

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

город Ялта
14 часов 00 минут (время московское)

«25» июня 2019 года

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: 25 июня 2019 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» 41 членов, что составляет более 50 % (пятидесяти процентов) от общего числа членов ЖНК «Ялтажилстрой» на момент проведения собрания (80 членов ЖНК по состоянию на 25 июня 2019 года). **Кворум имеется.** Очередное годовое **собрание** членов жилищного накопительного кооператива «Ялтажилстрой» **считается правомочным** принимать решения согласно повестки дня собрания.

Приглашенные на собрание:

Ревизор ЖНК «Ялтажилстрой» Барановский А.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 2018 год
- 6) Утверждение отчета ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год
- 7) Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год
- 8) Утверждение отчета о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год
- 9) Утверждение отчета об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год
- 10) Утверждение отчета об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год
- 11) Утверждение приходно-расходной сметы и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2019 год
- 12) Утверждение предельного размера расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2019 год
- 13) Избрание директора ЖНК «Ялтажилстрой»
- 14) 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: Кишковича С.И.

РЕШИЛИ: избрать Председателем собрания: Рекайкина И.В., секретарем собрания: Кишковича С.И.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 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., Созинова С.Л.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 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., Созинов С.Л., Рекайкин И.В.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

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

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 5-ому вопросу Повестки дня «Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год» слушали Кишковича С.И.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет и бухгалтерский баланс ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 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 2018 год».

РЕШИЛИ: Утвердить отчет ревизора о проверке финансово-хозяйственной деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 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 2018 год» слушали Кишковича С.И.

РЕШИЛИ: Утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 8-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год» слушали Рекайкина И.В.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет о деятельности правления ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 9-ому вопросу Повестки дня «Утверждение отчета об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год» слушали Кишковича С.И.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об использовании фондов ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 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 2018 год» слушали Кишковича С.И.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет об использовании приходно-расходной сметы ЖНК «Ялтажилстрой» и сметы расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» за 2018 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 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 2019 год» слушали Кишковича С.И.

РЕШИЛИ: Утвердить приходно-расходную смету и смету расходов на содержание ЖНК «Ялтажилстрой» на 2019 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 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 2019 год» слушали Кишковича С.И.

РЕШИЛИ: Утвердить предельный размер расходования средств на обеспечение деятельности ЖНК «Ялтажилстрой» на 2019 год

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 13-ому вопросу Повестки дня «О директоре ЖНК «Ялтажилстрой» слушали Кишковича С.И.

РЕШИЛИ: согласовать назначение Ульянова В.Ф. директором ЖНК «Ялтажилстрой»

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 членов

«против» - 0 членов

«воздержался» - 0 членов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По 14-ому вопросу Повестки дня Обсуждение общих вопросов деятельности ЖНК слушали Рекайкина И.В., Кишкович С.И., Созинова С.И., Измерли А.И., Дюбе О.К., Пахомову О.

РЕШИЛИ:

- поручить Правлению ЖНК повторно рассмотреть вопрос устройства остекления балконов и лоджий;

- принять к сведению информацию о сроках выполнения строительных работ в рамках принимаемых органами государственной власти Республики Крым и города Ялта Республики Крым нормативно-правовых актов регулирующих строительную деятельность в г. Ялта Республики Крым ;

- принять к сведению уведомления ЖНК «Ялтажилстрой», размещенные на официальном сайте ЖНК «Ялтажилстрой» в сети Интернет - yaltazhilstroy.ru (раздел новости) относительно издания распорядительных, нормативно-правовых актов органами государственной власти Республики Крым и города Ялта Республики Крым регулирующих строительную деятельность в г. Ялта Республики Крым, а также сроков исполнения п. 4.3. договоров о паевых взносах;

- Правлению ЖНК «Ялтажилстрой» подготовить расширенную информационную справку о ходе деятельности ЖНК и представить ее членам ЖНК «Ялтажилстрой»;

- принять к сведению информацию ЦБ РФ предоставленную кооперативу в мае 2019 года об обязанности соответствия нормативам 215-ФЗ;

- поручить Правлению ЖНК проработать с Подрядчиком строительства ходатайство членов ЖНК о рассмотрении подрядчиком строительства возможности корректировки строительной документации в случаях возможных изменений в распорядительных документах, актах принимаемых местными органами власти (г. Ялта Республики Крым) и иными органами государственной власти Республики Крым и представить предложения к следующему общему собранию членов ЖНК "Ялтажилстрой"

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 41 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 (16-00; 25 июня 2019 года).



Председатель собрания

Рекайкин И.В.

Секретарь собрания

Кишкович С.И.