

ПРОТОКОЛ
заседания правления Жилищного Накопительного Кооператива
«Ялтажилстрой» (далее-ЖНК)
№48

25.06.2018

г. Ялта

Место нахождения ЖНК: г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, 1.
Место проведения заседания: г. Ялта, пгт. Ливадия, Севастопольское шоссе, 1.
Форма проведения заседания: совместное присутствие членов Правления ЖНК
Дата проведения заседания: 25.06.2018
Дата составления Протокола: 25.06.2018
Время открытия заседания: 13 ч 00 мин.
Время закрытия заседания: 13 ч 30 мин.
В заседании правления ЖНК приняли участие следующие члены Правления ЖНК:

1. Председатель правления ЖНК – **Рекайкин Игорь Владимирович**
2. Ульянов Валентин Федорович
3. Кишкович Сергей Иванович

Кворум заседания Правления ЖНК – 100 % (сто процентов). **Правление ЖНК правомочно** рассматривать включенные в повестку дня вопросы и принимать по ним решения. На основании Протокола №1 общего годового собрания членов ЖНК, а также Протокола заседания правления №29 от 29.06.2017 года, Председателем правления ЖНК избран **Рекайкин Игорь Владимирович**. Секретарем заседания правления ЖНК единогласно избран **Кишкович Сергей Иванович**.

Повестка дня:

1. Принятие решения о предварительном утверждении аудиторского заключения проверки ведения ЖНК «Ялтажилстрой» бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой».
2. Принятие решения о предварительном утверждении годового отчета ЖНК «Ялтажилстрой» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год.

По первому вопросу повестки дня: слушали председателя правления ЖНК **Рекайкина И.В.** о рассмотрении аудиторского заключения по результатам проверки ведения ЖНК «Ялтажилстрой» бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год и принятии решения правления о предварительном утверждении данного аудиторского заключения.

Решили: предварительно утвердить аудиторское заключение по результатам проверки ведения ЖНК «Ялтажилстрой» бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год.

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: слушали председателя правления ЖНК Рекайкина И.В. о принятии решения о предварительном утверждении годового отчета ЖНК «Ялтажилстрой» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год.

Решили: предварительно утвердить годовой отчет ЖНК «Ялтажилстрой» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год, вынести годовой отчет ЖНК «Ялтажилстрой» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖНК «Ялтажилстрой» за 2017 год на рассмотрение и утверждение на общем собрании членов ЖНК «Ялтажилстрой».

Голосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.
Решение принято.

Иных вопросов в Повестке дня заседания Правления ЖНК нет. Заседание правления ЖНК закрыто. Подсчет голосов проводил Рекайкин Игорь Владимирович.

Председатель Правления ЖНК

И. В. Рекайкин

Секретарь заседания Правления ЖНК

С. И. Кишкович