ПРОТОКОЛ № 24
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО НАКОПИТЕЛЬНОГО КООПЕРАТИВА «ЖБК-1»

г. Белгород **«07» мая 2019 г.**

Место проведения заседания: г. Белгород, проспект Славы,34 нежилые помещения №1,2.

Время проведения: 10 часов 00 минут

Присутствовали члены правления:
Селиванов Александр Борисович - Председатель
Савелов Роман Александрович
Малюта Дмитрий Анатольевич
Мещерин Ярослав Викторович
Старосельцев Александр Иванович –секретарь заседания Правления

Всего членов Правления – 5 чел.
Присутствовали - 5 чел.
Кворум обеспечен.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Проведение годового общего собрания членов ЖНК «ЖБК-1»: определение формы, утверждение даты, места, времени его проведения и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
2. Утверждение даты составления списков членов Кооператива, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Кооператива.
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания членов Кооператива.
4. Определение порядка и утверждение текста сообщения членам Кооператива о проведении годового общего собрания.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой членам Кооператива, и порядка ее предоставления.
6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании членов Кооператива.
7. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Кооператива.
8. Предварительное утверждение порядка распределения прибыли Кооператива.
9. Предварительное утверждение проекта изменений, вносимых в смету доходов и расходов Кооператива на 2018 год.
10. Предварительное утверждение проекта сметы доходов и расходов Кооператива на 2019-2020 гг.
11. Формирование списка кандидатов в состав правления Кооператива.
12. Предложение кандидатуры на должность ревизора Кооператива.

По первому вопросу «Проведение годового общего собрания членов Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1»: определение формы, утверждение даты, места, времени его проведения и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании», выступил Старосельцев А.И., который предложил провести годовое общее собрание членов Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» в форме собрания 07 июня 2019 года в 18-00 часов. Начало регистрации прибывших членов Кооператива и (или) их представителей: 17 часов 00 мин. Общее годовое собрание членов Кооператива предлагается провести по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, Концертный зал БелГУ.

Голосовали:
Селиванов А.Б. – «за»
Малюта Д.А. - «за»
Старосельцев А.И. - «за»
Савелов Р.А. – «за»
Мещерин Я.В. «за»
«против» - нет
«воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Провести годовое общее собрание членов Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1» в форме собрания 07 июня 2019 года в 18:00 часов по адресу: Белгородская область, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, Концертный зал БелГУ.

Время начала регистрации прибывших участников и (или) их представителей в 17 час 00 мин.

По второму вопросу «Утверждение даты составления списка членов Кооператива, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Кооператива», выступил Старосельцева А.И., который предложил список членов, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Кооператива, составить на основании выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) 07 мая 2019 года определить, как дату составления списка членов Кооператива, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Кооператива, которое состоится 07 июня 2019 года.

Голосовали:
Селиванов А.Б. – «за»
Савелов Р.А.- «за»
Малюта Д.А. – «за»
Старосельцев А.И. - «за»
Мещерин Я.В. «за»

«против» - нет
«воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Определить 07 мая 2019 года датой составления списков членов Кооператива, имеющих право на участие в годовом общем собрании членов Кооператива, которое состоится 07 июня 2019 года.

По третьему вопросу «Утверждение повестки дня годового общего собрания членов Кооператива» слушали Старосельцева А.И., который предложил вынести на повестку дня годового общего собрания членов Кооператива следующие вопросы:

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2018 год.
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2018 года.
4. Внесение изменений в смету доходов и расходов Кооператива на 2019 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2020 год.
6. Избрание членов Правления Кооператива.
7. Избрание ревизора.

Голосовали:

Селиванов А.Б. – «за»
Савелов Р.А. - «за»
Малюта Д.А. – «за»
Старосельцев А.И. - «за»
Мещерин Я.В. «за»

«против» - нет
«воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания членов Кооператива:

1. Утверждение счетной комиссии Кооператива.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2018 год.
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кооператива по итогам финансового 2018 года.
4. Утверждение изменений в Устав в деятельности Жилищного накопительного кооператива «ЖБК-1».
5. Внесение изменений в смету доходов и расходов Кооператива на 2019 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов Кооператива на 2020 г.
7. Избрание членов Правления Кооператива.
8. Избрание ревизора.

По четвертому вопросу «Определение порядка и утверждение текста сообщения о проведении годового общего собрания членам Кооператива», выступил Старосельцев А.И., который предложил следующий порядок извещения членов Кооператива:

1. В соответствии с Уставом Кооператива и действующим законодательством, сообщение о проведении общего годового собрания членов Кооператива размещается в средствах массовой информации: печатное издание – «Белгородская Правда», интернет сайт – www.belbeton.ru. Текст сообщения (Приложение №.1);

2. В соответствии с п.4 ст.37 ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» № 215-ФЗ от 30.12.2004г. бюллетень для голосования (Приложение № 2) необходимо направить или вручить под роспись каждому члену кооператива не позднее чем за двадцать дней до дня проведения общего собрания членов кооператива.

Голосовали:
Селиванов А.Б. – «за»
Савелов Р.А.- «за»
Малюта Д.А. – «за»
Старосельцев А.И. - «за»
Мещерин Я.В. «за»

«против» - нет
«воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ: Утвердить текст сообщения (Приложение № 1).

В соответствии с п. 8.17 Устава Кооператива, сообщение о проведении общего годового собрания членов Кооператива разместить в средствах массовой информации: печатное издание – «Белгородская Правда», интернет сайт – www.belbeton.ru.

Бюллетень для голосования (Приложение № 2) направить или вручить под роспись каждому члену кооператива не позднее, чем до 17 мая 2019 года.

По пятому вопросу «Определение перечня информации (материалов), предоставляемой членам Кооператива и порядке ее предоставления» слушали Старосельцева А.И., который сообщил, что в соответствии с п. 8.19. Устава Кооператива к информации, подлежащей предоставлению членам Кооператива, при подготовке к проведению общего собрания членов Кооператива, относятся:
- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Кооператива;
- заключение ревизора Кооператива по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- аудиторское заключение;
- сведения о кандидатах в правление и на должность ревизора Кооператива;
- проекты решений общего собрания членов кооператива.

Старосельцев А.И. предложил предоставить членам Кооператива возможность ознакомиться с указанными документами в офисе, расположенном по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 34, нежилые помещения №1,2 с 08:30 до 17:30 часов ежедневно по будним дням, по субботам с 10:00 до 14:00, воскресенье - выходной. Предложено установить плату, взимаемую за предоставление копий полного комплекта документов, в размере 100 (сто) рублей.

Голосовали:
Селиванов А.Б. – «за»
Савелов Р.А.- «за»
Малюта Д.А. – «за»
Старосельцев А.И. - «за»
Мещерин Я.В. «за»

«против» - нет
«воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Подготовить к предоставлению членам Кооператива при подготовке к проведению общего собрания членов Кооператива следующую информацию:
- годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Кооператива за 2018 год;
-заключение ревизора Кооператива по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год;
- аудиторское заключение за 2018 год;
- сведения о кандидатах в правление и на должность ревизора Кооператива;
- проекты решений общего собрания членов кооператива.

Ознакомиться с указанными документами можно в офисе, расположенному по адресу: г. Белгород, пр. Славы, 34, нежилые помещения №1,2 с 08:30 до 17:30 часов ежедневно по будним дням, по субботам с 10:00 до 14:00, воскресенье - выходной.

Установить плату, взимаемую за предоставление копий полного комплекта документов, в размере 100 (сто) рублей.

По шестому вопросу «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании членов Кооператива» слушали Старосельцева А.И., который представил проект бюллетеня для голосования на общем собрании членов Кооператива (Приложение №2).

Голосовали:
Селиванов А.Б. – «за»
Савелов Р.А.- «за»
Малюта Д.А. – «за»
Мещерин Я.В. «за»
Старосельцев А.И. - «за»

«против» - нет
«воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ: Утвердить предложенную форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании членов Кооператива (Приложение №2).

По седьмому вопросу «Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива за 2018 год» слушали Старосельцева А.И., который представил на рассмотрение годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Кооператива за 2018 год, а также заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.

Старосельцев А.И. предложил предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Кооператива за 2018 год и представить их на утверждение годовому общему собранию членов Кооператива.

Голосовали:
Селиванов А.Б. – «за»
Савелов Р.А.- «за»
Малюта Д.А. – «за»
Старосельцев А.И. - «за»
Мещерин Я.В. «за»

«против» - нет
«воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
РЕШИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Кооператива за 2018 год и представить их на утверждение годовому общему собранию членов Кооператива.

По восьмому вопросу: «Предварительное утверждение порядка распределения прибыли Кооператива» слушали Старосельцева А.И., который предложил следующий порядок распределения прибыли Кооператива. В соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона № 215-ФЗ от 30.12.2004г., уставом Кооператива и Положением о формах участия, доходы, полученные кооперативом от осуществляемой им предпринимательской деятельности, направляются в резервный фонд кооператива и при достижении указанным фондом размера, установленного уставом кооператива (1,5% от паевого фонда Кооператива), распределяются между членами кооператива, находящимися в режиме накопления, пропорционально суммам их паевых взносов, путем зачисления соответствующих сумм в счет паевых взносов. Распределение прибыли Кооператива осуществляется по итогам финансового года. Прибыль кооператива за 2018 год, после уплаты налогов составляет 12 997 492 (двенадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч четыреста девяносто два) рубля. Доход на один рубль паенакоплений членов кооператива, находящихся в режиме накопления, составляет 0,035 руб. или 3,5% годовых.

Голосовали:
Селиванов А.Б. – «за»
Савелов Р.А.- «за»
Малюта Д.А. – «за»
Старосельцев А.И. - «за»
Мещерин Я.В. «за»

«против» - нет
«воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить порядок распределения прибыли Кооператива за 2018 год в размере 0,035 руб. или 3,5% годовых на один рубль паенакоплений членов кооператива, находящихся в режиме накопления.

По девятому вопросу: «Утверждение проекта сметы доходов и расходов Кооператива на 2019 год и предварительное утверждение проекта сметы доходов и расходов Кооператива на 2020 г.» слушали Старосельцева А.И., который ознакомил присутствующих с изменениями сметы на 2019 год (Приложение № 4), и проектом сметы на 2020 год (Приложение №5) и сообщил, что необходимость изменений вызвана существенными изменениями основных числовых показателей смет. Предложил предварительно утвердить проекты смет доходов и расходов Кооператива на 2019-2020 гг. (Приложение № 4,5).

Голосовали:
Селиванов А.Б. – «за»
Савелов Р.А. «за»
Малюта Д.А. – «за»
Старосельцев А.И. - «за»
Мещерин Я.В. «за»

«против» - нет
«воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить проекты смет доходов и расходов Кооператива на 2019-2020 гг (Приложение № 4,5).

По десятому вопросу: «Формирование списка кандидатов в состав правления Кооператива» слушали Старосельцева А.И., который ознакомил присутствующих с предварительным списком кандидатов в состав правления кооператива, а также

представил основные сведения о кандидатах (Приложение №6). Предложил принять список кандидатов в состав правления Кооператива (Приложение № 6).

Голосовали:

Селиванов А.Б. – «за»
Савелов Р.А.- «за»
Малюта Д.А. – «за»
Старосельцев А.И. - «за»
Мещерин Я.В. «за»

«против» - нет
«воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: принять список кандидатов в состав правления Кооператива (Приложение № 6).

По одиннадцатому вопросу: «Предложение кандидатуры на должность ревизора Кооператива» слушали Старосельцева А.И., который внес предложение о кандидате на должность ревизора Кооператива, а также представил основные сведения о кандидате (Приложение № 7).

Голосовали:

Селиванов А.Б. – «за»
Савелов Р.А.- «за»
Малюта Д.А. – «за»
Старосельцев А.И. - «за»
Мещерин Я.В. «за»

«против» - нет
«воздержался» – нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

РЕШИЛИ: принять предложение о кандидате на должность ревизора Кооператива (Приложение № 7).

Председатель правления
ЖНК «ЖБК-1» **А.Б. Селиванов**

Секретарь заседания правления
ЖНК «ЖБК-1» **А.И. Старосельцев**