Протокол № 7

внеочередной конференции членов жилищно-строительного кооператива «Университетский городок КФУ»

«01» июля 2015 г. г. Казань

Регистрация участников начата в 16:30, закончена в 17:25

Время начала конференции: 17 часов 30 минут.

Время окончания конференции: 19 часов 35 минут.

Место проведения конференции: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18 (главный корпус Казанского федерального университета), 1-ая физическая аудитория.

Для участия в конференции зарегистрировалось 69 человека, из которых 2 человека действовали через представителей на основании доверенностей.

Президиум:

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

С предложением избрания председателя конференции, секретаря конференции и лица, проводящего подсчет голосов участников конференции слушали члена Правления ЖСК С.И. Петрова. Председателем конференции предложено избрать председателя Правления ЖСК А.Р. Ходжиева, секретарем — члена Правления ЖСК Р.А. Хасанова, лицом, проводящим подсчет голосов — члена ЖСК Игоря Геннадьевича Никитенко.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: избрать председателем конференции Председателя Правления ЖСК А.Р. Ходжиева, секретарем конференции - члена Правления ЖСК Р.А. Хасанова, лицом, проводящим подсчет голосов участников конференции — члена ЖСК И.Г. Никитенко.

Повестка дня:

1. Отчет правления ЖСК о проделанной работе в отчетном периоде.

2. Утверждение регламента выбора проектов домов членами ЖСК.

3. Утверждение регламента взаимодействия правления и членов ЖСК по электронной почте.

4. Принятие решения об одобрении договора на осуществление функции технического заказчика.

5. Принятие решения о сроке уплаты второго паевого взноса.

6. Утверждение решения о добровольном выходе из членов ЖСК «Университетский городок КФУ» М.И. Солнышкиной и о приобретении ЖСК ее пая.

1. По первому вопросу: «Отчет правления ЖСК о проделанной работе в отчетном периоде».

А.Р. Ходжиев сообщил основные новости:

- удовлетворение просьбы ЖСК «Университетский городок КФУ», направленной в Фонд РЖС, об уменьшении количества индивидуальных жилых, для строительства которых ЖСК передается земельный участок, со 173 до 130;

- заключение договора безвозмездного пользования земельным участком общей площадью 28900 кв.м. в 500 м. юго-западнее жилого массива Константиновка между ЖСК «Университетский городок КФУ» и Фондом РЖС (государственная регистрация договора состоялась 08.06.2015).

2. По второму вопросу: «Утверждение регламента определения и выбора проектов домов членами ЖСК»

Р.А.Хасанов представил проект регламента определения и выбора проектов домов членами ЖСК (Приложение 1). Поступило предложение внести изменение в п. 5 Регламента и заменить в нем слова «для домов определенной площади могут быть выбраны не более двух проектов дома» на «для домов определенной площади могут быть выбраны несколько проектов дома». Вопрос о внесении указанных изменений вынесен на голосование.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 12;

«против» - 57;

«воздержались» - нет.

Р.А. Хасановым предложено принять регламент без внесения изменений.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 65;

«против» - 1;

«воздержались» - 3.

Постановили: утвердить регламент определения и выбора проектов домов членами ЖСК «Университетский городок КФУ».

3. По третьему вопросу: «Утверждение регламента взаимодействия правления и членов ЖСК «Университетский городок КФУ» по электронной почте»

Р.А.Хасанов представил проект регламента взаимодействия правления и членов ЖСК по электронной почте (Приложение 2). Поступило предложение члена ЖСК Е.С. Романова внести дополнение в п. 8 регламента «о документах, требующих рассмотрения и утверждения конференцией членов ЖСК». Вопрос о внесении указанных изменений вынесен на голосование.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Р.А. Хасановым предложено принять регламент с внесенными в него дополнениями.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить регламент взаимодействия правления и членов ЖСК «Университетский городок КФУ» по электронной почте.

4. По четвертому вопросу: «Принятие решения об одобрении договора на осуществление функции технического заказчика»

А.Р. Ходжиев выступил с сообщением о проведенной правлением ЖСК работе по выбору компании, которая смогла бы осуществить функции технического заказчика по проекту застройки земельного участка, находящегося в безвозмездном срочном пользовании ЖСК, индивидуальным жильем. Представлена таблица компаний, которым были направлены обращения на направление коммерческих предложений (ООО «Ак Барс Инжиниринг», ООО «Грань-Инвест», ООО «Радиант», МУП «Служба технического надзора»). По совокупности условий и на основании решения, принятого на заседании правления ЖСК 22.06.2015 (Протокол №12), предлагается одобрить заключение договора на осуществление функции технического заказчика с ООО «Радиант» на сумму 18 897 541 рубль.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 62;

«против» - 1;

«воздержались» - 6.

Постановили: одобрить заключение договора на осуществление функции технического заказчика между ЖСК «Университетский городок КФУ» и ООО «Радиант» на сумму 18 897 541 рубль.

5. По пятому вопросу: «Принятие решения о сроке уплаты второго паевого взноса».

А.Р. Ходжиев сообщил о необходимости сбора второго паевого взноса с членов ЖСК до начала строительного сезона 2016 года. Было предложено определить окончательную дату внесения второго паевого взноса на 31.12.2015. Из зала поступило предложение об определении такой даты на 31.01.2016. Было предложено проголосовать за утверждение даты (31.01.2016).

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 68;

«против» - нет;

«воздержались» - 1.

Постановили: утвердить окончательный срок уплаты второго паевого взноса членов ЖСК «Университетский городок КФУ» на 31.01.2016.

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

А.Р. Ходжиев сообщил о поступлении в правление ЖСК «Университетский городок КФУ» письменного заявления от члена ЖСК Солнышкиной Марины Ивановны о добровольном выходе из числа членов ЖСК «Университетский городок КФУ». Правлением ЖСК было принято решение о вынесении на утверждение конференции членов ЖСК «Университетский городок КФУ» решения о добровольном выходе М.И. Солнышкиной из числа членов ЖСК. В силу закрытого количества членов ЖСК (130 человек) Правлением ЖСК также рекомендовано принять решение о приобретении ЖСК пая М.И. Солнышкиной. Было предложено проголосовать за указанное решение.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить решение о добровольном выходе из членов ЖСК «Университетский городок КФУ» М.И. Солнышкиной и о приобретении ЖСК ее пая.

Председатель конференции членов

ЖСК «Университетский городок КФУ» А.Р. Ходжиев

Секретарь конференции членов

ЖСК «Университетский городок КФУ» Р.А. Хасанов

**Приложение 1**

**к протоколу №7 конференции членов ЖСК «Университетский городок КФУ» от 01.07.2015**

**Регламент определения и выбора проектов домов членами ЖСК «Университетский городок КФУ»**

1. Выбор проекта дома осуществляется с учетом экономических, геологических, климатических и иных условий реализации проекта застройки индивидуальным жильем земельного участка, предоставленного ЖСК «Университетский городок КФУ» (далее - ЖСК) на праве безвозмездного срочного пользования.

2. Проект индивидуального жилого дома (далее - дом) каждой площади, предусмотренной Уставом ЖСК (100, 120 или 150 кв.м.) выбирается только теми членами ЖСК, которые в заявлении о приеме в члены ЖСК указали соответствующую площадь дома.

3. Необходимым кворумом для выбора проекта дома определенной площади является простое большинство членов ЖСК, указанных в пункте 2 настоящего Регламента. Проект дома считается выбранным, если за него проголосовало простое большинство членов ЖСК, имеющих на это право, при наличии кворума.

4. Выбор проекта дома определенной площади осуществляется очно, на собрании заинтересованных членов ЖСК, в присутствии курирующего члена правления ЖСК.

5. Для домов определенной площади могут быть выбраны не более двух проектов дома, если по каждому проекту проголосуют минимально необходимое для одного проекта число членов ЖСК. Минимально необходимое для выбора одного проекта дома число членов ЖСК определяется правлением ЖСК после консультаций с техническим заказчиком.

6. Выбор проекта дома определенной площади членами ЖСК оформляется протоколом с приложением к нему подписей заинтересованных членов ЖСК.

**Приложение 2**

**к протоколу №7 конференции членов ЖСК «Университетский городок КФУ» от 01.07.2015**

**Регламент взаимодействия правления и членов ЖСК «Университетский городок КФУ» по электронной почте**

1. Электронной почтой правления ЖСК «Университетский городок КФУ» (далее - ЖСК) для целей взаимодействия с членами ЖСК является электронный адрес - [zhsk.kfu@mail.ru](mailto:zhsk.kfu@mail.ru)

2. Члены ЖСК могут адресовать любой вопрос на электронную почту правления ЖСК.

3. У каждого члена ЖСК должна быть электронная почта для целей взаимодействия с правлением ЖСК, сведения о которой он должен предоставить в правление ЖСК.

4. Правление ЖСК ведет Реестр электронных почтовых адресов членов ЖСК (далее - Реестр).

5. Каждый член ЖСК самостоятельно отвечает за актуальность электронной почты, предоставленной им для внесения в Реестр. Об изменении своей электронной почты член ЖСК должен уведомить правление ЖСК в течение 10 дней.

6. Каждый член ЖСК обязуется не менее 1 раза в неделю проверять электронную почту, сведения о которой занесены в Реестр, и знакомиться с содержанием писем, присланных правлением ЖСК.

7. Направляемые правлением ЖСК уведомления на указанную в Реестре электронную почту члена ЖСК приравниваются к письменному уведомлению члена ЖСК.

8. Правление ЖСК обязано уведомлять членов ЖСК по электронной почте:

- о конференциях членов ЖСК;

- о повестке конференции;

- об иных мероприятиях, требующих участия членов ЖСК;

- о документах, требующих ознакомления с ними членов ЖСК;

- о документах, требующих рассмотрения и утверждения конференцией членов ЖСК.