

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания правления Жилищного Накопительного Кооператива**  
**«Ялтажилстрой» (далее-ЖНК)**  
**№28**

29.06.2017

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 для принятия решения о приёме новых членов кооператива  
**Дата проведения заседания:** 29.06.2017  
**Дата составления Протокола:** 29.06.2017  
**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.

Протоколом общего собрания членов ЖНК №1 от 04.04.2016 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 новой редакции положения о формах участия в деятельности ЖНК «Ялтажилстрой».
3. Принятие решения о предварительном утверждении новой редакции положения о фондах ЖНК «Ялтажилстрой».
4. Принятие решения о предварительном утверждении новой редакции положения о взносах ЖНК «Ялтажилстрой».
5. Принятие решения о предварительном утверждении годового отчета ЖНК «Ялтажилстрой» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год.

**По первому вопросу повестки дня:** слушали председателя правления ЖНК **Рекайкина И.В.** о рассмотрении аудиторского заключения ООО «Актив – Аудит» по результатам проверки ведения ЖНК «Ялтажилстрой» бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год и принятии решения правления о предварительном утверждении данного аудиторского заключения.

**Решили:** предварительно утвердить аудиторское заключение ООО «Актив – Аудит» по результатам проверки ведения ЖНК «Ялтажилстрой» бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 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 новой редакции положения о формах участия в деятельности ЖНК «Ялтажилстрой».

**Решили:** предварительно утвердить новую редакцию положения о формах участия в деятельности ЖНК «Ялтажилстрой», вынести новую редакцию положения о формах участия в деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на рассмотрение и утверждение на общем собрании членов ЖНК «Ялтажилстрой»

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

**По третьему вопросу повестки дня:** слушали председателя правления ЖНК Рекайкина И.В. о принятии решения о предварительном утверждении новой редакции положения о фондах ЖНК «Ялтажилстрой».

**Решили:** предварительно утвердить новую редакцию положения о фондах ЖНК «Ялтажилстрой», вынести новую редакцию положения о фондах ЖНК «Ялтажилстрой» на рассмотрение и утверждение на общем собрании членов ЖНК «Ялтажилстрой».

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

**По четвертому вопросу повестки дня:** слушали председателя правления ЖНК Рекайкина И.В. о принятии решения о предварительном утверждении новой редакции положения о формах участия в деятельности ЖНК «Ялтажилстрой».

**Решили:** предварительно утвердить новую редакцию положения о взносах ЖНК «Ялтажилстрой», вынести новую редакцию положения о взносах ЖНК «Ялтажилстрой» на рассмотрение и утверждение на общем собрании членов ЖНК «Ялтажилстрой».

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

**По пятому 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 2016 год.

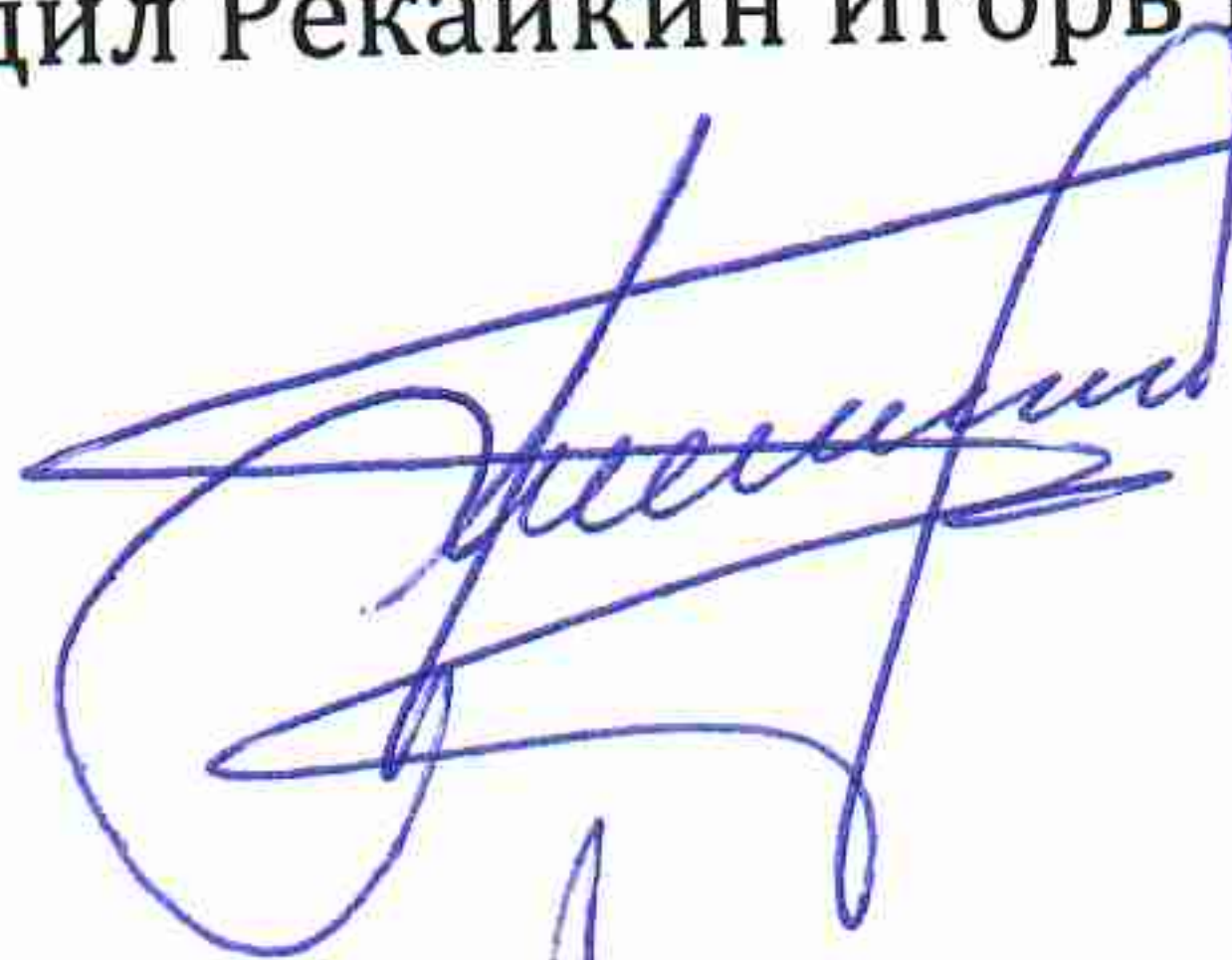
**Решили:** предварительно утвердить годовой отчет ЖНК «Ялтажилстрой» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 год, вынести годовой отчет ЖНК «Ялтажилстрой» и годовую бухгалтерскую

(финансовую) отчетность ЖНК «Ялтажилстрой» за 2016 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**