

ПРОТОКОЛ № 27/2

заседания правления жилищно-строительного кооператива «Гагаринский»

Дата проведения — 25 февраля 2020 года.

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

Заседание Правления открыто 17.00 часов.

Присутствовали члены Правления ЖСК «Гагаринский»:

- Вердян Аржан Валерикович;
- Романова Татьяна Александровна;
- Колягина Алла Арнольдовна;
- Тесленко Татьяна Анатольевна;
- Представитель ООО «ТИС-диалог» Кравцов В.А.

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. Подсчет голосов осуществляет Председатель заседания Правления.

Председателем заседания Правления предлагается назначить Тесленко Татьяну Анатольевну:

Секретарем заседания Правления предлагается назначить - Колягину Аллу Арнольдовну;

Голосовали - единогласно.

Вопрос N 2 повестки дня

О рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в члены Правления

Поступило Заявление от Романовой Т.А. (паспорт 2702 539668, выдан 24.09.2002 г. ГОВД Светлогорского городского округа Калининградской области) с приложениями на 9 листах, в том числе:

- согласия о возможности избираться от каждого кандидата, на 7 листах;
- копия доверенности, выданная **Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области»** (далее **Фонд «ЖСС КО»**) на имя Событнюк О.Ю. на 2 листах, о рассмотрении следующих кандидатов в члены Правления ЖСК «Гагаринский», являющихся пайщиками кооператива:

Колягиной Аллы Арнольдовны (паспорт 2718 761653, выдан 05.02.2019 г. УМВД России по Калининградской области)

Романовой Татьяны Александровны (паспорт 2702 539668, выдан 24.09.2002 г. ГОВД Светлогорского городского округа Калининградской области)

Тесленко Татьяны Анатольевны (паспорт 2712 440978, выдан 15.02.2013 г. Отделением УФМС России по Калининградской области Гурьевского р-на)

Бобровских Ольги Николаевны (паспорт 2719 816654, выдан 24.01.2020 г. УМВД России по Калининградской области)

Мостовой Светланы Эдуардовны (паспорт 2710 308070 выдан 07.10.2010 г. Отделом УФМС по Калининградской области Московского р-на г. Калининграда)

Берашевича Андрея Александровича (паспорт 2701 387128, выдан 14.05.2002 г., ОВД Московского р-на г. Калининграда)

Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» ИНН 3906076879

В связи с тем, что в повестку общего годового собрания ЖСК «Гагаринский», назначенного на включен вопрос № 6 «Об утверждении решений Правления кооператива о приеме лиц в члены кооператива», который включает, в том числе, и утверждение решения Правления кооператива от 23.07.2019, 31.10.2019 о включении в члены кооператива Фонда «ЖСС КО», предлагается включить для голосования кандидатуру «Фонда ЖСС КО» в члены Правления с момента утверждения Общим собранием кооператива данного решения.

В соответствии с Уставом ЖСК "Гагаринский" Правление избирается в количестве 7 (семи) человек на срок 3 (три) года. Все кандидатуры рассмотрены, предлагается выдвинуть всех представленных кандидатов (согласно Заявлению Романовой Т.А.) для голосования на Общее годовое собрание ЖСК «Гагаринский».

Вопрос, поставленный на голосование:

Выдвинуть всех представленных кандидатов в члены Правления (согласно Заявлению Романовой Т.А.) для голосования на Общее годовое собрание ЖСК «Гагаринский»:

Колягину Аллу Арнольдовну
 Романову Татьяну Александровну
 Тесленко Татьяну Анатольевну
 Бобровских Ольгу Николаевну
 Мостовую Светлану Эдуардовну
 Берашевича Андрея Александровича
 Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области»
 голосовали:

Ф. И. О. члена Правления	Итоги голосования:		
	“За”	”Против”	”Воздержался”
2	3	4	5
Вердян Аржан Валерикович			1
Колягина Алла Арнольдовна	1		
Романова Татьяна Александровна	1		
Тесленко Татьяна Анатольевна	1		
Итого:	3		1

Решили:

Вынести на голосование на Общее годовое собрание представленных в Заявлении Романовой Т.А. кандидатов:

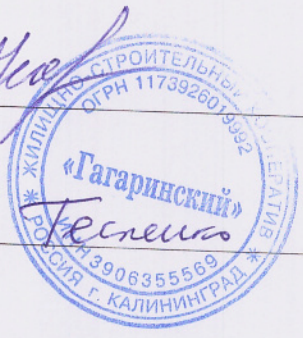
Колягину Аллу Арнольдовну
 Романову Татьяну Александровну
 Тесленко Татьяну Анатольевну
 Бобровских Ольгу Николаевну
 Мостовую Светлану Эдуардовну
 Берашевича Андрея Александровича
 Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области»

Секретарь заседания Правления _____

Аксел

Колягина А.А.

Председатель заседания Правления _____



Тесленко Т.А.

ПРОТОКОЛ № 27/3

заседания правления жилищно-строительного кооператива «Гагаринский»

Дата проведения — 25 февраля 2020 года.

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

Заседание Правления открыто 17.00 часов.

Присутствовали члены Правления ЖСК «Гагаринский»:

- Вердян Аржан Валерикович;
- Романова Татьяна Александровна;
- Колягина Алла Арнольдовна;
- Тесленко Татьяна Анатольевна;
- Представитель ООО «ТИС-диалог» Кравцов В.А.

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. Подсчет голосов осуществляет Председатель заседания Правления.

Председателем заседания Правления предлагается назначить Тесленко Татьяну Анатольевну;
Секретарем заседания Правления предлагается назначить Колягину Аллу Арнольдовну;
Голосовали - единогласно.

Вопрос N 3 повестки дня

О предварительном утверждении документов, предлагаемых к утверждению годовым общим собранием ЖСК «Гагаринский»

Правлением ЖСК «Гагаринский» 30.01.2020г. было принято решение в целях подготовки к общему собранию Пайщиков ЖСК «Гагаринский» не позднее до 26.02.2020 г. предварительно утвердить годовой отчет деятельности ЖСК «Гагаринский», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т. ч. бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств за 2019 год. Однако Председатель Правления Кравцов В.А. сложил с себя полномочия 19.02.2020 г. и не представил выше указанные документы. В связи с чем, утвердить годовой отчет деятельности ЖСК «Гагаринский», годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в т. ч. бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств за 2019 год не представляется возможным. Кравцову В.А. предлагалось представить данные документы до проведения заседания Правления, но они не были переданы.

Кравцов В.А., присутствующий на заседании Правления, представил членам Правления проекты документов: Годовой отчет ЖСК «Гагаринский» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Вопрос поставленный на голосование:

Изучить представленные на заседании Правления Кравцовым В.А. проекты документов: Годовой отчет ЖСК «Гагаринский» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Отложить утверждение годового отчета деятельности ЖСК «Гагаринский», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т. ч. и бухгалтерского баланса, и отчета о целевом использовании средств за 2019 год до следующего заседания Правления.

голосовали:

Ф. И. О. члена Правления	Итоги голосования:		
	”За”	”Против”	”Воздержался”
2	3	4	5
Вердян Аржан Валерикович	1		
Колягина Алла Арнольдовна	1		
Романова Татьяна Александровна	1		
Тесленко Татьяна Анатольевна	1		
Итого:	4		

Решили:

Изучить представленные на заседании Правления Кравцовым В.А. проекты документов: Годовой отчет ЖСК «Гагаринский» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019.

Отложить утверждение годового отчета деятельности ЖСК «Гагаринский», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в т. ч. и бухгалтерского баланса, и отчета о целевом использовании средств за 2019 год до следующего заседания Правления.

Секретарь заседания Правления _____



Колягина А.А.

Председатель заседания Правления _____

Тесленко

Тесленко Т.А.

ПРОТОКОЛ № 27/4

заседания правления жилищно-строительного кооператива «Гагаринский»

Дата проведения — 25 февраля 2020 года.

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

Правления открыто 17.00 часов.

Присутствовали члены Правления ЖСК «Гагаринский»:

- Вердян Аржан Валерикович;
- Романова Татьяна Александровна;
- Колягина Алла Арнольдовна;
- Тесленко Татьяна Анатольевна;
- Представитель ООО «ТИС-диалог» Кравцов В.А.

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. Подсчет голосов осуществляет Председатель заседания Правления.

Председателем заседания Правления предлагается назначить Тесленко Татьяну Анатольевну;

Секретарем заседания Правления предлагается назначить Колягину Аллу Арнольдовну;

Голосовали - единогласно.

Вопрос N 4 повестки дня

О рассмотрении сметы расходов и доходов, о размере членских взносов на 2020 год

В связи с тем, что бывший председатель Правления ЖСК «Гагаринский» Кравцов В.А., представил членам Правления проекты документов: Годовой отчет ЖСК «Гагаринский» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019, Отчет о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 только непосредственно на заседании Правления, у членов Правления не было возможности заранее изучить представленные документы, а также спрогнозировать ожидаемые расходы ЖСК «Гагаринский» на 2020 год. В связи с этим не была составлена смета доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» на 2020 год, и соответственно не рассчитан размер членских взносов на 2020 год. Поступило предложение отложить утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год и размера членских взносов на 2020 год до следующего заседания Правления ЖСК «Гагаринский».

Вопрос поставленный на голосование:

Отложить рассмотрение сметы доходов и расходов, размера членских взносов на 2020 год до следующего заседания Правления. Изучить, представленный на заседании Правления проект Отчета о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019. Проанализировав представленные данные в Отчете, скорректировать статьи расходов, сформировать смету доходов и расходов на 2020 год и установить размер членских взносов на 2020 год.

голосовали:

Ф. И. О. члена Правления	Итоги голосования:		
	"За"	"Против"	"Воздержался"
2	3	4	5
Вердян Аржан Валерикович			1
Колягина Алла Арнольдовна	1		
Романова Татьяна Александровна	1		
Тесленко Татьяна Анатольевна	1		
Итого:	3		1

Решили:

Отложить рассмотрение сметы доходов и расходов, размера членских взносов на 2020 год до следующего заседания Правления. Изучить, представленный на заседании Правления проект Отчета о выполнении сметы доходов и расходов ЖСК «Гагаринский» за период с 01.01.2019 по 31.12.2019. Проанализировав представленные данные в Отчете, скорректировать статьи расходов, сформировать смету доходов и расходов на 2020 год и установить размер членских взносов на 2020 год

Секретарь заседания Правления _____



Колягина А.А.

Председатель заседания Правления _____

Тесленко

Тесленко Т.А.

ПРОТОКОЛ № 27/5
заседания правления жилищно-строительного кооператива
«Гагаринский»

Дата проведения — 25 февраля 2020 года.

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

Заседание Правления открыто 17.00 часов.

Присутствовали члены Правления ЖСК «Гагаринский»:

- Вердян Аржан Валерикович;

- Романова Татьяна Александровна;

- Колягина Алла Арнольдовна;

- Тесленко Татьяна Анатольевна.

Представитель ООО «ТИС-диалог» Кравцов В.А.

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. Подсчет голосов осуществляет Председатель заседания Правления.

Председателем заседания Правления предлагается назначить Тесленко Татьяну Анатольевну;

Секретарем заседания Правления предлагается назначить Колягину Аллу Арнольдовну;

Голосовали - единогласно.

Вопрос N 5 повестки дня
Прочие вопросы текущей деятельности ЖСК «Гагаринский»

1. В связи с расторжением 29 февраля 2020 г. договора аренды офисного помещения с ООО «Связьинформ», назначить ответственного Тесленко Т.А. за подписание акта приема-передачи офисного помещения с ООО «Связьинформ».

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить ответственным Тесленко Т.А. за подписание акта приема-передачи офисного помещения ООО «Связьинформ», уполномочить подписать акт приема-передачи офисного помещения.

голосовали:

Ф. И. О. члена Правления	Итоги голосования:		
	”За”	”Против”	”Воздержался”
2	3	4	5
Вердян Аржан Валерикович			1
Колягина Алла Арнольдовна	1		

Романова Татьяна Александровна	1		
Тесленко Татьяна Анатольевна	1		
Итого:	3		1

Решили:

Назначить ответственным Тесленко Т.А. за подписание акта приема-передачи офисного помещения ООО «Связьинформ», уполномочить подписать акт приема-передачи офисного помещения.

2. Поступило предложение в связи с ненадобностью расторгнуть договор с ООО «Связьинформ» о предоставлении доступа к телефонной сети и пользование телефонной связью, направить в их адрес необходимые документы. Поручить подписать и подготовить документы о расторжении Тесленко Т.А. Рассмотреть вопрос о возможности использования мобильной связи для нужд ЖСК «Гагаринский».

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить ответственным Тесленко Т.А. за расторжение договора с ООО «Связьинформ», уполномочить подготовить и подписать необходимые документы. Рекомендовать Вердяну А.В. изучить тарифы мобильных операторов и представить членам Правления на рассмотрение возможность их использования на следующем заседании.

голосовали:

Ф. И. О. члена Правления	Итоги голосования:		
	”За”	”Против”	”Воздержался”
2	3	4	5
Вердян Аржан Валерикович	1		
Колягина Алла Арнольдовна	1		
Романова Татьяна Александровна	1		
Тесленко Татьяна Анатольевна	1		
Итого:	4		

Решили:

Назначить ответственным Тесленко Т.А. за расторжение договора с ООО «Связьинформ», уполномочить подготовить и подписать необходимые документы. Рекомендовать Вердяну А.В. изучить тарифы мобильных операторов и представить членам Правления на рассмотрение возможность их использования на следующем заседании.

3. Поступило предложение в связи с ненадобностью расторгнуть договор с ООО «ТИС-Диалог» на предоставление услуг доступа к сети Интернет, направить в их адрес необходимые документы. Поручить подписать и подготовить документы Тесленко Т.А.

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить ответственным Тесленко Т.А. за расторжение договора с ООО «ТИС-Диалог», уполномочить подготовить и подписать необходимые документы.

голосовали:

Ф. И. О. члена Правления	Итоги голосования:		
	”За”	”Против”	”Воздержался“
2	3	4	5
Вердян Аржан Валерикович	1		
Колягина Алла Арнольдовна	1		
Романова Татьяна Александровна	1		
Тесленко Татьяна Анатольевна	1		
Итого:	4		

Решили:

Назначить ответственным Тесленко Т.А. за расторжение договора с ООО «ТИС-Диалог», уполномочить подготовить и подписать необходимые документы.

4. В связи с отсутствием возможности использования денежных средств, находящихся на расчетном счете ЖСК «Гагаринский» в период смены Председателя Правления, обсудили возможность обратиться в Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» с просьбой оказать помощь по финансированию мероприятий по организации и проведению общего собрания членов ЖСК «Гагаринский». После утверждения общим собранием решения правления о вступлении Фонда в члены ЖСК «Гагаринский» зачесть выделенные Фондом денежные средства в счет оплаты членских взносов.

Вопрос, поставленный на голосование:

При необходимости обратиться в Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» с просьбой оказать помощь по финансированию мероприятий по организации и проведению общего собрания членов ЖСК «Гагаринский». После утверждения общим собранием решения правления о вступлении Фонда в члены ЖСК «Гагаринский» зачесть выделенные Фондом денежные средства в счет оплаты членских взносов.

голосовали:

Ф. И. О. члена Правления	Итоги голосования:		
	”За”	”Против”	”Воздержался“
2	3	4	5
Вердян Аржан Валерикович			1

Колягина Алла Арнольдовна	1		
Романова Татьяна Александровна	1		
Тесленко Татьяна Анатольевна	1		
Итого:	3		1

Решили:

При необходимости обратиться в Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» с просьбой оказать помощь по финансированию мероприятий по организации и проведению общего собрания членов ЖСК «Гагаринский». После утверждения общим собранием решения правления о вступлении Фонда в члены ЖСК «Гагаринский» зачесть выделенные Фондом денежные средства в счет оплаты членских взносов.

Секретарь заседания Правления _____

Алла Колягина

Колягина А.А.

Председатель заседания Правления _____

Татьяна Тесленко

Тесленко Т.А.

