

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

«29» июня 2017 года

город Ялта  
14 часов 00 минут (время московское)

**Председатель собрания : Ульянов В.Ф.**  
**Секретарь собрания : Гусейнов О.А.**  
**Количество членов кооператива – 67 человек**  
**Присутствует 44 человека**

**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 2016 год
- 7) Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год
- 8) Утверждение новой редакции положения о взносах членов ЖНК «Ялтажилстрой»
- 9) Утверждение новой редакции положения о фондах ЖНК «Ялтажилстрой»
- 10) Утверждение новой редакции положения о формах участия членов ЖНК «Ялтажилстрой»
- 11) Утверждение отчета о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год
- 12) Утверждение отчета об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год
- 13) Утверждение отчета об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год
- 14) Утверждение приходно-расходной сметы и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2017 год
- 15) Утверждение предельного размера расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2017 год
- 16) Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) ЖНК «Ялтажилстрой»
- 17) Утверждение Порядка определения стоимости жилых помещений
- 18) 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»)

**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

- Председателем собрания: Ульянова В.Ф.
- Секретарем собрания: Гусейнова О.А..

**РЕШИЛИ:** избрать Председателем собрания: Ульянова В.Ф., секретарем собрания: Гусейнова О.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 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 Ульянова В.Ф.

**РЕШИЛИ:** Утвердить счетную комиссию очередного годового общего собрания членов ЖНК «Ялтажилстрой» в составе: Созинова С.Л., Шрамко В.С.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 3-ему вопросу Повестки дня «Избрание членов правления ЖНК «Ялтажилстрой»** слушали Гусейнова О.А.

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

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

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

**РЕШИЛИ:** Избрать ревизора ЖНК «Ялтажилстрой»: Барановского А.В.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 5-ому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год»** слушали Ульянова В.Ф.

**РЕШИЛИ:** Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 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 2016 год»** слушали Ульянова В.Ф.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 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 2016 год»** слушали Ульянова В.Ф.

**РЕШИЛИ:** Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год **ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 8-ому вопросу Повестки дня «Утверждение новой редакции положения о взносах членов ЖНК «Ялтажилстрой» слушали Ульянова В.Ф.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить новую редакцию положения о взносах членов ЖНК «Ялтажилстрой»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 9-ому вопросу Повестки дня «Утверждение новой редакции положения о фондах ЖНК «Ялтажилстрой» слушали Ульянова В.Ф.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить новую редакцию положения о фондах ЖНК «Ялтажилстрой»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 10-ому вопросу Повестки дня «Утверждение новой редакции положения о формах участия членов ЖНК «Ялтажилстрой» слушали Ульянова В.Ф.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить новую редакцию положения о формах участия членов ЖНК «Ялтажилстрой»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 11-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год» слушали Созинова С.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 12-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год» слушали Ульянова В.Ф.**

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 13-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год»** слушали Ульянова В.Ф.

**РЕШИЛИ:** Утвердить отчет об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 14-ому вопросу Повестки дня «Утверждение приходно-расходной сметы и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2017 год»** слушали Рекайкина И В.

**РЕШИЛИ:** Утвердить приходно-расходную смету и смету расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2017 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 15-ому вопросу Повестки дня «Утверждение предельного размера расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2017 год»** слушали Рекайкина И В.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предельный размер расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2017 год

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 16-ому вопросу Повестки дня «Утверждение новой редакции Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) ЖНК «Ялтажилстрой»** слушали Ульянова В.Ф.

**РЕШИЛИ:** Утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) ЖНК «Ялтажилстрой»

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 17-ому вопросу Повестки дня «Утверждение Порядка определения стоимости жилых помещений»** слушали Кишковича С.И.

**РЕШИЛИ:** Утвердить Порядок определения стоимости жилых помещений

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«за» - 44 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**По 18-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» - 44 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  Ульянов В.Ф.

Секретарь собрания  Гусейнов О.А.