Протокол № 15

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

«26» декабря 2016 г. г. Казань

Регистрация участников начата в 17:30, закончена в 18:20

Время начала конференции: 18 часов 20 минут.

Время окончания конференции: 20 часов 00 минут.

Место проведения конференции: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 35 (учебное здание №14 Казанского федерального университета (корпус № 2)), 109 аудитория.

Для участия в конференции зарегистрировалось 65 членов ЖСК, из которых 3 члена ЖСК действовали через представителей на основании доверенностей.

Президиум:

Председатель и члены Правления ЖСК «Университетский городок КФУ»: Ходжиев Алишер Рауфович, Петров Сергей Игорьевич, Салахудинов Рустем Гумерович, 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 Пронина Никиту Владимировича.

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 Н.В. Пронина.

Повестка дня:

1. Отчет о состоянии дел ЖСК «Университетский городок КФУ» на 26.12.2016

2. Утверждение решения о добровольном выходе из членов ЖСК «Университетский городок КФУ» лиц, подавших соответствующие заявления.

3. Утверждение сметы доходов и расходов ЖСК «Университетский городок КФУ» на 2017 год.

4. Одобрение сделок по размещению финансовых средств ЖСК «Университетский городок КФУ» на депозитах ПАО «Сбербанк России».

5. Разное.

1. По первому вопросу: «Отчет о состоянии дел ЖСК «Университетский городок КФУ» на 26.12.2016.»

А.Р. Ходжиев уведомил конференцию о состоянии дел ЖСК на 26.12.2016 по следующим направлениям деятельности:

- утверждение проекта планировки территории (далее - ППТ) и проекта межевания территории (далее - ПМТ) земельного участка ЖСК в Управлении архитектуры и градостроительства (далее - УАиГ) г. Казани;

- согласование ППТ и ПМТ земельного участка ЖСК единым органом развития (бывший фонд РЖС, г. Москва);

- уплата 3-го паевого взноса членами ЖСК;

- подведение итогов выбора земельных участков членами ЖСК;

- расходование средств ЖСК согласно утвержденной смете на 2016 год.

Отчет о состоянии дел ЖСК «Университетский городок КФУ» на 26.12.2016 принят конференцией членов ЖСК к сведению.

2. По второму вопросу: «Утверждение решения о добровольном выходе из членов ЖСК лиц, подавших соответствующие заявления».

А.Р. Ходжиев сообщил о поступлении в правление ЖСК «Университетский городок КФУ» письменного заявления от Фардеевой Марины Борисовны 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.Б. Фардеевой из числа членов ЖСК. Было предложено утвердить 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.Б. Фардеевой

М.Б Фардеева выступила с просьбой поставить на голосование конференции вопрос о возможности снижения на 50% суммы пени, удерживаемой с паевого взноса М.Б. Фардеевой при его возврате, в связи с сложными жизненными обстоятельствами. Предложено вынести данный вопрос на голосование конференции.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

На голосование конференции вынесен вопрос о снижении на 50% суммы пени, удерживаемой с паевого взноса М.Б. Фардеевой при его возврате, в связи с сложными жизненными обстоятельствами. Предложено проголосовать по данному вопросу.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 58;

«против» - 2 (А.И. Гиндуллин, С.И. Петров);

«воздержались» - 5 (Р.И. Ситдикова, Р.Б. Ситдиков, Р.Г. Салахудинов, А.Р. Ходжиев, Р.С. Якушев, Р.А. Хасанов).

3. По третьему вопросу: «Утверждение сметы доходов и расходов ЖСК на 2017 год».

А.Р. Ходжиев представил вниманию участников конференции смету расходов на организацию деятельности ЖСК в 2017 году (Приложение 1). Сообщил, что данная смета тождественна смете 2016 года. Предложено утвердить смету расходов на организацию деятельности ЖСК «Университетский городок КФУ» на 2017 год в предложенном варианте.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить предложенную в Приложении 1 смету расходов на организацию деятельности ЖСК «Университетский городок КФУ» на 2017 год.

4. По четвертому вопросу: «Одобрение сделок по размещению финансовых средств ЖСК на депозитах ПАО «Сбербанк России»».

Р.А. Хасанов выступил с сообщением о том, что в условиях нестабильности на финансовых рынках, отягощенной неустойчивым положением отдельных кредитных организаций в Республике Татарстан, особую актуальность приобретает вопрос о сохранности финансовых средств, аккумулированных ЖСК.

С первых дней появления на счетах ЖСК паевых взносов эти средства размещались на депозитах в ПАО «Сбербанк России» и правление ЖСК с одобрения членов ЖСК продолжит сохранять приверженность пользованию услугами данной кредитной организации.

В дальнейшем за окончанием срока размещения денежных средств на одном депозите незамедлительно следовало их размещение на другом депозите и эта последовательность неизменно сохранялась. Значимым фактором эффективности подобных действий является возможность оперативно принимать решения и размещать денежные средства на наиболее выгодных депозитах.

Устав ЖСК в пп. 16 п. 87 устанавливает необходимость получения одобрения конференции для сделок кооператива, в том числе договоров займа и кредитных договоров, на сумму, превышающую 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. Данное положение Устава ЖСК не позволяет оперативно и эффективно размещать денежные средства ЖСК на депозитах ПАО «Сбербанк».

В связи с изложенным правлением ЖСК предложено одобрить решением конференции членов ЖСК все заключенные до момента принятия данного решения и все планируемые к заключению в будущем сделки по размещению денежных средств ЖСК на депозитах ПАО «Сбербанк России».

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: одобрить все заключенные до момента принятия данного решения и все планируемые к заключению в будущем сделки по размещению денежных средств ЖСК на депозитах ПАО «Сбербанк России».

5. Разное.

С.И. Петров доложил о том, что сохраняется негативная ситуация со своевременностью оплаты членами ЖСК членских взносов. Поскольку в отношении отдельных лиц речь идет нескольких десятках тысяч рублей предложено принять решение о санкциях в отношении членов ЖСК, которые своевременно не оплачивают членские взносы.

Предложено утвердить датой погашения всех задолженностей по членским взносам 01.02.2017, после этой даты при наличии непогашенной задолженности минимально за 2 месяца (2 тыс. руб.) соответствующему члену ЖСК будет ограничен доступ к личному кабинету на сайте ЖСК, а с 01.03.2017 при наличии вышеуказанной задолженности на просроченную сумму будут начислены пени согласно п. 59 Устава ЖСК.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 89;

«против» - 1 (А.А. Ризванов);

«воздержались» - 2 (А.А. Сафина, В.Н. Яппарова).

Постановили: утвердить датой погашения всех задолженностей по членским взносам 01.02.2017, после этой даты при наличии непогашенной задолженности минимально за 2 месяца (2 тыс. руб.) соответствующему члену ЖСК будет ограничен доступ к личному кабинету на сайте ЖСК, а с 01.03.2017 при наличии вышеуказанной задолженности на просроченную сумму будут начислены пени согласно п. 59 Устава ЖСК.

Председатель конференции членов

ЖСК «Университетский городок КФУ» А.Р. Ходжиев

Секретарь конференции членов

ЖСК «Университетский городок КФУ» Р.А. Хасанов

**Приложение 1** к Протоколу №15 конференции членов ЖСК «Университетский городок КФУ» от 26.12.2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Статья расходов** | **Сумма за месяц** | **Сумма за год** |
| **Вознаграждение Правлению ЖСК:** | | |
| **Председатель Правления** | 34 000 | 408 000 |
| **Члены Правления/ 4 чел** | 17 000/ 68 000 | 816 000 |
| **Отчисления в фонды социального страхования (30,2 %)** | 30 804 | 369648 |
| **Другие расходы:** | | |
| **Командировочные расходы** | 15 000 | 180 000 |
| **Накладные расходы (канцтовары, расходы на оргтехнику)** | 5 000 | 60 000 |
| **Бухгалтерские услуги** | 10 000 | 120 000 |
| **Отправка отчетов** | 250 | 3000 |
| **ИТОГО:** | 162 804 | 1956648 |