

У т в е р ж д е н о :

Председатель Правления кооператива

_____ (Ванина Н.И.)

« 13 » апреля 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 1

**Общего собрания членов Жилищного накопительного кооператива
«Жилищная инициатива»**

г. Йошкар-Ола

«13» апреля 2015 г.

Присутствовали:

Члены правления кооператива:

Ванина Н.И. - председатель правления;

Перерезова О.И.- член правления;

Михеев А.В. член правления.

Хисматуллина Ф.Х.- директор кооператива;

Завиткевич С.Л.- юрист кооператива;

Ломоносов А.И. – главный бухгалтер кооператива.

Общее количество членов кооператива на 13 апреля т.г. составляет 52 человека.

Явка на очередное годовое Общее собрание членов кооператива – 27 человек, что составляет 52% от общего количества членов кооператива.

Кворум: имеется.

Предложено: Общее собрание членов кооператива считать открытым.

Голосовали: «за» - единогласно.

Член правления кооператива Перерезова О.И. предложила избрать председателем собрания Ванину Нину Ивановну, секретарем собрания Завиткевич С.Л.

За кандидатуру Ваниной Н.И.– председателя общего собрания,

голосовали: - «за» - единогласно;

- «против»- нет;

- «воздержались» - нет.

Завиткевич С.Л. избрать секретарем собрания,

голосовали: - «за»- единогласно;

- «против»- нет;

- «воздержались» - нет.

Далее, председатель Общего собрания членов кооператива Ванина Н.И. ознакомила собрание с повесткой дня. Она доложила о том, что на заседании Правления, которое состоялось 16 марта 2015г., была утверждена следующая повестка дня Общего собрания членов кооператива:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Отчет по итогам работы за 2014 год.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2014 г.

5. Утверждение исполнительной приходно-расходной сметы по паевым взносам и сметы доходов и расходов на содержание ЖНК за 2014 г. и планируемыми сметам дохода и расхода на 2015 г.
6. О продлении сроков полномочий единоличного исполнительного органа кооператива (директора).
7. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) кооператива.
8. Избрание членов правления кооператива.
9. Разное.

Предлагается проголосовать за предложенную повестку дня.

Голосовали: - «за» - единогласно;

- «против» - нет;

- «воздержались» - нет.

1. По первому вопросу выступила член правления Перерезова О.И. и предложила избрать счетную комиссию в составе Прусс Ирина Михайловна, Степанова Светлана Валентиновна.

Голосовали: - «за» - единогласно;

- «против» - нет;

- «воздержались» - нет.

2. По второму вопросу выступила директор кооператива Хисматуллина Ф.Х.

В целом 2014 год был стабильным в работе кооператива. В отчетном году никто из членов кооператива по договорам накопления не был готов к приобретению жилья, жилье для членов кооператива не приобреталось и все денежные ресурсы были направлены на погашение кредиторской задолженности и задолженности по привлеченным займам. Всего было погашено 2 050 000,0 рублей задолженности по займам и 605 411,0 руб. задолженности перед Республиканским фондом жилья и ипотеки Республики Марий Эл. Полностью выплатили паи и стали собственниками квартир 3 члена кооператива.

Хисматуллина Ф.Х. сообщила о том, что в соответствии с Федеральным законом о ЖНК, годовой отчет, бухгалтерский баланс, акт проверки финансово-хозяйственной деятельности кооператива ревизионной комиссией, заключение аудитора и протокол Общего годового собрания размещаются в средствах массовой информации (сайт в сети Интернет www.jnk-iniciativa.ru), так как данная информация подлежит обязательному раскрытию.

3. По третьему вопросу главным бухгалтером Ломоносовым А.И. было озвучено содержание заключения ревизора кооператива Столярова А.С., согласно которому нарушений не установлено, полномочия ревизора действительны. Акт ревизионной комиссии от 11.03.2015 г. прилагается.

Поступило **предложение** утвердить акт ревизионной комиссии.

Голосовали: - «за» - единогласно;

- «против» - нет;

- «воздержались» - нет.

4. По четвертому вопросу с отчетом выступил главный бухгалтер кооператива Ломоносов А.И., который ознакомил присутствующих с основными данными годового отчета Кооператива, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.

В 2014 году деятельность Кооператива велась в соответствии с уставом, с федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 215-ФЗ «О ЖНК».

Кооператив находится на упрощенной системе налогообложения (доходы). В соответствии законодательством ежеквартально составляется финансовая (бухгалтерская) отчетность в составе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, квартальная отчетность Жилищных накопительных кооперативов, а по итогам года - годовая финансовая отчетность и годовой отчет жилищно-накопительного кооператива, подаваемые в Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Работниками кооператива систематически проводится инвентаризация денежных средств, ежегодно инвентаризация основных средств, расчетов с контрагентами (составляются акты сверок), в том числе с членами кооператива.

Также до участников Общего годового собрания была доведена информация о проведенной в соответствии со ст.54 ФЗ «О ЖНК» аудиторской проверке. Согласно Аудиторского заключения бухгалтерская отчетность ЖНК «Жилищная инициатива» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2014 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение средств за 2014 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Основные показатели деятельности Кооператива, и его отчетность представлена на ресурсе раскрытия информации.

Предлагается: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение по итогам финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2014 г.

Голосовали: - «за» - единогласно;

- «против»- нет;

- «воздержались» -нет.

5. По пятому вопросу: выступил главный бухгалтер Ломоносов А.И, который доложил присутствующим об исполнении сметы доходов и расходов по паевым взносам ЖНК за 2014 г., сметы доходов и расходов на содержание кооператива за 2014 г. и вынес на утверждение общего собрания планируемую смету доходов и расходов по паевым взносам на 2015 г. и смету доходов и расходов на содержание Кооператива на 2015 г. Также было доложено о полученном Кооперативом доходе в сумме 1 078,77 рублей от размещения денежных средств в банке по договору о неснижаемом остатке, которые после уплаты налога, в соответствии с законодательством и Уставом кооператива направлены в резервный фонд Кооператива.

Предложено: утвердить исполнительную смету доходов и расходов по паевым взносам, смету доходов и расходов на содержание Кооператива за 2014 год и планируемую смету доходов и расходов по паевым взносам на 2015 год, смету доходов и расходов на содержание Кооператива на 2015 год.

В 2015 году формировать резервный фонд из паевых взносов для поддержания его нормативного значения.

Исполнительные сметы за 2014 год и планируемые сметы на 2015 год прилагаются.

Голосовали: - «за» - единогласно;

- «против»- нет;

- «воздержались» -нет.

6. По шестому вопросу слово предоставлено Председателю правления Кооператива Ваниной Нине Ивановне, которая доложила о том, что 23 апреля 2015 года истекают полномочия директора кооператива Хисматуллиной Фариды Халиловны. В соответствии со ст.44 п.8 ФЗ № 215 от 30.04.2004 г. «О ЖНК» **предложено:** продлить полномочия единоличного исполнительного органа кооператива в лице директора Хисматуллиной Фариды Халиловны сроком на 5 лет до 13 апреля 2020 года.

Голосовали: - «за» - единогласно;

- «против»- нет;

- «воздержались» -нет.

7 . По седьмому вопросу выступила директор Хисматуллина Ф.Х., которая доложила, что необходимо избрать нового ревизора кооператива. Предлагаю на эту должность члена Кооператива Лаптеву Наталью Аркадьевну. Возраст 55 лет, имеет высшее образование по специальности «Экономист». Последние 5 лет работает экономистом в ОАО «Эльбрус», согласно ст.43, ст.45 ФЗ о «ЖНК», Лаптева Н.А. не имеет трудовых отношений с кооперативом, не имеет судимости за преступления в сфере экономики.

Предложено: избрать ревизором кооператива сроком на 3 (Три) года Лаптеву Н.А.

Голосовали: - «за» - единогласно;

- «против»- нет;

- «воздержались» -нет.

8. По восьмому вопросу повестки дня: С докладом выступила директор Хисматуллина Ф.Х., которая доложила, что в соответствии с законом «О ЖНК» правление кооператива переизбирается ежегодно и действует в интересах членов кооператива. Было предложено оставить прежний состав правления: Ванина Нина Ивановна, Перерезова Ольга Ивановна, Михеев Андрей Васильевич.

Предложено: оставить состав Правления в прежнем составе: Ванина Нина Ивановна, Перерезова Ольга Ивановна, Михеев Андрей Васильевич.

Голосовали: - «за» - единогласно;

- «против»- нет;

- «воздержались» -нет.

9. Разное. С докладом выступила юрист кооператива Завиткевич С.Л., которая доложила:

9.1. На заседании Правления кооператива, состоявшегося 02 декабря 2014 года, было принято решение о списании дебиторской задолженности по членским взносам по членам Кооператива, не заинтересованным в приобретении жилья. Тем членам кооператива, с которыми заключен договор паенакопления, членский взнос рассчитывается по формуле расчета ежемесячного членского взноса, принятой на общем собрании 22.04.2011г. Необходимо принять решение о не начислении членских взносов по тем членам кооператива, с которыми не заключены договора паенакопления.

Предложено: тем членам кооператива, с которыми не заключены договора паенакопления, членские взносы не начислять.

Голосовали: - «за» - единогласно;

- «против»- нет;

- «воздержались» -нет.

9.2. О должниках. Среди членов кооператива есть ряд должников по исполнению обязательств по внесению паевых взносов. По состоянию на 31 декабря 2014 года наибольшую задолженность имеют следующие члены кооператива : Шабалина Л.А., Городницын С.Н. Из всех перечисленных должников наиболее критичная ситуация сложилась у Городницына С.Н. Задолженность по внесению паевых взносов у него составляет 309 466 рублей. Общая задолженность составляет 739 775 рублей. У Шабалиной Л.А. имеется сертификат на получение материнского капитала, которым планируется закрыть имеющуюся задолженность в 2015 году.

9.3. Общая информация. По состоянию на 01.01.14 г. число членов кооператива составляло 52 человека. В 2014 вступило в кооператив 5 человек, выбыли из числа членов кооператива 5 человек. На конец 2014 г. численность членов кооператива составила 52 человека.

Председатель собрания _____ Ванина Н.И.

Секретарь собрания _____ Завиткевич С.Л.