

ПРОТОКОЛ №1
Общего годового собрания членов жилищного накопительного кооператива
«Ялтажилстрой» (далее – ЖНК «Ялтажилстрой»)

«26» июня 2018 года

город Ялта
14 часов 00 минут (время московское)

Инициатор собрания: председатель правления ЖНК «Ялтажилстрой» Рекайкин И.В.
Место нахождения ЖНК «Ялтажилстрой»: 298655, Республика Крым, г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, д.1.
Место проведения общего годового собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»: 298655, Республика Крым, г. Ялта, ул. Красноармейская, д.13
Вид общего собрания: очередное годовое собрание в форме совместного присутствия
Дата проведения: 26 июня 2018 года в 14 часов 00 минут (время московское)
Форма проведения очередного общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»: личное голосование члена ЖНК «Ялтажилстрой» или его представителя по доверенности.
Число членов присутствующих на общем годовом собрании членов ЖНК «Ялтажилстрой» 36 членов, что составляет более 50 % (пятидесяти процентов) от общего числа членов ЖНК «Ялтажилстрой» на момент проведения собрания (61 член ЖНК по состоянию на 26 июня 2018 года). **Кворум имеется.** Очередное годовое собрание членов жилищного накопительного кооператива «Ялтажилстрой» **считается правомочным** принимать решения согласно повестки дня собрания.
Приглашенные на собрание:
Директор ЖНК «Ялтажилстрой» Ульянов М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Избрание председателя и секретаря очередного годового общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»
- 2) Утверждение счетной комиссии очередного годового общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»
- 3) Избрание членов правления ЖНК «Ялтажилстрой»
- 4) Избрание ревизора (ревизионной комиссии) ЖНК «Ялтажилстрой»
- 5) Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год
- 6) Утверждение отчета ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год
- 7) Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год
- 8) Утверждение отчета о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год
- 9) Утверждение отчета об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год
- 10) Утверждение отчета об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год
- 11) Утверждение приходно-расходной сметы и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2018 год
- 12) Утверждение предельного размера расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2018 год
- 13) Утверждение договоров о паевых вносах членов ЖНК «Ялтажилстрой», протоколов Правления ЖНК «Ялтажилстрой», договоров ЖНК «Ялтажилстрой» и ООО «Ялтажилстрой» заключенных за истекший период (со дня регистрации ЖНК «Ялтажилстрой» и по день проведения настоящего общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»)
- 14) Утверждение порядка информирования членов ЖНК «Ялтажилстрой» посредством передачи информации в электронном виде, размещением информации на официальном сайте ЖНК «Ялтажилстрой»
- 15) Обсуждение общих вопросов деятельности ЖНК

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По 1-ому вопросу Повестки дня «Избрание председателя и секретаря очередного годового общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»» выступил председатель правления ЖНК «Ялтажилстрой» Рекайкин И.В. и предложил избрать (путем простого поднятия рук):

- Председателем собрания: Рекайкина И.В.

- Секретарем собрания: Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: избрать Председателем собрания: Рекайкина И.В., секретарем собрания: Ульянова В.Ф.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 2-ому вопросу Повестки дня «Утверждение счетной комиссии очередного годового общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»» слушали Рекайкина И.В.

РЕШИЛИ: Утвердить счетную комиссию очередного годового общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой» в составе: Измерли А.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 3-ему вопросу Повестки дня «Избрание членов правления ЖНК «Ялтажилстрой»» слушали Рекайкина И.В.

РЕШИЛИ: Избрать членов правления ЖНК «Ялтажилстрой» в составе: Кишкович С.И., Ульянов В.Ф., Рекайкин И.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 4-ому вопросу Повестки дня «Избрание ревизора (ревизионной комиссии) ЖНК «Ялтажилстрой»» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию ЖНК «Ялтажилстрой» в составе: Барановский А.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 5-ому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 6-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год» слушали Барановского А.В.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 7-ому вопросу Повестки дня «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 8-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год» слушали Рекайкина И.В.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 9-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 10-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 11-ому вопросу Повестки дня «Утверждение приходно-расходной сметы и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2018 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить приходно-расходную смету и смету расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2018 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов
«против» - 0 членов
«воздержался» - 0 членов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 12-ому вопросу Повестки дня «Утверждение предельного размера расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2018 год» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить предельный размер расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2018 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов
«против» - 0 членов
«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 13-ому вопросу Повестки дня «Утверждение договоров о паевых взносах членов ЖНК «Ялтажилстрой», протоколов Правления ЖНК «Ялтажилстрой», договоров ЖНК «Ялтажилстрой» и ООО «Ялтажилстрой» заключенных за истекший период (со дня регистрации ЖНК «Ялтажилстрой» и по день проведения настоящего общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»)» слушали Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ: Утвердить договора о паевых взносах членов ЖНК «Ялтажилстрой», протоколов Правления ЖНК «Ялтажилстрой», договоров ЖНК «Ялтажилстрой» и ООО «Ялтажилстрой» заключенных за истекший период (со дня регистрации ЖНК «Ялтажилстрой» и по день проведения настоящего общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой»)

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов
«против» - 0 членов
«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 14-ому вопросу Повестки дня «Утверждение порядка информирования членов ЖНК «Ялтажилстрой» посредством передачи информации в электронном виде, размещением информации на официальном сайте ЖНК «Ялтажилстрой» слушали Иванова И.И.

РЕШИЛИ: Утвердить информирование членов ЖНК «Ялтажилстрой» посредством передачи информации о деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» в электронном виде на электронные адреса членов ЖНК или размещение информации о деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на официальном сайте ЖНК «Ялтажилстрой» в сети Интернет – yaltazhilstroy.ru

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов
«против» - 0 членов
«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 15-ому вопросу Повестки дня «Обсуждение общих вопросов деятельности ЖНК Ялтажилстрой» слушали членов ЖНК: Одинцову Е.Д., Измерли А.И., Ульянова В.Ф.

РЕШИЛИ:

- Поручить Правлению ЖНК рассмотреть вопрос устройства остекления балконов и лоджий;

- Принять к сведению уведомление ЖНК относительно издания распорядительных, нормативно-правовых актов органами государственной власти Республики Крым и города Ялта Республики Крым регулирующих строительную деятельность в г. Ялта Республики Крым;

- Принять к сведению наличие дополнительных затрат понесенных строительной компанией «Ялтажилстрой», выполняющей работы для ЖНК, в сумме 31,2 млн. рублей на развитие городской инфраструктуры.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 36 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Все вопросы Повестки дня общего годового собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой» рассмотрены. Дополнительных вопросов от присутствующих на общем годовом собрании членов ЖНК «Ялтажилстрой» не поступило. Собрание объявляется закрытым.

Председатель собрания  Рекайкин И.В.

Секретарь собрания  Ульянов В.Ф.