

ПРОТОКОЛ № 23

заседания правления жилищно-строительного кооператива «Гагаринский»

Дата проведения – 30 января 2020 года.

Место проведения - г. Калининград, ул. Генерала Толстикова, дом 75

Заседание Правления открыто 13.00 часов.

Присутствовали члены Правления ЖСК «Гагаринский»:

- Вердян Аржан Валерикович;
- Колягина Алла Арнольдовна;
- Кравцов Виктор Анатольевич;
- Морар Михаил Алексеевич;
- Тесленко Татьяна Анатольевна;
- Шпиркина Галина Гайсаевна;

Правление ЖСК «Гагаринский» правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Каждый член Правления ЖСК «Гагаринский» при голосовании имеет один голос. Голосование проводится путем поднятия руки.

Секретарем заседания Правления предлагается - Колягина А.А.

Голосовали: за – 5, против – 1, воздержался - 0.

Решение принято

1. О заявлении ООО «Дорстройсервис» о продаже (уступке прав требования) по договору паенакопления и заявлении Денисова Николая Викторовича о вступлении в члены ЖСК «Гагаринский» в связи с куплей-продажей (приобретением прав требования) по договору паенакопления.
2. О проведении годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский»;
3. О требовании ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания ЖСК «Гагаринский».
4. О реестре пайщиков ЖСК «Гагаринский».
5. Прочие вопросы текущей деятельности ЖСК «Гагаринский».

Вопрос N 1 повестки дня

О заявлении ООО «Дорстройсервис» о продаже (уступке прав требования) по договору паенакопления и заявлении Денисова Николая Викторовича о вступлении в члены ЖСК «Гагаринский» в связи с куплей-продажей (приобретением прав требования) по договору паенакопления.

Председатель правления представил документы ООО «Дорстройсервис» с уточнением и заявление Денисова Николая Викторовича о вступлении в члены ЖСК «Гагаринский» в связи с куплей-продажей (приобретением прав требования) по договору паенакопления. Члены правления ознакомились с представленными документами. Обсудили возможность принятия в члены кооператива заявителя с учетом предварительного согласования перехода прав и обязанностей по договорам паенакопления к лицам, заключившим соответствующие договоры по итогам торгов в процедуре банкротства ООО «Дорстройсервис».

Вопрос поставленный на голосование: Принять в члены кооператива Денисова Николая Викторовича, паспорт 5003 № 869617 выданный ОВД Калининского района города Новосибирска, 08.04.2003 года, зарегистрированного по адресу г. Новосибирск ул. Державина дом 77/02, кв. 88 в связи с передачей ему в соответствии с Договором № 4 купли-продажи пая жилищно-строительного кооператива «Гагаринский» Пайщиком ООО «Дорстройсервис» прав требования и обязанностей по договору паенакопления № 151 от 15.05.2018 года в отношении жилого помещения № 151, общей площадью 81,8 кв.м. на втором этаже многоквартирного жилого дома в г. Калининграде, ул. Гагарина-ул.Орудийная-пер. Полевой.

Денисов Николай Викторович является членом Жилищно-строительного кооператива с момента утверждения настоящего Решения правления ЖСК «Гагаринский» общим собранием Пайщиков и внесения вступительного взноса. Оплата целевых взносов членом кооператива осуществляется в сроки, предусмотренные Уставом и решениями общего собрания Пайщиков.

Настоящее решение представить на утверждение Общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский» в соответствии с Уставом.

голосовали:

Ф. И. О. члена Правления	Итоги голосования:		
	"За"	"Против"	"Воздержался"
2	3	4	5
Вердян Аржан Валерикович	1	0	0
Колягина Алла Арнольдовна	1	0	0
Кравцов Виктор Анатольевич	1	0	0
Морар Михаил Алексеевич	1	0	0
Тесленко Татьяна Анатольевна	1	0	0
Шпиркина Галина Гайсаевна	1	0	0
Итого:	6	0	0

Решили: Принять в члены кооператива Денисова Николая Викторовича, паспорт 5003 № 869617 выданный ОВД Калининского района города Новосибирска, 08.04.2003 года, зарегистрированного по адресу г. Новосибирск ул. Державина дом 77/02, кв. 88 в связи с передачей ему в соответствии с Договором № 4 купли-продажи пая жилищно-строительного кооператива «Гагаринский» Пайщиком ООО «Дорстройсервис» прав требования и обязанностей по договору паенакопления № 151 от 15.05.2018 года в отношении жилого помещения № 151, общей площадью 81,8 кв.м. на втором этаже многоквартирного жилого дома в г. Калининграде, ул. Гагарина-ул.Орудийная-пер. Полевой.

Денисов Николай Викторович является членом ЖСК «Гагаринский» общим собранием Пайщиков и внесения вступительного взноса. Оплата целевых взносов членом кооператива осуществляется в сроки, предусмотренные Уставом и решениями общего собрания Пайщиков.

Настоящее решение представить на утверждение Общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский» в соответствии с Уставом.

Вопрос № 2 повестки дня

О проведении годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский»

Председатель Правления довел информацию о том, что в соответствии с положениями пункта 7.2 Устава ЖСК, годовое общее собрание Пайщиков проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания очередного финансового года. Согласно п. 7.21. общее собрание Пайщиков, повестка дня которого включает в себя вопрос об утверждении годового отчета Кооператива и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива, не может проводиться в форме заочного голосования.

С учетом того, что полномочия Правления заканчиваются 19.06.2020 года предложил провести выборы Правления на годовом общем собрании в марте 2020 года.

В целях соблюдения порядка и сроков проведения годового общего собрания Пайщиков предложил провести годовое общее собрание Пайщиков по итогам 2019 года 28 марта 2020 года в форме совместного присутствия Пайщиков.

Члены правления обсудили повестку дня годового общего собрания, мероприятия по подготовке общего собрания и срок его проведения.

Вопрос поставленный на голосование: Провести годовое общее собрание Пайщиков ЖСК «Гагаринский» 28.03.2020 года в 12.00 часов (регистрация участников с 10.00 часов) по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А (конференц-зал Выставочного центра «Балтик-Экспо») в форме совместного присутствия Пайщиков с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ЖСК «Гагаринский» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств за 2019 год;
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский»;
3. об утверждении заключения аудитора;
4. Об утверждении Сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2020 год;
5. Об утверждении размера членских взносов на 2020 год;
6. Об утверждении решений Правления кооператива о приеме лиц в члены кооператива;
7. О выборах Правления ЖСК «Гагаринский».

В целях подготовки годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский» не позднее 26 февраля 2020 года провести заседание Правления, на котором предварительно утвердить документы, предлагаемые к утверждению годовым общим собранием, в том числе сформировать список кандидатов в Правление ЖСК «Гагаринский».

Уведомление о проведении годового общего собрания Пайщиков направить всем членам кооператива в сроки, предусмотренные уставом.

голосовали:

Ф. И. О. члена Правления	Итоги голосования:		
	"За"	"Против"	"Воздержался"
2	3	4	5
Вердян Аржан Валерикович	1	0	0
Колягина Алла Арнольдовна	1	0	0
Кравцов Виктор Анатольевич	1	0	0
Морар Михаил Алексеевич	1	0	0
Тесленко Татьяна Анатольевна	1	0	0
Шпиркина Галина Гайсаевна	1	0	0
Итого:	6	0	0

Решили: Провести годовое общее собрание Пайщиков ЖСК «Гагаринский» 28.03.2020 года в 12.00 часов (регистрация участников с 10.00 часов) по адресу г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 3А (конференц-зал Выставочного центра «Балтик-Экспо») в форме совместного присутствия Пайщиков с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета ЖСК «Гагаринский» и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Гагаринский», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств за 2019 год;
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии ЖСК «Гагаринский»;
3. об утверждении заключения аудитора;

4. Об утверждении Сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2020 год;
5. Об утверждении размера членских взносов на 2020 год;
6. Об утверждении решений Правления кооператива о приеме лиц в члены кооператива;
7. О выборах Правления ЖСК «Гагаринский».

В целях подготовки годового общего собрания Пайщиков ЖСК «Гагаринский» не позднее 26 февраля 2020 года провести заседание Правления, на котором предварительно утвердить документы, предлагаемые к утверждению годовым общим собранием, в том числе сформировать список кандидатов в Правление ЖСК «Гагаринский».

Уведомление о проведении годового общего собрания Пайщиков направить всем членам кооператива в сроки, предусмотренные уставом.

Вопрос N 3 повестки дня

О требовании ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания ЖСК «Гагаринский».

Председатель Правления Кравцов В.А. представил Требование о созыве внеочередного общего собрания пайщиков ЖСК «Гагаринский» с повесткой дня «Об утверждении решения Правления ЖСК «Гагаринский» о приеме Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» в члены ЖСК «Гагаринский». Кравцов В.А. зачитал положения ст. 9 Устава ЖСК «Гагаринский», определяющую полномочия ревизионной комиссии кооператива. Согласно п. 9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Кооператива общим собранием Пайщиков избирается ревизионная комиссия в количестве трех членов кооператива. Подпунктом 6 пункта 9.3 ст. 9 предусмотрено, что ревизионная комиссия вправе потребовать созыва правления или общего собрания Пайщиков в случае обнаружения существенных нарушений или злоупотреблений в деятельности Председателя или Правления. Пункт 7.10 Устава определяет круг лиц, имеющих право потребовать проведение внеочередного общего собрания Пайщиков в соответствии с их компетенцией. Принятие решений о приеме в члены кооператива и утверждении решений Правления о приеме в члены кооператива являются исключительной компетенцией Правления (подпункт 14 пункта 8.3 Устава) и общего собрания подпункт 8, пункта 7.1 Устава). Вопросы приема в члены кооператива не являются компетенцией ревизионной комиссии, осуществляющей контроль за финансово-хозяйственной деятельностью кооператива. Пунктом 6 повестки дня годового общего собрания Пайщиков, назначенного на 28.03.2020 года включен вопрос «Об утверждении решений Правления кооператива о приеме лиц в члены кооператива», том числе и решения Правления о приеме в члены кооператива Фонда от 31.10.2019 г. Из требования ревизионной комиссии следует, что Правлением принято решение о представлении на утверждение общего собрания Пайщиков решения о приеме в члены кооператива Фонда (Протокол № 20). Проведение общего собрания Пайщиков для утверждения решения о приеме в члены кооператива по каждому лицу, вступающему в кооператив уставом не предусмотрено, соответственно установлен и вступительный взнос в размере одной тысячи рублей.

Члены правления обсудили необходимость проведения внеочередного общего собрания с учетом заявленного требования, полномочий ревизионной комиссии и назначенного годового общего собрания Пайщиков.

Поступило предложение о голосовании по заявленному требованию.

Вопрос поставленный на голосование: Созвать внеочередное общее собрание Пайщиков ЖСК «Гагаринский» по требованию ревизионной комиссии с повесткой дня «Об утверждении решения Правления ЖСК «Гагаринский» о приеме Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» в члены ЖСК «Гагаринский».

голосовали:

Ф. И. О. члена Правления	Итоги голосования:		
	"За"	"Против"	"Воздержался"
2	3	4	5
Вердян Аржан Валерикович			1
Колягина Алла Арнольдовна	1		
Кравцов Виктор Анатольевич		1	
Морар Михаил Алексеевич		1	
Тесленко Татьяна Анатольевна	1		
Шпиркина Галина Гайсаевна		1	
Итого:	2	3	1

Решили: Решение созвать внеочередное общее собрание Пайщиков ЖСК «Гагаринский» по требованию ревизионной комиссии с повесткой дня «Об утверждении решения Правления ЖСК «Гагаринский» о приеме Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» в члены ЖСК «Гагаринский» - не принято.

Вопрос N 4 повестки дня

О реестре пайщиков ЖСК «Гагаринский».

Председатель Правления Кравцов В.А. представил информацию о том, что необходимо сформировать объективный реестр Пайщиков. В связи с получением разрешения на строительство, оформленного на ЖСК «Гагаринский», кооператив должен представлять отчетность как строительная организация, привлекающая денежные средства граждан в сроки и по утвержденным формам. При формировании Реестра пайщиков ЖСК «Гагаринский» в реестр были включены все участники строительства, включенные в реестр требований кредиторов ООО «Вивагс» о передаче жилых помещений, голосовавших за создание ЖСК «Гагаринский» и передаче незавершенного строительством проблемного многоквартирного дома и прав по договору аренды земельного участка. До настоящего времени заявления о заключении договоров паенакопления и подтверждающих право документов и уплаты вступительных взносов и иных целевых взносов в кооператив не поступили от Ишутина Дмитрия Владимировича - кв. 83, МэнуаТигран Карленович - кв. 70, Садоян Лина Самадовна и ее несовершеннолетних детей Садоян Руслан Садоевич, Садоян Алик Садоевич - кв. 41.

По указанным лицам сформирована задолженность по целевым взносам.

До настоящего времени ряд пайщиков не подписали договоры паенакопления, что также порождает неопределенность отношений с указанной категорией Пайщиков.

Члены правления обсудили вопросы отражения пайщиков в реестре и бухгалтерии.

Вопрос поставленный на голосование: В реестре Пайщиков ЖСК «Гагаринский» отражать только членов кооператива, подавших заявления и документы, подтверждающие право вступления в кооператив. Начисления задолженности по целевым взносам Ишутина Дмитрия Владимировича - кв. 83, МэнуаТигран Карленович -

кв. 70, Садоян Лина Самадовнаы в бухучете снять. Лиц, не подписавших договоры паенакопления с кооперативом уведомить о необходимости подписания договоров до представления отчетности кооперативом.

голосовали:

Ф. И. О. члена Правления	Итоги голосования:		
	"За"	"Против"	"Воздержался"
2	3	4	5
Вердян Аржан Валерикович	1	0	0
Колягина Алла Арнольдовна	1	0	0
Кравцов Виктор Анатольевич	1	0	0
Морар Михаил Алексеевич	1	0	0
Тесленко Татьяна Анатольевна	1	0	0
Шпиркина Галина Гайсаевна	1	0	0
Итого:	6	0	0

Решили: В реестре Пайщиков ЖСК «Гагаринский» отражать только членов кооператива, подавших заявления и документы, подтверждающие право вступления в кооператив. Начисления задолженности по целевым взносам Ишутина Дмитрия Владимировича - кв. 83, Мэнуа Тигран Карленович - кв. 70, Садоян Лина Самадовнаы в бухучете снять. Лиц, не подписавших договоры паенакопления с кооперативом уведомить о необходимости подписания договоров до представления отчетности кооперативом.

Вопрос N 5 повестки дня

Прочие вопросы текущей деятельности ЖСК «Гагаринский».

1. Председатель правления представил информацию о поступлении в кооператив предостережения о недопустимости нарушения обязательных требования Минрегионконтроля Калининградской области исх. № 2/ДС от 17.01.2020 года и № 4/ДС . Согласно предостережениям предлагается принять меры по обеспечению соблюдению обязательных требований п. 4 ст. 23.3. Федерального закона № 214-ФЗ и приказа Минстроя и ЖКХ РФ № 275/пр от 11.05.2018 года «Об утверждении положения о порядке, составе, способах, сроках и и периодичности размещения информации застройщиками в единой информационной системе жилищного строительства, указанной в стю 23.3 Федерального закона № 214-ФЗ» и Приказа Минстроя № 955/пр «Об утверждении формы отчетности об осуществлении деятельности жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением денежных средств граждан для строительства жилищно-строительным кооперативом многоквартирного дома, в том числе об исполнении таким кооперативом своих обязательств перед членами кооператива и иными лицами, в орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий контроль в области долевого строительства».

Члены правления обсудили вопросы, связанные с необходимостью предоставления отчетности кооператива в связи с получением разрешения на строительство и порядок предоставления такой отчетности.

Решение по данному вопросу не принималось.

2. Председатель правления представил информацию о поступлении письма от члена правления Романовой Т.А. от 23.01.2020 года, в котором она просит признать недействительным решение правления от 13.09.2019 года, по вопросу не включенному в повестку дня заседания правления - об обращении ЖСК «Гагаринский» в суд с иском к уполномоченному органу Правительства Калининградской области и Фонду.

Члены правления ознакомились с письмом и обсудили изложенные положения.

Председатель правления, пояснил, что Романовой Т.А. ранее направлялось письмо о порядке обжалования решений правления кооператива. Вопросы признания недействительными решений собраний, в том числе решений правления осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. Принятие таких решений не отнесено ни к полномочиям Председателя правления, ни Правления ЖСК «Гагаринский».

Решение по данному вопросу не принималось.

Заседание Правления закрыто 14 часов 55 минут.

Секретарь заседания Правления
ЖСК «Гагаринский» _____



А.А. Колягина

Председатель Правления
ЖСК «Гагаринский» _____

В.А. Кравцов