

ПРОТОКОЛ
очередного Общего собрания пайщиков
Специализированного потребительского кооператива
по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-1»

Полное наименование: Специализированный потребительский кооператив по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-1» (далее – «Кооператив»).

Место нахождения Кооператива: 143421, Московская область, Красногорский район, дер.Поздняково, ул.Никольская Слобода, д.95, корп.41

Место проведения общего собрания: Московская область, Красногорский район, д. Поздняково, помещение ресторана Вишневый сад.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие пайщиков Кооператива).

Дата проведения общего собрания: «02» марта 2013 года.

Дата составления протокола: «04» марта 2013 года.

Время открытия собрания: 14 час. 00 мин. по местному времени.

Время закрытия собрания: 17 час. 17 мин. по местному времени.

В общем собрании приняли участие 25 пайщиков включенных в список лиц, имеющих право участвовать в голосовании, обладающие в совокупности 52% голосов от общего числа голосов пайщиков Кооператива.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания пайщиков Кооператива имеется.

Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня собрания.

Для участия в Общем собрании Правлением кооператива НС-1 приглашены и присутствуют следующие лица, не имеющие права голоса при голосовании:

-Менеджмент застройщика: Кругликов М.Э., Морозов Р.В., Сухачева О.А., Сорокин С.В.

-Бухгалтер Кооператива Мельникова Л.Ю.

-Пайщики, включенные в реестр Кооператива в период с 12 февраля 2013г по 01 марта 2013г.: Литвин Г.В., Зарубин А.Ю., Лосев И.П., представитель ООО «Калита» по доверенности Мерякубов М.М., Семенкевич Р.Ю., действующий по доверенности от Корсунского Г.Я., Маргулис Э.Л., Мермана А.Л.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об избрании Председателя собрания и секретаря собрания;
2. Об избрании членов счетной комиссии;
3. Информационное сообщение о состоянии дел в Кооперативе в настоящее время и переходный период.
Докладчик Овсянников В.В.;
4. Об утверждении:
- годового отчета Кооператива и годовой (финансовой) отчетности Кооператива,
-приходно-расходных смет, сметы расходов на содержание Кооператива и отчетов об их исполнении;
5. Досрочное прекращение полномочий членов Правления Кооператива;
6. Избрание членов Правления Кооператива;
7. Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления Кооператива;
8. Избрание Председателя Правления Кооператива;
9. Избрание директора Кооператива;
10. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Кооператива;

Перед началом обсуждения вопросов по повестке дня с информацией выступил Член Правления кооператива НС-1 Матюшенков Ю.В.:

Общее количество пайщиков, зарегистрированных в кооперативе НС-1 по состоянию на дату объявления о созыве очередного отчетного собрания - 48. В период с даты созыва собрания по 28 февраля 2013 года еще зарегистрировались 11 пайщиков, которые не имеют права участвовать в голосовании на этом очередном общем собрании. Итого на дату проведения общего собрания в кооперативе зарегистрировано всего 59 пайщиков.

1. По первому вопросу повестки дня

Выступил Матюшенков Ю.В. с предложением избрать Председателем собрания – Овсянникова В.В.

Матюшенков Ю.В. выступил с предложением избрать секретарем собрания – Кондрахину Е.Н. (сотрудник компании ООО "Северо-Запад")

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 100 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

"Против" - 0% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов.

Постановили:

Председателем собрания избрать – Овсянникова В.В., секретарем собрания избрать – Кондрахину Е.Н.

Председатель собрания предложил:

1) при рассмотрении первого вопроса повестки дня утвердить Порядок ведения очередного Общего собрания пайщиков Кооператива.

2) Дополнить повестку дня:

Пунктом 11. О создании рабочей группы Кооператива.

Пунктом 12. О бюджете Кооператива.

Пунктом 13. Об утверждении Устава Кооператива в новой редакции, Положения «О Директоре», Положения «О Правлении».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 100 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

"Против" - 0% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов.

Постановили:

1) При рассмотрении первого вопроса повестки дня утвердить Порядок ведения очередного Общего собрания пайщиков Кооператива.

2) Дополнить повестку дня:

Пунктом 11. О создании рабочей группы Кооператива.

Пунктом 12. О бюджете Кооператива.

Пунктом 13. Об утверждении Устава Кооператива в новой редакции, Положения «О Директоре», Положения «О Правлении».

2. По второму вопросу повестки дня

выступил Овсянников В.В.: представился, рассказал о работе инициативной группы, представил участников инициативной группы. Выступил Матюшенков Ю.В. с предложением не избирать членов счетной комиссии и возложить подсчет голосов при голосовании на секретаря собрания.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 100 % голосов от общего числа голосов пайщиков;

"Против" - 0% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов.

Постановили:

Не избирать членов счетной комиссии. Подсчет голосов при голосовании возложить на секретаря собрания.

3. По третьему вопросу повестки дня

выступил Овсянников В.В. и сообщил что, в Реестре пайщиков Кооператива по состоянию на 2 марта 2013г. зарегистрировано 59 пайщиков, Кооператив заключил трудовой договор с бухгалтером Мельниковой Людмилой Юрьевной по ведению бухгалтерского учета Кооператива.

Выступил Кругликов М.Э. и сообщил присутствующим, что все налоги Кооператива за 2011г и 2012г. в соответствии с ранее достигнутым соглашением между застройщиком и жителями поселка Никольская слобода, уплачены вовремя и в полном объеме.

4. По четвертому вопросу повестки дня

выступил Кругликов М.Э. с информацией об исполнении обязательств и порядке ведения бухгалтерского учета, принятым в 2012 году руководством кооператива. Выступила бухгалтер Мельникова Л.Ю. с информацией о состоянии расчетов с бюджетом, о проблемах ведения бухгалтерского учета некоммерческой деятельности кооператива, о необходимости ведения раздельного учета некоммерческой и коммерческой деятельности кооператива. Овсянников выступил с предложением обязать Гусева В.Ф. сдать бухгалтерскую отчетность Кооператива за 2012 год в установленном порядке в налоговый орган. Кругликов М.Э. предложил назначить Тряшина М.И. ответственным за предоставление старому менеджменту всей документации, необходимой для подготовки и сдачи годовой отчетности за 2012 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 100 % голосов общего числа голосов пайщиков;

"Против" - 0% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов.

Постановили:

Обязать г-на Гусева В.Ф. со своим менеджментом сдать бухгалтерскую отчетность Кооператива НС-1 за 2012 год в установленном порядке в налоговый орган.

5. По пятому вопросу повестки дня

выступил Овсянников В.В. и предложил досрочно прекратить полномочия членов Правления Кооператива Матюшенкова Ю.В., Назарова И.В. 02 марта 2013г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 100 % голосов общего числа голосов пайщиков;

"Против" - 0% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов.

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия членов Правления Кооператива Матюшенкова Ю.В., Назарова И.В. 02 марта 2013г.

6. По шестому вопросу повестки дня

выступил Овсянников В.В. с предложением избрать членами Правления Кооператива следующих лиц: Овсянникова Виктора Васильевича, Тряшина Михаила Ивановича, Тарасову Наталью Валерьевну, Кириенко Наталью Владимировну, Семенкевича Романа Юрьевича, Лазареву Татьяну Степановну, Карасева Максима Юрьевича с 03 марта 2013г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 100 % голосов общего числа голосов пайщиков;

"Против" - 0% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов.

Постановили:

Избрать в члены Правления кооператива: Овсянникова Виктора Васильевича, Тряшина Михаила Ивановича, Тарасову Наталью Валерьевну, Кириенко Наталью Владимировну, Семенкевича Романа Юрьевича, Лазареву Татьяну Степановну, Карасева Максима Юрьевича с 03 марта 2013г.

7. По седьмому вопросу повестки дня

выступил Овсянников В.В. с предложением досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Кооператива Гусева Владимира Федоровича 02 марта 2013г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 100 % голосов общего числа голосов пайщиков;

"Против" - 0% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов.

Постановили:

Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Кооператива Гусева Владимира Федоровича 02 марта 2013г.

8. По восьмому вопросу повестки дня

выступил Тряшин М.И. с предложением избрать Председателем Правления Кооператива члена Правления Овсянникова Виктора Васильевича с 03 марта 2013г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 100 % голосов общего числа голосов пайщиков;

"Против" - 0% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов.

Постановили:

Избрать Председателем Правления Кооператива члена Правления Овсянникова Виктора Васильевича с 03 марта 2013г.

9. По девятому вопросу повестки дня

выступил Овсянников В.В. с предложением избрать с 03 марта 2013г. Директором Кооператива Зиадутдинова Рената Мухаметзакировича с испытательным сроком 2 месяца. Новому Правлению Кооператива подготовить несколько кандидатов на пост Директора и в кратчайшие сроки через 2 месяца собрать общее собрание пайщиков и провести новое голосование по кандидатуре Директора. По данному вопросу выступил Семенкевич Р.Ю., предложив контроль за деятельностью директора возложить на Правление, а также установить, что все сделки, совершаемые директором Кооператива в течение испытательного срока подлежат обязательному одобрению Правлением Кооператива.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 100 % голосов общего числа голосов пайщиков;

"Против" - 0% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов.

Постановили:

Избрать Директором Кооператива Зиадутдинова Рената Мухаметзакировича с 03 марта 2013г.

10. По десятому вопросу повестки дня

выступил Овсянников В.В. с предложением избрать членами ревизионной комиссии Кооператива следующих лиц: Кудашева Шамиля Ринатовича, Малыка Германа _____, Никольского Владимира _____

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 100 % голосов общего числа голосов пайщиков;

"Против" - 0% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов.

Постановили:

Избрать членами ревизионной комиссии Кооператива следующих лиц: Кудашева Шамиля Ринатовича, Малька Германа _____, Никольского Владимира _____.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня

выступил Овсянников В.В. с предложением создать рабочую группу Кооператива для обсуждения решения вопросов связанных с эксплуатацией объектов общей инфраструктуры, находящихся в долевой собственности Кооператива, Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-2» и иных юридических лиц. Состав рабочей группы утвердить Правлению кооператива.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 100 % голосов общего числа голосов пайщиков;

"Против" - 0% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов.

Постановили:

Создать рабочую группу Кооператива для обсуждения решения вопросов, связанных с эксплуатацией объектов общей инфраструктуры, находящихся в долевой собственности Специализированного потребительского Кооператива "Никольская Слобода-1", Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-2» и иных юридических лиц. Состав рабочей группы утвердить Правлению кооператива.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня «О бюджете Кооператива» выступил Овсянников В.В. Он предложил заключить с ООО "Служба сервиса Никольская слобода" контракт на обслуживание кооператива. Овсянников проинформировал о том, что пока не разработаны и не утверждены Общим Собранием кооператива принципы формирования бюджета кооператива, его структура и размер, ставка паевых взносов членов кооператива на эксплуатационные и коммунальные расходы временно ориентировочно составит 600 рублей за сотку земельного участка. Предложил членские взносы на эксплуатационные и коммунальные расходы в размере 600 рублей за сотку земли уплачивать кооперативу. Несколько участников собрания выступили с места против этих предложений. Овсянников В.В. сообщил, что, в соответствии с п.11.3.7 Устава, поручается Правлению подготовить и утвердить смету на содержание Кооператива на 2013 год, установить размеры паевых взносов, порядок и сроки их внесения. Созданной рабочей группе кооператива для обсуждения вопросов, связанных с эксплуатацией объектов общей инфраструктуры, совместно с представителями кооператива НС-2, провести переговоры с управляющей компанией по вопросу заключения договора на эксплуатационные и коммунальные услуги на 2013 год. Правлению кооператива разработать новую тарифную политику и представить ее на следующем Общем Собрании Пайщиков.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 100 % голосов общего числа голосов пайщиков;

"Против" - 0% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов.

Постановили:

Созданной рабочей группе кооператива для обсуждения вопросов, связанных с эксплуатацией объектов общей инфраструктуры, совместно с представителями кооператива НС-2, провести переговоры с управляющей компанией по вопросу заключения договора на эксплуатационные и коммунальные услуги на 2013 год.

В соответствии с п.11.3.7 Устава, поручить Правлению подготовить и утвердить смету на содержание Кооператива на 2013 год, установить размеры паевых взносов, порядок и сроки их внесения, разработать новую тарифную политику и представить ее на следующем Общем Собрании Пайщиков.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня

выступил Овсянников В.В. с предложением Утвердить Устав Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-1» в новой редакции № 7, Положение «О Директоре», Положение «О Правлении».

Выступил Семенкевич Р.Ю. и сообщил, что в Устав возможно потребуется внести изменения и дополнения.

Овсянников В.В. согласился с заявлением Семенкевича Р.Ю. и предложил на последующем первом Общем собрании пайщиков представить на обсуждение решение Правления о необходимости изменения Устава Кооператива. В состав рабочей группы по доработке устава включить следующих лиц: Тряшина Михаила Ивановича, Семенкевича Романа Юрьевича, Карасева Максима Юрьевича.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"За" – 92% голосов общего числа голосов пайщиков;

"Против" - Семенкевич Р.Ю. (По доверенности за ООО "ЛВ Эстейт", Кублицкого С.П.) - 8% голосов.

"Воздержались" - 0% голосов

Кворум, обязательный для принятия решения по данному вопросу в соответствии с пунктом 10.6 Устава отсутствует. Решение об утверждении новой редакции Устава кооператива не принято.

В состав рабочей группы по доработке Устава кооператива включить следующих лиц: Тряшина Михаила Ивановича, Семенкевича Романа Юрьевича, Карасева Максима Юрьевича.

В связи с тем, что вопросы Повестки дня собрания для обсуждения исчерпаны, принятые решения оглашены на собрании, объявлено о закрытии собрания.

Дата составления протокола: «04» марта 2013 г.

Приложение:

- 1) Список лиц, зарегистрировавшихся в качестве участников в Общем собрании Потребительского кооператива «Никольская слобода-1» 02 марта 2013г.
- 2) Список лиц, приглашенных на Общее собрание Потребительского кооператива «Никольская слобода-1» 02 марта 2013г.
- 3) Порядок ведения очередного Общего собрания пайщиков Специализированный потребительский кооператив по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-1»
- 4) Устав Специализированного потребительского кооператива по управлению объектами общей инфраструктуры «Никольская слобода-1» в новой редакции № 7,
- 5) Положение «О Директоре»,
- 6) Положение «О Правлении».

Председатель собрания



Овсянников В.В.

Секретарь собрания



Кондрахина Е.Н.