Протокол № 12

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

«27» апреля 2016 г. г. Казань

Регистрация участников начата в 17:30, закончена в 18:25

Время начала собрания: 18 часов 25 минут.

Время окончания собрания: 20 часов 15 минут.

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

Для участия в собрании зарегистрировалось 66 человек, из которых 4 человека действовали через представителей на основании доверенностей.

Президиум:

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

С предложением избрания председателя конференции, секретаря конференции и лица, проводящего подсчет голосов, выступил член правления ЖСК С.И. Петров. Предложены, соответственно, кандидатуры председателя правления ЖСК Ходжиева А.Р., члена правления ЖСК Хасанова Р.А. и члена ЖСК Пшеничного Сергея Павловича.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: избрать председателем конференции — Ходжиева А.Р., секретарем конференции — Хасанова Р.А., лицом, проводящим подсчет голосов — Пшеничного С.П.

Повестка дня:

1. Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 год (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).

2. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 год (докладчик – председатель ревизионной комиссии ЖСК Салахутдинов Р.Г.).

3. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» по итогам 2015 года (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).

4. Утверждение решения о добровольном выходе граждан из членов ЖСК «Университетский городок КФУ» (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).

5. Принятие решения о приеме граждан в члены ЖСК «Университетский городок КФУ (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).

6. Принятие решения об одобрении договора на проектно-изыскательские работы по поселку ЖСК «Университетский городок КФУ» (стадия «Проект» и стадия «Рабочая документация») (докладчик – член правления ЖСК Хасанов Р.А.).

7. Утверждение отчета о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 год (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).

8. Избрание правления ЖСК «Университетский городок КФУ» (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).

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

А.Р. Ходжиев сообщил о составлении ООО «ФинЭдвайс» годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 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 2015 год.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 64;

«против» - нет;

«воздержались» - 2 (Марданова А.Р., Бикчентаев А.М.).

Постановили: утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 год.

2. По второму вопросу: «Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 год».

С отчетом о деятельности ревизионной комиссии ЖСК за 2015 год выступил председатель ревизионной комиссии Салахудинов Р.Г. Он сообщил, что по итогам проверок членами ревизионной комиссии 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 2015 года. Были проверены следующие аспекты деятельности ЖСК:

- учредительные документы;

- организационно-правовая деятельность;

- протоколы заседаний правления ЖСК;

- протоколы конференций ЖСК;

- законность заключенных договоров;

- доходы ЖСК;

- расходы ЖСК;

- доходы в виде процентов по депозиту.

Р.Г. Салахудиновым подробно доложено об 11 договорах, заключенных и исполненных (-яемых) ЖСК в 2015 году. Проведен анализ цен указанных договоров, объем исполнения по ним, правомерность их заключения и соблюдение порядка одобрения договоров.

В качестве проблемы докладчиком выделен факт неоплаты членами ЖСК членских взносов. Отмечено наличие 22 членов ЖСК, не оплачивающих членские взносы в течение 12 и более месяцев. В ходе обсуждения членом ЖСК И.С. Антипиным предложено поручить правлению ЖСК разработать меры (информация на сайте, пени, изменение очередности выбора земельных участков) для стимулирования полной и своевременной оплаты членами ЖСК членских взносов.

В акте сделаны следующие выводы: 1) Правление ЖСК действует в интересах ЖСК и всех его членов. 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, И.Г. Никитенко.

Предложено утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 год.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 год.

3. По третьему вопросу: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» по итогам 2015 года».

А.Р. Ходжиев уведомил о завершении аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 год. По результатам проверки ООО «Аудиторская фирма «Ауди» подготовлено аудиторское заключение от 19.04.2016 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 2015 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Поступило предложение утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» по итогам 2015 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 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 Вахитовой Тины Муратовны, Гусевой Любовь Акимовны, Северьянова Олега Ивановича и Хасьянова Айрата Фаридовича о добровольном выходе из числа членов ЖСК «Университетский городок КФУ». 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 № 24).

 Предложено утвердить решение о добровольном выходе Вахитовой Т.М., Гусевой Л.А., Северьянова О.И. и Хасьянова А.Ф. из числа членов ЖСК «Университетский городок КФУ».

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить решение о добровольном выходе Вахитовой Т.М., Гусевой Л.А., Северьянова О.И. и Хасьянова А.Ф. из числа членов ЖСК «Университетский городок КФУ».

5. По пятому 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» 6 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 — сотрудников КФУ, 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 - сотрудников КФУ в количестве 6 человек (Приложение 1), подавших заявления о приеме в члены ЖСК.

6. По шестому вопросу: «Принятие решения об одобрении договора на проектно-изыскательские работы по поселку ЖСК «Университетский городок КФУ» (стадия «Проект» и стадия «Рабочая документация»)».

 Р.А. Хасанов сообщил о том, что подготовленные ООО «Ай Пи Групп» проект планировки и проект межевания находятся на согласовании в Фонде РЖС и ГУАиГ исполкома г. Казани, следовательно после прохождения указанных процедур у ЖСК будут в наличии исходные данные для подготовки рабочего проекта инженерных сетей, дорог и жилых домов поселка ЖСК. С целью определения организации, которая выступит в качестве проектанта по указанным проектно-изыскательским работам, правлением ЖСК были направлены приглашения на выдвижение коммерческих предложений на проектно-изыскательские работы по поселку ЖСК (стадия «Проект» и стадия «Рабочая документация») четырем проектным организациям: АО «Институт «Татдорпроект», ООО «АрхСтрой-Проект», ООО «Ай Пи Групп» и ООО «Акведук». От указанных компаний в правление ЖСК поступили коммерческие предложения с указанием стоимости оказания вышеуказанных услуг (Приложение 2).

Согласно пп. 16 п. 87 Устава ЖСК одобрение сделок стоимостью более 800 000 (восемьсот тысяч) рублей входит в компетенцию конференции членов ЖСК. По результатам обсуждения поступивших коммерческих предложений правлением ЖСК рекомендовано одобрить заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по поселку ЖСК (стадия «Проект» и стадия «Рабочая документация») с АО «Институт «Татдорпроект» по цене 9 200 167 рублей.

 Предложено одобрить заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по поселку ЖСК (стадия «Проект» и стадия «Рабочая документация») с АО «Институт «Татдорпроект» по цене 9 200 167 рублей.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 65;

«против» - нет;

«воздержались» - 1 (Сафина А.А.).

Постановили: одобрить заключение договора на выполнение проектно-изыскательских работ по поселку ЖСК «Университетский городок КФУ» (стадия «Проект» и стадия «Рабочая документация») с АО «Институт «Татдорпроект» по цене 9 200 167 (девять миллионов двести тысяч сто шестьдесят семь) рублей.

7. По седьмому вопросу: «Утверждение отчета о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 год».

 А.Р. Ходжиев сообщил о подготовке отчета о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 год. Докладчиком изложены основные положения отчета, в том числе о:

- завершении процедуры получения земельного участка в безвозмездное пользование;

- о снижении количества членов ЖСК, утвержденном Фондом РЖС;

- о заключении договоров, в частности на разработку проекта планировки, проекта межевания и эскизного проекта с ООО «Ай Пи Групп» и на осуществление функции технического заказчика с ООО «Радиант»;

- о приеме новых членов в ЖСК;

- о сборе паевых взносов;

- о геодезических работах на земельном участке ЖСК, геологических изысканиях и проведении работ по уборке строительного мусора, закрытию участка и размещению на нем информационных стендов;

- о функционировании сайта ЖСК и заключение договора на его техническую поддержку;

- о получении технических условий на присоединение к инженерным сетям и на технологическое присоединение.

По итогам доклада А.Р. Ходжиева предложено утвердить годовой отчет о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 год.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить годовой отчет о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2015 год.

8. По восьмому вопросу: «Избрание правления ЖСК «Университетский городок КФУ».

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

Предложено переизбрать действующее правление ЖСК списком. Вместе с тем по причине выхода из членов ЖСК О.И. Северьянова А.Р. Ходжиев предложил внести в список на избрание членов правления ЖСК сложившего полномочия председателя ревизионной комиссии Салахудинова Рустема Гумеровича. А.Р. Ходжиевым предложено проголосовать за включение члена ЖСК Салахудинова Р.Г. в список на избрание членов правления ЖСК.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Член ЖСК Салахудинов Р.Г. включен в список на избрание членов правления ЖСК. Поступило предложение избрать на 1 год членами правления ЖСК «Университетский городок КФУ» членов ЖСК Петрова Сергея Игорьевича, Салахудинова Рустема Гумеровича, Хасанова Ришата Аухатовича, Хашова Андрея Николаевича, Ходжиева Алишера Рауфовича.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили:

Избрать на 1 год членами правления ЖСК «Университетский городок КФУ» членов ЖСК Петрова Сергея Игорьевича, Салахудинова Рустема Гумеровича, Хасанова Ришата Аухатовича, Хашова Андрея Николаевича, Ходжиева Алишера Рауфовича.

Председатель конференции членов

ЖСК «Университетский городок КФУ» А.Р. Ходжиев

Секретарь конференции членов

ЖСК «Университетский городок КФУ» Р.А. Хасанов

**Приложение 1**

**к протоколу № 12 годовой конференции членов ЖСК от 27.04.2016**

Список граждан, подавших заявление на прием в члены ЖСК «Университетский городок КФУ» на 27.04.2016

|  |  |
| --- | --- |
| № | ФИО |
| 1. 1.
 | Гиндуллин Артур Ильшатович |
| * + - 1. 2.
 | Кашапов Наиль Фаикович |
| 1. 3.
 | Мирзагитов Рамиль Хамитович |
| 1. 4.
 | Рудакова Наталья Леонидовна |
| 1. 5.
 | Ситдиков Руслан Борисович |
| 1. 6.
 | Шемахин Александр Юрьевич |

**Приложение 2**

**к протоколу № 12 годовой конференции членов ЖСК от 27.04.2016**

Коммерческие предложения, поступившие в правление ЖСК от проектных организаций г. Казани на выполнение проектно-изыскательских работ по поселку ЖСК «Университетский городок КФУ» (стадия «Проект» и стадия «Рабочая документация»)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Стоимость работ (рублей) |
| 1. 1
 | ООО «Ай Пи Групп» | **16 000 000, 00** |
| 1. 2
 | ООО «Акведук» | **15 020 000, 00** |
| 1. 3
 | ООО «АрхСтрой-Проект» | **9 300 000, 00** |
| 1. 4
 | АО «Институт «Татдорпроект» | **9 200 167, 00** |