

Протокол № 6
годовой конференции членов жилищно-строительного кооператива
«Университетский городок КФУ»

«03» апреля 2015 г.

г. Казань

Регистрация участников начата в 16:30, закончена в 17:10

Время начала собрания: 17 часов 10 минут.

Время окончания собрания: 18 часов 45 минут.

Место проведения собрания: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35 (учебный корпус №14 Казанского федерального университета), 108 аудитория.

Для участия в собрании зарегистрировалось 74 человека, из которых 4 человека действовали через представителей на основании доверенностей.

Президиум:

Председатель и члены правления ЖСК «Университетский городок КФУ»:
Ходжиев Алишер Рауфович, Хашов Андрей Николаевич, Северьянов Олег Иванович, Петров Сергей Игорьевич, Хасанов Ришат Аухатович,

С предложением избрания председателя собрания выступил член правления ЖСК С.И. Петров. Предложена кандидатура члена правления ЖСК Хашова А.Н.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: избрать председателем собрания члена правления ЖСК Хашова Андрея Николаевича.

С предложением избрания секретаря собрания выступил член правления ЖСК С.И. Петров. Предложена кандидатура члена правления ЖСК Северьянова О.И.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: избрать секретарем собрания члена правления ЖСК Северьянова Олега Ивановича.

С предложением избрания лица, проводящего подсчет голосов участников конференции, выступил член правления ЖСК С.И. Петров. Предложена кандидатура члена ЖСК Никитенко И.Г.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: избрать в качестве лица, проводящего подсчет голосов участников конференции, члена ЖСК Никитенко Игоря Геннадьевича.

Повестка дня:

1. Принятие решения о приеме граждан в члены ЖСК «Университетский городок КФУ» (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).
2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год (докладчик – председатель ревизионной комиссии ЖСК Салахутдинов Р.Г.).
3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» по итогам 2014 года (докладчик – член правления ЖСК Петров С.И.).
4. Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год (докладчик – член правления ЖСК Петров С.И.).
5. Принятие решения об исключении граждан из членов ЖСК «Университетский городок КФУ» (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).
6. Утверждение решения о добровольном выходе граждан из членов ЖСК «Университетский городок КФУ» (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).
7. Принятие решения об обращении ЖСК «Университетский городок КФУ» в Фонд РЖС с заявлением об уменьшении количества членов ЖСК «Университетский городок КФУ» (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).
8. Принятие решения об одобрении договора на разработку проекта планировки, проекта межевания и эскизного проекта застройки (докладчик – член правления ЖСК Хасанов Р.А.).

9. Утверждение отчета о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).
10. Утверждение сметы расходов и доходов ЖСК «Университетский городок КФУ» на 2015 финансовый год (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).
11. Избрание правления ЖСК «Университетский городок КФУ» (докладчик – председатель конференции ЖСК Хашов А.Н.).

1. По первому вопросу: «Принятие решения о приеме граждан в члены ЖСК «Университетский городок КФУ».

А.Р. Ходжиев выступил с сообщением о поступлении в правление ЖСК «Университетский городок КФУ» 12 заявлений о приеме в члены ЖСК от сотрудников Казанского федерального университета, имеющих право на участие в ЖСК, согласно ст. 16.5. Федерального закона от 24.07.2008 №161 «О содействии развитию жилищного строительства» и Постановлению Правительства Российской Федерации от 09.02.2012 №108 «Об утверждении перечня категорий граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в соответствии с отдельными федеральными законами, и оснований включения указанных граждан, а также граждан, имеющих 3 и более детей, в списки граждан, имеющих право быть принятыми в члены таких кооперативов».

Поступило предложение проголосовать за прием в члены ЖСК «Университетский городок КФУ» граждан, подавших заявления о приеме в члены ЖСК, списком (Приложение 1).

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: принять в члены ЖСК «Университетский городок КФУ» граждан в количестве 12 человек (Приложение 1), подавших заявления о приеме в члены ЖСК.

2. По второму вопросу: «Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год».

С отчетом о деятельности ревизионной комиссии ЖСК за 2014 года выступил председатель ревизионной комиссии Салахудинов Р.Г. Он сообщил, что по итогам двух выездных проверок деятельности ЖСК «Университетский городок КФУ» ревизионной комиссией составлен акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Университетский городок КФУ» за период

с 1 января по 31 декабря 2014 года. Были проверены следующие аспекты деятельности ЖСК:

- учредительные документы;
- организационно-правовая деятельность;
- заседания правления ЖСК;
- законность заключенных договоров;
- доходы ЖСК;
- расходы ЖСК;
- доходы в виде процентов по депозиту.

В акте сделаны следующие выводы: 1) Нецелевое использование средств не имеется. 2) Нарушения в финансово-хозяйственной деятельности ЖСК «Университетский городок КФУ» не выявлены. Акт подписан председателем ревизионной комиссии ЖСК Р.Г. Салахудиновым, членами ревизионной комиссии Ф.Ф. Адигамовой, А.Г. Нуриевым.

Предложено утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

- «за» - единогласно;
- «против» - нет;
- «воздержались» - нет.

Постановили: утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год.

3. По третьему вопросу: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» по итогам 2014 года».

С.И. Петров уведомил о завершении аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год. По результатам проверки ООО «Аудиторская фирма «Ауди» подготовлено аудиторское заключение от 17.03.2015 г. По мнению аудиторской организации бухгалтерская отчетность ЖСК «Университетский городок КФУ» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ЖСК по состоянию на 31 декабря 2014 г., результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. Предложено вынести аудиторское заключение на утверждение на годовой конференции членов ЖСК 03.04.2015.

Поступило предложение утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» по итогам 2014 года.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» по итогам 2014 года.

4. По четвертому вопросу: «Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год».

С.И. Петров сообщил о составлении ООО «ФинЭдвайс» годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год. Полная скан-копия бухгалтерского отчета размещена на сайте ЖСК в сети Интернет.

Поступило предложение проголосовать за утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год.

5. По пятому вопросу: «Утверждение решения об исключении членов ЖСК «Университетский городок КФУ», не оплативших полностью первый паевой взнос».

А.Р. Ходжиев доложил о том, что членом ЖСК Бакировой А.Н. не оплачен полностью первый паевой взнос в размере 20% от полной стоимости пая. Согласно пп. 5 п. 36 Устава ЖСК член кооператива может быть исключен из кооператива на основании решения конференции членов кооператива в случае невнесения членом кооператива в установленный срок первого паевого взноса в счет оплаты пая. В ходе 5-ой внеочередной конференции членов ЖСК Бакировой А.Н. было сделано устное заявление о предоставлении отсрочки для оплаты первого паевого взноса до 20.02.2015, что отражено в Протоколе № 5 внеочередной конференции членов ЖСК. На 03.04.2015 первый паевой взнос членом ЖСК Бакировой А.Н. полностью не оплачен.

Предложено утвердить решение об исключении Бакировой А.Н. из членов ЖСК «Университетский городок КФУ» за неоплату в полном размере первого

паевого взноса.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 72;

«против» - 1;

«воздержались» - 1.

Постановили: утвердить решение об исключении Бакировой А.Н. из членов ЖСК «Университетский городок КФУ» за неоплату в полном размере первого паевого взноса.

6. По шестому вопросу: «Утверждение решения о добровольном выходе граждан из членов ЖСК «Университетский городок КФУ».

А.Р. Ходжиев сообщил о поступлении в правление ЖСК «Университетский городок КФУ» письменных заявлений от членов ЖСК Абдулхаковой Ляйсэн Равилевны, Гареева Булата Рафаэлевича, Якуповой Наили Маликовны о добровольном выходе из числа членов ЖСК «Университетский городок КФУ». 26.03.2015 заявления указанных членов ЖСК были рассмотрены на заседании правления ЖСК «Университетский городок КФУ» и было принято решение о вынесении на утверждение конференции членов ЖСК «Университетский городок КФУ» решения о добровольном выходе указанных граждан из числа членов ЖСК (протокол № 10).

Предложено утвердить решение о добровольном выходе Абдулхаковой Л.Р., Гареева Б.Р., Якуповой Н.М. из числа членов ЖСК «Университетский городок КФУ».

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить решение о добровольном выходе Абдулхаковой Л.Р., Гареева Б.Р., Якуповой Н.М. из числа членов ЖСК «Университетский городок КФУ».

7. По седьмому вопросу: «Принятие решения об обращении ЖСК «Университетский городок КФУ» в Фонд РЖС с заявлением об уменьшении количества членов ЖСК «Университетский городок КФУ».

А.Р. Ходжиев выступил с сообщением о том, что земельный участок с кадастровым номером 16:16:120601:3019 предполагается к передаче в безвозмездное срочное пользование ЖСК «Университетский городок КФУ»

для строительства на нем 173 индивидуальных жилых домов. Это связано с тем, что 26.06.2014 ЖСК «Университетский городок КФУ» в адрес Фонда РЖС было направлено заявление о передаче в безвозмездное срочное пользование земельного участка с указанием 173 членов ЖСК. В силу объективных причин количество членов ЖСК к марту 2015 года существенно уменьшилось. После принятия предыдущих решений о приеме граждан в члены ЖСК, об утверждении добровольного выхода из членов ЖСК и об исключении из членов ЖСК в связи с неоплатой первого паевого взноса реальное количество членов ЖСК «Университетский городок КФУ» составляет 130 человек. В связи с увеличением размера максимальной площади земельного участка, на котором может быть возведен индивидуальный жилой дом экономического класса, до 1500 кв м., с представителями Фонда РЖС предварительно обсуждена возможность снижения количества членов ЖСК и, соответственно, количества предполагаемых к возведению на передаваемом ЖСК земельном участке индивидуальных жилых домов до не менее чем 120.

Предложено утвердить решение об обращении ЖСК в Фонд РЖС с заявлением об уменьшении количества членов ЖСК «Университетский городок КФУ» со 173 до 130.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить решение об обращении ЖСК в Фонд РЖС с заявлением об уменьшении количества членов ЖСК «Университетский городок КФУ» со 173 до 130.

8. По восьмому вопросу: «Принятие решения об одобрении договора на разработку проекта планировки, проекта межевания и эскизного проекта застройки».

Р.А. Хасанов сообщил о том, что правлением ЖСК были направлены приглашения на выдвижение коммерческих предложений на разработку проекта планировки, проекта межевания и эскизного проекта застройки будущего поселка четырем проектным организациям: ГУП «Татинвестгражданпроект», ОАО «Институт «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ», ООО «Ай Пи Групп» и ЗАО «Казанский Гипрониавиапром». От указанных компаний в правление ЖСК поступили коммерческие предложения с указанием стоимости оказания вышеуказанных услуг (Приложение 2).

По результатам обсуждения поступивших коммерческих предложений предложено рекомендовать заключить договор на выполнение указанных проектных работ с ООО «Ай Пи Групп» по цене 4 953 220 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят три тысячи двести двадцать) рублей. Согласно пп. 16 п. 87

Устава ЖСК одобрение сделок стоимостью более 800 000 (восемьсот тысяч) рублей входит в компетенцию конференции членов ЖСК.

Предложено одобрить заключение договора на разработку проекта планировки, проекта межевания и эскизного проекта застройки между ЖСК «Университетский городок КФУ» и ООО «Ай Пи Групп» стоимостью 4 953 220 рублей.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 72;

«против» - нет;

«воздержались» - 2.

Постановили: одобрить заключение договора на разработку проекта планировки, проекта межевания и эскизного проекта застройки между ЖСК «Университетский городок КФУ» и ООО «Ай Пи Групп» стоимостью 4 953 220 рублей.

9. По девятому вопросу: «Утверждение отчета о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год».

А.Р. Ходжиев сообщил о подготовке отчета о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год. Основой для подготовки отчета стала справка от 24.03.2015 о деятельности ЖСК «Университетский городок КФУ», направленная в Министерство образования и науки Российской Федерации. А.Р. Ходжиевым изложены основные положения отчета.

По итогам рассмотрения предложено утвердить годовой отчет о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить годовой отчет о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2014 год.

10. По десятому вопросу: «Утверждение сметы расходов и доходов ЖСК «Университетский городок КФУ» на 2015 финансовый год».

А.Р. Ходжиев сообщил о подготовке сметы расходов и доходов ЖСК на 2015 год (Приложение 3). Смета расходов и доходов ЖСК на 2015 год отличается от сметы расходов и доходов ЖСК, утвержденной на 2-ой внеочередной конференции членов ЖСК 24.09.2014, только в части сокращения ежемесячных расходов на командировки на 5000 (пять тысяч) рублей. Размер

членских взносов членов ЖСК не меняется и остается равным 1000 (одной тысяче) рублей.

Отмечена объективная недостаточность ежемесячных членских взносов членов ЖСК (предполагаются в размере 130 тыс. руб.) для осуществления ежемесячных расходов по смете (предполагаются в размере 163 тыс. руб.). Предложено:

- утвердить смету расходов и доходов ЖСК «Университетский городок КФУ» на 2015 финансовый год;
- разрешить использование процентных доходов ЖСК «Университетский городок КФУ» для возмещения денежных средств, недостающих для осуществления расходов по смете.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 72;

«против» - 1;

«воздержались» - 1.

Постановили:

- утвердить смету расходов и доходов ЖСК «Университетский городок КФУ» на 2015 финансовый год;
- разрешить использование процентных доходов ЖСК «Университетский городок КФУ» для возмещения денежных средств, недостающих для осуществления расходов по смете.

11. По одиннадцатому вопросу: «Избрание правления ЖСК «Университетский городок КФУ».

А.Н. Хашов сообщил о необходимости избрать членов правления ЖСК «Университетский городок КФУ» на годовой конференции членов ЖСК согласно п. 81 Устава ЖСК.

Поступило предложение переизбрать на год членами правления ЖСК «Университетский городок КФУ» членов ЖСК Петрова Сергея Игорьевича, Северьянова Олега Ивановича, Хасанова Ришата Аухатовича, Хашова Андрея Николаевича, Ходжиева Алишера Рауфовича.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили:

переизбрать на год членами правления ЖСК «Университетский городок КФУ» членов ЖСК Петрова Сергея Игорьевича, Северьянова Олега Ивановича,

Хасанова Ришата Аухатовича, Хашова Андрея Николаевича, Ходжиева Алишера Рауфовича.

Председатель конференции членов
ЖСК «Университетский городок КФУ»

А.Н. Хашов

Секретарь конференции членов
ЖСК «Университетский городок КФУ»

О.И. Северьянов

Приложение 1
к протоколу № 6 годовой конференции членов ЖСК от 03.04.2015

Список граждан, подавших заявление на прием в члены ЖСК
«Университетский городок КФУ» на 26.03.2015

№	ФИО
1.	Амиров Рустем Рафаэльевич
2.	Бадртдинов Наиль Нагимович
3.	Бурилов Владимир Александрович
4.	Гаврилов Виктор Николаевич
5.	Гареев Булат Ирекович
6.	Замалетдинов Радиф Рифкатович
7.	Калимуллин Айдар Минимансурович
8.	Марданова Альбина Рафаэлевна
9.	Халилов Ильназ Рафикович
10	Хусаинов Зуфар Фаатович
.	
11	Шакуров Фарит Наилович
.	
12	Яппарова Венера Нагимовна
.	

Приложение 2
к протоколу № 6 годовой конференции членов ЖСК от 03.04.2015

Коммерческие предложения, поступившие в адрес ЖСК «Университетский городок КФУ» от проектных организаций г. Казани

№	Наименование	Объем работ	Стоимость работ (рублей)
1.	ГУП «Татинвестгражданпроект»	1. Проект планировки 2. Проект межевания 3. Эскизный проект застройки (без согласования)	2 911 826, 22
2.	ОАО «Институт «КАЗГРАЖДАНПРОЕКТ»	1. Проект планировки 2. Проект межевания 3. Эскизный проект застройки	3 985 793
3.	ООО «Ай Пи Групп»	1. Проект планировки 2. Проект межевания 3. Эскизный проект застройки + согласование	4 953 220
4.	ЗАО «Казанский Гипронефтеавиапром»	1. Проект планировки 2. Проект межевания 3. Эскизный проект застройки + согласование	5 695 556, 74

Приложение 3
к протоколу № 6 годовой конференции членов ЖСК от 03.04.2015

Смета расходов ЖСК «Университетский городок КФУ» на 2015 год (рублей)

Статья расходов	Сумма за месяц	Сумма за год
Вознаграждение Правлению ЖСК:		
Председатель	34 000	408 000
Члены Правления/ 4 чел.	17 000/ 68 000	816 000
Отчисления в фонды социального страхования (30,2 %)	30 804	369 648
Другие расходы:		
Командировочные расходы	15 000	180 000
Накладные расходы (канцтовары, обслуживание сайта, расходы на оргтехнику)	5 000	60 000
Бухгалтерские услуги	10 000	120 000
Отправка отчетов	250	3000
ИТОГО:	163 054	1 956 648