

ЖСК «Междуречье»

**ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КООПЕРАТИВ «МЕЖДУРЕЧЬЕ»**

140188 Московская область,
г. Жуковский, ул. Федотова, 15-44

Тел.: +7(916)7502137
<http://zsk-mr.nethouse.ru>
ОГРН 1135040005352

ИНН 5040125460
КПП 504001001

ПРОТОКОЛ №11
заседания Правления жилищно-строительного
кооператива "Междуречье"

Московская область, Раменский район, д. Веря,
стр. 500 (ФГБНУ ВНИИО)
"15" апреля 2016 г.

Время начала заседания: 12:00

Время окончания заседания: 15:10

Присутствовали:

Члены Правления:

Головина Лидия Алексеевна;
Меньших Александр Михайлович;
Ржанковская Анна Львовна;
Сёмин Борис Владимирович;
Телегина Галина Алексеевна;
Адукова Алевтина Николаевна.

Шесть членов Правления из девяти (66%). Заседание правомочно.
Голосование проводится поднятием рук.

Члены ревизионной комиссии: Герасимова Ю.В., Огаркова Н.Н., Вьюшинский П.Ф.,
Беленко А.В.

Приглашенные: Долгих Ю.А. – бухгалтер, Сутула И.С., Ржанковский В.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Правления ЖСК «Междуречье».
2. Утверждение проекта годового отчета Правления ЖСК «Междуречье» 2015 год.
3. Утверждение бухгалтерского отчета ЖСК «Междуречье».
4. Утверждение даты годового общего собрания ЖСК «Междуречье».
5. Рассмотрение заявления граждан на исключение из членов ЖСК «Междуречье».
6. Рассмотрение заявления граждан на принятие в члены ЖСК «Междуречье».
7. Подготовка и утверждение проекта сметы ЖСК «Междуречье» на 2016 год.
8. Разное.
9. Утверждение повестки дня Годового общего собрания членов ЖСК «Междуречье»

Обсуждение вопросов повестки дня и принятие решений.

1. Об избрании Председателя и Секретаря заседания Правления ЖСК «Междуречье».

Предложена кандидатура Председателя заседания Правления ЖСК «Междуречье»:
Меньших Александр Михайлович.

Предложена кандидатура Секретаря заседания Правления ЖСК «Междуречье»: Телегина Галина Алексеевна.

Присутствующие члены правления **единогласно** выбрали:

Меньших А.М. - Председателем заседания;

Телегину Г.А. - Секретарем заседания.

2. Утверждение проекта Годового отчета Правления ЖСК «Междуречье» за 2015 год

Слушали Председателя Правления ЖСК «Междуречье» – Меньших А.М., который представил проект Годового отчета Правления ЖСК «Междуречье» за 2015 год, зачитав его членам Правления и присутствующим членам Ревизионной комиссии. Предложено в целом утвердить отчет правления и вынести его на годовое общее собрание ЖСК «Междуречье».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 6 (шесть), «Против» нет, «Воздержались» нет.

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет правления и вынести его на годовое общее собрание ЖСК «Междуречье».

3. Утверждение бухгалтерского отчета ЖСК «Междуречье».

Слушали бухгалтера ЖСК «Междуречье» Долгих Ю.А., которая представила отчет за 2015 год.

Предложено утвердить бухгалтерский отчет за 2015 год и вынести его на годовое общее собрание ЖСК «Междуречье».

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 6 (шесть), «Против» нет, «Воздержались» нет.

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить бухгалтерский отчет за 2015 год и вынести его на годовое общее собрание ЖСК «Междуречье».

4. Утверждение даты годового общего собрания ЖСК «Междуречье»

Слушали Председателя Правления ЖСК «Междуречье»: Прошлом Годовое общее собрание членов ЖСК «Междуречье» состоялось 15 мая 2015 года, предлагается провести общее собрание 15-17 мая 2016 года. Повестку дня и отчетные документы подготовить и разослать всем членам ЖСК «Междуречье» за две недели до Годового общего собрания. После обсуждения пришли к общему мнению, чтобы не занимать весенний выходной день, провести Годовое общее собрание членов ЖСК «Междуречье» 17 мая 2016 года (вторник) в 15:00 МСК. Предложено провести Годовое общее собрание в актовом зале ФГБНУ ВНИИО.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 6, Против – 0, Воздержались – 0

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Провести Годовое общее собрание членов ЖСК «Междуречье» 17 мая 2016 года в 15:00 по Московскому времени, по адресу: Раменский район, деревня Верея, стр. 500, административное здание ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт овощеводства», актовый зал (1 этаж).

5. Рассмотрение заявления граждан на исключение из членов ЖСК «Междуречье»

Слушали Секретаря заседания – Телегину Г.А., которая огласила список заявлений граждан – членов ЖСК «Междуречье» которые добровольно хотят выйти из кооператива:

5.1. Поступило заявление на исключение из членов ЖСК «Междуречье» от *Янченко Елены Валерьевны*, дата 29.06.2015 г. Янченко Е.В. было возвращено паенакопление 07.07.2015 г. Предлагается рекомендовать исключить Янченко Е.В. на ближайшем общем собрании ЖСК «Междуречье».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 6, Против – 0, Воздержались – 0

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать исключить Янченко Е.В. из ЖСК «Междуречье» на ближайшем общем собрании.

5.2. Поступило заявление на исключение из членов ЖСК «Междуречье» от *Балеева Дмитрия Николаевича*, дата заявления – 24.08.2015 г. Балееву Д.Н. было возвращено паенакопление 16.09.2015 г. Предлагается рекомендовать исключить Балеева Д.Н. на ближайшем общем собрании ЖСК «Междуречье».

ГОЛОСОВАЛИ: За – 6, Против – 0, Воздержались – 0

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать исключить Балеева Д.Н. из ЖСК «Междуречье» на ближайшем общем собрании.

5.3. Поступило заявление на исключение из членов ЖСК «Междуречье» от *Тарасова Николая Григорьевича*, дата 11.04.2015. Заявление написано Казаряном Дмитрием Валерьевичем, на основании нотариальной доверенности.

Предлагается рекомендовать исключить Тарасова Н.Г. на ближайшем общем собрании ЖСК «Междуречье» с выплатой паенакопления с учетом уплаты комиссии за банковский перевод.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 6, Против – 0, Воздержались – 0

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать исключить Тарасова Н.Г. из ЖСК «Междуречье» на ближайшем общем собрании с выплатой ему суммы паенакопления с учетом уплаты комиссии за банковский перевод.

6. Рассмотрение заявления граждан на принятие в члены ЖСК «Междуречье».

Слушали Секретаря заседания – Телегину Г.А., которая огласила список заявлений граждан, которые хотят вступить в ЖСК «Междуречье»:

6.1 Поступило заявление от *Самойловой Татьяны Михайловны* с просьбой принять в члены ЖСК «Междуречье», дата заявления – 04.04.2016. Включена в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены ЖСК, на основании решения жилищной комиссии ФАНО России (протокол от 25 марта 2016 года №3), утвержденный приказом ФГБНУ ВНИИО от 31.03.2016 №76.

Предлагается рекомендовать принять Самойлову Т.М. в члены ЖСК «Междуречье» на ближайшем общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 6, Против – 0, Воздержались – 0

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать принять Самойлову Т.М. в члены ЖСК «Междуречье» на ближайшем общем собрании.

6.2 Поступило заявление от *Дмитриева Евгения Владимировича* с просьбой принять в члены ЖСК «Междуречье», дата заявления – 07.04.2016. Включен в список граждан, имеющих право быть принятыми в члены ЖСК, утверждённый приказом ФГУП «ЦАГИ» от 08.06.2015 №152.

Предлагается рекомендовать принять Дмитриева Е.В. в члены ЖСК «Междуречье» на ближайшем общем собрании при наличии свободных мест.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 6, Против – 0, Воздержались – 0

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать принять Дмитриева Е.В. в члены ЖСК «Междуречье» на ближайшем общем собрании при наличии свободных мест.

6.3. Поступило заявление от *Кулова Аслана Ростиславовича* с просьбой принять в члены ЖСК «Междуречье», дата заявления – 08.04.2016.

Предлагается рекомендовать принять Кулова А.Р. в члены ЖСК «Междуречье» на ближайшем общем собрании при наличии приказа и решения жилищной комиссии, и при наличии свободных мест в ЖСК.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 6, Против – 0, Воздержались – 0

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать принять Кулова А.Р. в члены ЖСК «Междуречье» на ближайшем общем собрании при наличии приказа и решения жилищной комиссии, и при наличии свободных мест в ЖСК.

7. Подготовка и утверждение проекта сметы ЖСК «Междуречье» на 2016 год

Члены правления и бухгалтер ЖСК «Междуречье» обсудили планируемые расходы и доходы ЖСК согласно сметы за 2015 год, сравнили с фактическими показателями. Обсудили план работ на 2016 год, и возможные доходы и расходы ЖСК «Междуречье» в 2016 году. После обсуждения решили подготовить проект Сметы доходов и расходов ЖСК «Междуречье» на 2016 год, увеличив смету на 100% от фактической за 2015 год. Предлагается вынести проект сметы ЖСК «Междуречье» на 2016 год на обсуждение и утверждение на Годовом общем собрании.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 6 (шесть), «Против» нет, «Воздержались» нет.

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести проект сметы ЖСК «Междуречье» на 2016 год на обсуждение и утверждение на Годовом общем собрании.

8. Разное

8.1. *Слушали Меньших А.М.*, который предложил начать формировать список (очередь), куда включать граждан, подавших заявление на вступление в ЖСК «Междуречье» и в случае образования свободных мест рассматривать возможность вступления граждан из этого списка (очереди).

ГОЛОСОВАЛИ: За – 6, Против – 0, Воздержались – 0

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Начать формировать список (очередь), куда включать граждан, подавших заявление на вступление в ЖСК «Междуречье» и в случае образования свободных мест рассматривать возможность вступления граждан из этого списка (очереди).

8.2. *Слушали Секретаря заседания – Телегину Г.А.*, которая зачитала заявление Гулюкина Алексея Михайловича. В заявлении Гулюкин А.М., в связи с семейными обстоятельствами, просит предоставить ему право внеочередного выбора участка. Предлагается вынести просьбу Гулюкина А.М. при его согласии, на общее собрание ЖСК «Междуречье», т.к. изменение списка очередности в компетенции только общего собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: За – 6, Против – 0, Воздержались – 0

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Вынести просьбу Гулюкина А.М., при его согласии, на общее собрание ЖСК «Междуречье».

8.3. *Слушали Меньших А.М.*, который предложил, в целях экономии денежных средств кооператива, не проводить аудиторскую проверку деятельности ЖСК «Междуречье» за 2015 год, в связи с незначительностью расходов по основной деятельности.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 6 (шесть), «Против» нет, «Воздержались» нет.

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать годовому общему собранию принять решение не проводить аудиторскую проверку деятельности ЖСК «Междуречье» за 2015 год, в связи с незначительностью расходов по основной деятельности.

9. Утверждение повестки дня следующего общего собрания членов ЖСК «Междуречье»

После обсуждения сегодняшней повестки дня Правлением и принятых решений, предлагается принять для Годового общего собрания ЖСК «Междуречье» следующую повестку дня:

- I. Выборы председателя и Секретаря Годового общего собрания ЖСК «Междуречье»
- II. Выборы счетной комиссии.
- III. Утверждение годового отчета Правления ЖСК «Междуречье» за 2015 год
- IV. Утверждение финансового отчета ЖСК «Междуречье» за 2015 год
- V. Утверждение отчета Ревизионной комиссии ЖСК «Междуречье»
- VI. Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Междуречье» на 2016 год
- VII. Выборы правления ЖСК «Междуречье»
- VIII. Исключение граждан из членов ЖСК «Междуречье»

IX. Принятие граждан в члены ЖСК «Междуречье»

X. Разное

Предлагается разослать Повестку дня Годового общего собрания ЖСК «Междуречье» всем членам ЖСК «Междуречье» не позднее чем за две недели до Годового общего собрания ЖСК «Междуречье», с приложением необходимых документов. Опубликовать объявление на сайте zsk-mr.nethouse.ru

ГОЛОСОВАЛИ: «За» 6 (шесть), «Против» нет, «Воздержались» нет.

Решение ПРИНЯТО.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять предложенную повестку дня Годового общего собрания ЖСК «Междуречье» назначенного на 17.05.2016 г. Разослать Повестку дня Годового общего собрания ЖСК «Междуречье» всем членам ЖСК «Междуречье» не позднее чем за две недели до Годового общего собрания ЖСК «Междуречье», с приложением необходимых документов. Опубликовать объявление на сайте zsk-mr.nethouse.ru

Подписи членов правления ЖСК «Междуречье»:

1. Председатель собрания Меньших А.М. _____
2. Секретарь собрания Телегина Г.А. _____
3. Ржанковская А.Л. _____
4. Сёмин Б.В. _____
5. Головина Л.А. _____