

Утверждено:

Председатель Правления кооператива



(Ванина Н.И.)

« 15 » июня 2016 г.

### ПРОТОКОЛ № 1

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

г. Йошкар-Ола

«15» июня 2016 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 15 июня т.г. составляет 11 человек.

Явка на очередное годовое Общее собрание членов кооператива – 8 человек, что составляет 72,7% 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 2015 год.
3. Отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, аудиторского заключения по итогам финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2015 г.

5. Утверждение исполнительной приходно-расходной сметы по паевым взносам и сметы доходов и расходов на содержание ЖНК за 2015 г. и планируемыми сметам дохода и расхода на 2016 г.
6. Избрание членов правления кооператива.
7. 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 Березина Ирина Владимировна.

**Голосовали:** - «за» - единогласно;

- «против» - нет;

- «воздержались» - нет.

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

В целом 2015 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 задолженности по привлеченным займам и текущие расходы по содержанию. Всего было погашено 1370000 рублей задолженности по займам. Полностью выплатили паи и стали собственниками квартир 6 членов 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](http://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 Лаптевой Н.А., согласно которому нарушений не установлено, полномочия ревизора действительны. Акт ревизионной комиссии от 11.05.2016 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 2015 год.

В 2015 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 отчетность о соблюдении нормативов 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 2015 года и результаты

его финансово-хозяйственной деятельности и движение средств за 2015 г. в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. Аудитор- ООО «АУДИТ-центр», член СРО «Аудиторская палата России».

**Предлагается:** утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение по итогам финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2015 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 2015 г., сметы доходов и расходов на содержание кооператива за 2015 г. и вынес на утверждение общего собрания планируемую смету доходов и расходов по паевым взносам на 2016 г. и смету доходов и расходов на содержание Кооператива на 2016 г. Также было доложено о полученном Кооперативом доходе в сумме 44000,0 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 2015 год и планируемую смету доходов и расходов по паевым взносам на 2016 год, смету доходов и расходов на содержание Кооператива на 2016 год.

В 2016 году формировать резервный фонд из паевых взносов для поддержания его нормативного значения.

Исполнительные сметы за 2015 год и планируемые сметы на 2016 год прилагаются.

**Голосовали:** - «за» - единогласно;

- «против»- нет;

- «воздержались» -нет.

**6. По шестому вопросу.** 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.

**7. По седьмому вопросу: Разное.** С докладом выступила юрист кооператива Завиткевич С.Л., которая доложила:

**7.1.** На заседании Правления кооператива, состоявшегося 15 декабря 2015 года, было принято решение о внесении изменения в Порядок определения стоимости жилых помещений и расчета ежемесячных паевых и членских взносов, утвержденный на общем собрании членов кооператива от 22.04.2011г.

**Предложено:** П.2 Порядка определения стоимости жилых помещений и расчета ежемесячных паевых и членских взносов, изложить в следующей редакции:

**2. Размер ежемесячного членского взноса (РЕЧВ)** рассчитывается по формуле:

$$\text{РЕЧВ} = \text{РЕПВ} \times 0,15,$$

но не более чем 1000 (Одна тысяча) рублей.

В случае полной выплаты пая членом кооператива обязанность по уплате ежемесячных членских взносов прекращается. Изменения по расчету РЕЧВ утвердить с 1 января 2016г.

**Голосовали:** - «за» - единогласно;

- «против»- нет;

- «воздержались» -нет.

**7.2. О должниках.** Среди членов кооператива есть ряд должников по исполнению обязательств по внесению паевых взносов. По состоянию на 31 декабря 2015 года наибольшую просроченную задолженность имеют следующие члены кооператива : Савинова Г.Ф., Городницын С.Н., Полтаев М.П.

**7.3. Общая информация.** По состоянию на 01.01.15 г. число членов кооператива составляло 52 человека. В 2015 году выбыл из числа членов кооператива 1 человек. На 31.12.2015 г. численность членов кооператива составила 51 человек, из них 8 человек по заключенным договорам паенакопления выплачивают за приобретенное жилье.

Председатель собрания



Ванина Н.И.

Секретарь собрания



Завиткевич С.Л.