Протокол № 22

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

«06» июня 2018 г. г. Казань

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

Время начала собрания: 18 часов 18 минут.

Время окончания собрания: 19 часов 31 минута.

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

Для участия в конференции зарегистрировалось 71 из 128 действующих членов ЖСК, из которых 5 членов ЖСК действовали через представителей на основании доверенностей.

Для кворума требуется 50% голосов членов ЖСК + 1 голос. Кворум имеется (55%).

Президиум:

Председатель и члены правления ЖСК «Университетский городок КФУ»: Ходжиев Алишер Рауфович, Петров Сергей Игорьевич, Салахудинов Рустем Гумерович, Хасанов РишатАухатович,

С предложением избрания председателя конференции, секретаря конференции и лица, проводящего подсчет голосов, выступил член правления ЖСК С.И. Петров. Председателем конференции предложено избрать председателя правления ЖСК Ходжиева А.Р.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 70;

«против» - нет;

«воздержались» - Ходжиев А.Р.

Секретарем конференции предложено избрать члена правления ЖСК Хасанова Р.А.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 70;

«против» - нет;

«воздержались» - Хасанов Р.А.

Лицом, ответственным за подсчет голосов при голосовании на конференции, предложено избрать члена ЖСК Пшеничного Сергея Павловича.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 70;

«против» - нет;

«воздержались» - Пшеничный С.П.

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

Повестка дня:

1. Утверждение решения о добровольном выходе из членов ЖСК «Университетский городок КФУ».

2. Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).

3. Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год (докладчик – председатель ревизионной комиссии ЖСК Никитенко И.Г.).

4. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» по итогам 2017 года (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).

5. Утверждение отчета о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год (докладчик – председатель правления ЖСК Ходжиев А.Р.).

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

7. Разное.

1. По первому вопросу: «Утверждение решения о добровольном выходе из членов ЖСК «Университетский городок КФУ»».

А.Р. Ходжиев сообщил о поступлении в правление ЖСК «Университетский городок КФУ» письменных заявлений от Абдуллина Тимура Илдаровича, Голубева Станислава Игоревича и Селивановской Светланы Юрьевныо добровольном выходе из числа членов ЖСК «Университетский городок КФУ». Аналогичное заявление было подано в правление ЖСК Рябовым Андреем Александровичем, наследником члена ЖСК Рябова Александра Андреевича. Правлением ЖСК было принято решение о вынесении на утверждение конференции членов ЖСК «Университетский городок КФУ» решения о добровольном выходе Абдуллина Т.И., Голубева С.И., Селивановской С.Ю. и Рябова А.А. из числа членов ЖСК.

Абдуллин Т.И. попросил слова и заявил о желании получить причитающийся ему паевый взнос как можно раньше. А.Р. Ходжиев уведомил, что возврат паевого взноса будет осуществлен в соответствии с положениями п. 140 Устава ЖСК.

Докладчиком было предложено утвердить решение о добровольном выходе Абдуллина Т.И., Голубева С.И., Селивановской С.Ю. и Рябова А.А. из числа членов ЖСК «Университетский городок КФУ».

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 70;

«против» - нет;

«воздержались» - Абдуллин Т.И.

Постановили: утвердить решение о добровольном выходе Абдуллина Тимура Илдаровича, Голубева Станислава Игоревича,Селивановской Светланы Юрьевны и Рябова Александра Андреевича из числа членов ЖСК «Университетский городок КФУ».

2. По второму вопросу:«Утверждение годового бухгалтерского (финансового) отчета ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год».

А.Р. Ходжиев сообщил о составлении ООО «ФинЭдвайс» годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 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 2017 год.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить годовой бухгалтерский (финансовый) отчет ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год.

3. По третьему вопросу: «Утверждение отчета о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год».

С отчетом о деятельности ревизионной комиссии ЖСК за 2017 год выступил председатель ревизионной комиссии Никитенко И.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 2017 года.Были проверены следующие аспекты деятельности ЖСК:

- организационно-правовая деятельность;

- протоколы конференций ЖСК;

- протоколы заседаний правления ЖСК;

- законность заключенных договоров;

- доходы ЖСК;

- расходы ЖСК;

- доходы в виде процентов по депозиту.

Председатель ревизионной комиссии ЖСК доложил о 5 договорах, заключенных ЖСК в 2017 году. Проведен анализ цен указанных договоров, объем исполнения по ним, правомерность их заключения и соблюдение порядка одобрения договоров.

Финансовая деятельность ЖСК также детально проверена членами ревизионной комиссии. Рассчитаны остатки денежных средств на счете ЖСК, их соответствие полученным от членов ЖСК паевым взносам, произведенным в адрес контрагентов выплатам, возвратам паевых взносов гражданам, вышедшим из членов ЖСК, депозитным доходам, уплаченным налогам и расходам на осуществление деятельности правления ЖСК. Расхождений в вышеперечисленных суммах и полученных результатах не обнаружено.

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 И.Г. Никитенко, членами ревизионной комиссии Ф.Ф. Адигамовой, Б.И. Гареевым.

Председателем конференции предложено утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить отчет о деятельности ревизионной комиссии ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год.

4. По четвертому вопросу: «Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» по итогам 2017 года».

А.Р. Ходжиев уведомил о завершении аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год. По результатам проверки ООО «Аудиторская фирма «Ауди» подготовлено аудиторское заключение от 30.05.2018 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 2017 г., финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 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 2017 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 2017 года.

5. По пятому вопросу: «Утверждение отчета о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год».

А.Р. Ходжиевпредставил конференции отчет о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год. Докладчиком изложены основные положения отчета, в том числе:

- об утверждении проекта планировки и проекта межевания земельного участка ЖСК исполкомом г. Казани;

- о получении разрешений на строительство 130 индивидуальных жилых домов и инженерной инфраструктуры на земельном участке ЖСК;

- о заключении договоров, в частности на оказание услуг по размежеванию земельных участков с ООО «ВЕКТОР»;

- о приеме новых членов в ЖСК и о выходе из членов ЖСК;

- о сборе паевых взносов;

- о передаче смет на индивидуальные жилые дома в государственную экспертизу;

- о командировках отдельных членов правления в Москву, Краснодар и Уфу.

По итогам доклада А.Р. Ходжиева предложено утвердить годовой отчет о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить годовой отчет о деятельности правления ЖСК «Университетский городок КФУ» за 2017 год.

6. По шестому 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 на 1 год членами правления ЖСК «Университетский городок КФУ» действующих членов правления ЖСК в составе Петрова Сергея Игорьевича, Салахудинова Рустема Гумеровича, Хасанова РишатаАухатовича, Хашова Андрея Николаевича и Ходжиева Алишера Рауфовича списком.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 65;

«против» - нет;

«воздержались» - Немтарев А.В., Петров С.И., Салахудинов Р.Г., Хасанов Р.А., Ходжиев А.Р.

Постановили:

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

7. По седьмому вопросу: «Разное».

7.1. А.Р. Ходжиев сообщило поступлении в правление ЖСК заявления о приеме в члены ЖСК от сотрудника Казанского федерального университета Хусаенова ИльшатаЗакариевича, имеющего 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» Хусаенова И.З., подавшего заявление о приеме в члены ЖСК.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: принять в члены ЖСК «Университетский городок КФУ» Хусаенова ИльшатаЗакариевича.

7.2. А.Р. Ходжиев сообщил о необходимости утверждения даты проведения дня открытых дверей на строительной площадке ЖСК. Поступило предложение утвердить датой проведения дня открытых дверей 17 июня 2018 года.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - единогласно;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Постановили: утвердить датой проведения дня открытых дверей на строительной площадке ЖСК «Университетский городок КФУ» 17 июня 2018 года.

7.3. А.Р. Ходжиев уведомил участников конференции о том, что в ближайшее время ЖСК заключит договор на оформление технических планов индивидуальных жилых домов. Очевидно, что обмеры домов во время подготовки техпланов покажут уникальные значения по площади для каждого жилого дома. Поэтому правление предлагает по предварительному согласованию с подрядчиком не учитывать отклонения в площади индивидуального жилого дома от проектной площади в пределах 0,5 (ноль целых пять десятых) квадратного метра в большую или меньшую сторону. Отклонения в площади индивидуального жилого дома от проектной площади свыше 0,5 квадратных метров будут влечь за собой изменения в стоимости паевого взноса для конкретного члена ЖСК.

Поступило предложение утвердить учет в целях изменения стоимости паевого взноса для конкретного члена ЖСК только отклонений в площади домов от проектной площади свыше 0,5 кв.м. в большую или меньшую сторону.

Голосование поднятием рук.

Голосовали:

«за» - 66;

«против» - нет;

«воздержались» -Немтарев А.В., Гайнутдинова Т.Ю., Кубышкина Е.Н., Пшеничный С.П.

Постановили: утвердить учет в целях изменения стоимости паевого взноса для конкретного члена ЖСК только отклонений в площади домов от проектной площади свыше 0,5 кв.м. в большую или меньшую сторону.

Председатель конференции членов

ЖСК «Университетский городок КФУ» А.Р. Ходжиев

Секретарь конференции членов

ЖСК «Университетский городок КФУ» Р.А. Хасанов