

Протокол
внеочередного Общего собрания ЖСК «Шоссе Космонавтов 330 В» (далее Кооператива)

г. Пермь

«04» октября 2013 года

04 октября 2013 года в 18 час. 00 мин. в помещении актового зала ИГСН, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Луначарского, 100 этаж 2 состоялось внеочередное общее собрание Кооператива ЖСК «Шоссе Космонавтов 330В».

Время регистрации участников: с 16:00 до 20:00 (время местное);

Время начала собрания: 18:00;

Время окончания: 19:00;

На дату проведения собрания в реестре членов Кооператива зарегистрировано 58 (Пятьдесят восемь) членов ЖСК обладающих 1000 голосов. На общем собрании присутствовали 24 члена, обладающих 557,9 голосами;

Кворум для рассмотрения повестки дня имеется, собрание правомочно;

Форма голосования: путем заполнения бюллетеней;

Председатель собрания: Калинин А.А. - Председатель Правления ЖСК «Шоссе Космонавтов 330В» (представитель ОАО «ПАИЖК» по доверенности);

Секретарь Общего собрания Кооператива: Треногина М.В. – представитель ОАО «ПАИЖК» по доверенности.

Приглашенные лица: Директор ОАО «ПАИЖК» Малютин Д.В., Руководитель департамента по работе с обманутыми дольщиками ОАО «ПАИЖК» Касаткина М.Е.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки Общего собрания членов Кооператива. Представление отчета Председателя о работе правления Кооператива.
2. Утверждение нового состава ревизионной комиссии Кооператива из предложенных на Общем собрании кандидатур.
3. Рассмотрение вопроса об утверждении целевого паевого взноса на завершение строительства объекта «Шоссе Космонавтов, 330В» в размере 11 500 рублей 00 копеек за 1 кв.м. общей площади помещения, включая площадь балконов и лоджий с коэффициентом 0,5, и утверждение следующих сроков и порядка внесения общего размера целевого паевого взноса:
 - 50 % – до 31 декабря 2013 г.;
 - 50 % – до 30 апреля 2014 г.

Примечание: Общий размер целевого паевого взноса рассчитывается как произведение общей площади помещения, включая площадь балконов и лоджий с коэффициентом 0,5, на 11 500 руб./кв.м.

4. Рассмотрение вопроса об утверждении сметы расходов на текущее содержание Кооператива на 2013 г. – первое полугодие 2014 г. в размере 278 540 рублей 00 копеек; утверждение размера членских взносов с каждого помещения (квартиры, офис, магазин, гостиница) и сроков их оплаты:
 - 1 500 рублей 00 копеек за 2013 г. – до 30 ноября 2013 г.;
 - 1 500 рублей 00 копеек за первое полугодие 2014 г. – до 28 февраля 2014г.
5. Рассмотрение вопроса о максимальной сумме выплаты за пай члену Кооператива при добровольном выходе из Кооператива (согласно п. 8.15 Устава Кооператива) в размере не более 28 000 рублей 00 копеек за 1 кв.м. общей площади помещения, включая площадь балконов и лоджий с коэффициентом 0,5 (без учета целевого паевого взноса на достройку).
6. Рассмотрение вопроса об одобрении следующих заключенных и планируемых к заключению договоров в рамках завершения строительства объекта «Шоссе Космонавтов, 330В»:

- договор генерального подряда с ОАО «Камская долина» на сумму 57 000 000 рублей;
- договор на функции технического заказчика с ОАО «Камская долина» на сумму 3 000 000 рублей;
- договор на техническое присоединение к сетям электроснабжения с ООО «Центр надежности» на сумму 4 688 177,76 рублей;
- договор на техническое присоединение к сетям теплоснабжения с ООО «Пермский насосный завод» на сумму 3 345 222 рубля;
- планируемый к заключению договор на монтаж внутреннего газопровода с ОАО «Камская долина» на сумму не более 3 000 000 рублей;
- договор процентного займа с ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на сумму 72 000 000 рублей (проценты исчисляются исходя из размера действующей на дату заключения договора ставки рефинансирования).

7. Разное.

Внеочередное собрание открыл со вступительной речью Председатель собрания Калинин А.А., который является Председателем Правления ЖСК «Шоссе Космонавтов 330 В», и предоставил отчет о проделанной работе за период с 19.07.2013 г. по 04.10.2013 г.

После вступительного слова Калинин А.А., слово было предоставлено ведущей собрания – руководителю департамента по работе с обманутыми дольщиками ОАО «ПАИЖК» Касаткиной М.Е.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕШЕНИЯ,
ПРИНЯТЫЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. «Утверждение повестки Общего собрания членов Кооператива. Представление отчета Председателя о работе правления Кооператива», на рассмотрение Общего Собрания выдвинуто следующее решение:

Утвердить повестку Общего собрания членов Кооператива и отчет Председателя о работе правления Кооператива»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 546,742 голоса;

«против» - 11,158 голоса.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу принято следующее решение:

Утвердить повестку Общего собрания членов Кооператива и отчет Председателя о работе правления Кооператива»

2. «Утверждение нового состава ревизионной комиссии Кооператива из предложенных на Общем собрании кандидатур», на рассмотрение Общего Собрания выдвинуто следующее решение:

Утвердить новый состав ревизионной комиссии Кооператива из предложенных на Общем собрании кандидатур:

Груздева Елена Сергеевна; Высокова Людмила Ивановна; Цирков Максим Арнольдович;

Мавлитова Масхуда Амировна; Парфенов Ольга Викторовна.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 546,742 голоса;

«против» - 11,158 голоса.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу принято следующее решение:

Утвердить новый состав ревизионной комиссии Кооператива из предложенных на Общем собрании кандидатур:

Груздева Елена Сергеевна; Высокова Людмила Ивановна; Цирков Максим Арнольдович;

Мавлитова Масхуда Амировна; Парфенова Ольга Викторовна.

3. «Рассмотрение вопроса об утверждении целевого паевого взноса на завершение строительства объекта «Шоссе Космонавтов 330 В» в размере 11 500 рублей 00 копеек за 1 кв.м. общей площади помещения, включая площадь балконов и лоджий с коэффициентом 0,5, и утверждение следующих сроков и порядка внесения общего размера целевого паевого взноса:

- 50 % – до 31 декабря 2013 г.;

- 50 % – до 30 апреля 2014 г.», на рассмотрение Общего Собрания выдвинуто следующее решение:

Утвердить целевой паевой взнос на завершение строительства объекта «Шоссе Космонавтов 330 В» в размере 11 500 рублей 00 копеек за 1 кв.м. общей площади помещения, включая площадь балконов и лоджий с коэффициентом 0,5, и утвердить следующие сроки и порядок внесения общего размера целевого паевого взноса:

- 50 % – до 31 декабря 2013 г.;

- 50 % – до 30 апреля 2014 г.

Примечание: Общий размер целевого паевого взноса рассчитывается как произведение общей площади помещения, включая площадь балконов и лоджий с коэффициентом 0,5, на 11 500 руб./кв.м.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«за» - 507,689 голоса;

«против» - 50,211 голоса.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу принято следующее решение:

Утвердить целевой паевой взнос на завершение строительства объекта «Шоссе Космонавтов 330 В» в размере 11 500 рублей 00 копеек за 1 кв.м. общей площади помещения, включая площадь балконов и лоджий с коэффициентом 0,5, и утвердить следующие сроки и порядок внесения общего размера целевого паевого взноса:

- 50 % – до 31 декабря 2013 г.;

- 50 % – до 30 апреля 2014 г.

4. «Рассмотрение вопроса об утверждении сметы расходов на текущее содержание Кооператива на 2013 г. – первое полугодие 2014 г. в размере 278 540 рублей 00 копеек; утверждение размера членских взносов с каждого помещения (квартиры, офис, магазин, гостиница) и сроков их оплаты:

- 1 500 рублей 00 копеек за 2013 г. – до 30 ноября 2013 г.;

- 1 500 рублей 00 копеек за первое полугодие 2014 г. – до 28 февраля 2014 г.» на рассмотрение Общего Собрания выдвинуто следующее решение:

Утвердить смету расходов на текущее содержание Кооператива на 2013 г. – первое полугодие 2014 г. в размере 278 540 рублей 00 копеек и утвердить размер членских взносов с каждого помещения (квартиры, офис, магазин, гостиница) и сроков их оплаты:

- 1 500 рублей 00 копеек за 2013 г. – до 30 ноября 2013 г.;

- 1 500 рублей 00 копеек за первое полугодие 2014 г. – до 28 февраля 2014 г.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 517,731 голоса;

«против» - 40,168 голоса.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу принято следующее решение:

Утвердить смету расходов на текущее содержание Кооператива на 2013 г. – первое полугодие 2014 г. в размере 278 540 рублей 00 копеек и утвердить размер членских взносов с каждого помещения (квартиры, офис, магазин, гостиница) и сроков их оплаты:

- 1 500 рублей 00 копеек за 2013 г. – до 30 ноября 2013 г.;

- 1 500 рублей 00 копеек за первое полугодие 2014 г. – до 28 февраля 2014 г.

5. «Рассмотрение вопроса о максимальной сумме выплаты за пай члену Кооператива при добровольном выходе из Кооператива (согласно п. 8.15 Устава Кооператива) Кооперативом в размере не более 28 000 рублей 00 копеек за 1 кв.м. общей площади помещения, включая площадь балконов и лоджий с коэффициентом 0,5 (без учета целевого паевого взноса на достройку)», на рассмотрение Общего Собрания выдвинуто следующее решение:

Утвердить максимальную сумму выплаты за пай члену Кооператива при добровольном выходе из Кооператива (согласно п. 8.15 Устава Кооператива) Кооперативом в размере не более 28 000 рублей 00 копеек за 1 кв.м. общей площади помещения, включая площадь балконов и лоджий с коэффициентом 0,5 (без учета целевого паевого взноса на достройку)

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 546,742 голоса;

«против» - 11,158 голоса.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу принято следующее решение:

Утвердить максимальную сумму выплаты за пай члену Кооператива при добровольном выходе из Кооператива (согласно п. 8.15 Устава Кооператива) Кооперативом в размере не

более 28 000 рублей 00 копеек за 1 кв.м. общей площади помещения, включая площадь балконов и лоджий с коэффициентом 0,5 (без учета целевого паевого взноса на достройку)

6. «Рассмотрение вопроса об одобрении следующих заключенных и планируемых к заключению договоров в рамках завершения строительства объекта «Шоссе Космонавтов 330 В»:

- договор генерального подряда с ОАО «Камская долина» на сумму 57 000 000 рублей;
- договор на функции технического заказчика с ОАО «Камская долина» на сумму 3 000 000 рублей;
- договор на техническое присоединение к сетям электроснабжения с ООО «Центр надежности» на сумму 4 688 177,76 рублей;
- договор на техническое присоединение к сетям теплоснабжения с ООО «Пермский насосный завод» на сумму 3 345 222 рубля;
- планируемый к заключению договор на монтаж внутреннего газопровода с ОАО «Камская долина» на сумму не более 3 000 000 рублей;
- договор процентного займа с ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на сумму 72 000 000 рублей (проценты исчисляются исходя из размера действующей на дату заключения договора ставки рефинансирования) согласно приложению», на рассмотрение Общего Собрания выдвинуто следующее решение:

Одобрить следующие заключенные и планируемые к заключению договоры в рамках завершения строительства объекта «Шоссе Космонавтов 330 В»:

- договор генерального подряда с ОАО «Камская долина» на сумму 57 000 000 рублей;
- договор на функции технического заказчика с ОАО «Камская долина» на сумму 3 000 000 рублей;
- договор на техническое присоединение к сетям электроснабжения с ООО «Центр надежности» на сумму 4 688 177,76 рублей;
- договор на техническое присоединение к сетям теплоснабжения с ООО «Пермский насосный завод» на сумму 3 345 222 рубля;
- планируемый к заключению договор на монтаж внутреннего газопровода с ОАО «Камская долина» на сумму не более 3 000 000 рублей;
- договор процентного займа с ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на сумму 72 000 000 рублей (проценты исчисляются исходя из размера действующей на дату заключения договора ставки рефинансирования) согласно приложению.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 540,047 голоса;

«против» - 17,852 голоса.

Решение принято единогласно.

По шестому вопросу принято следующее решение:

Одобрить следующие заключенные и планируемые к заключению договоры в рамках завершения строительства объекта «Шоссе Космонавтов 330 В»:

- договор генерального подряда с ОАО «Камская долина» на сумму 57 000 000 рублей;
- договор на функции технического заказчика с ОАО «Камская долина» на сумму 3 000 000 рублей;
- договор на техническое присоединение к сетям электроснабжения с ООО «Центр надежности» на сумму 4 688 177,76 рублей;
- договор на техническое присоединение к сетям теплоснабжения с ООО «Пермский насосный завод» на сумму 3 345 222 рубля;
- планируемый к заключению договор на монтаж внутреннего газопровода с ОАО «Камская долина» на сумму не более 3 000 000 рублей;
- договор процентного займа с ОАО «Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию» на сумму 72 000 000 рублей (проценты исчисляются исходя из размера действующей на дату заключения договора ставки рефинансирования) согласно приложению.

7.Разное:

7.1. «Поручить Председателю Правления ЖСК «Шоссе Космонавтов 330В» провести проверку по факту непредставления бухгалтерской отчетности за 2012 и 2013 годы.

Общее Собрания выдвинуло следующее решение:

Поручить Председателю Правления ЖСК «Шоссе Космонавтов 330В» провести проверку по факту непредставления бухгалтерской отчетности за 2012 и 2013 годы, установить причины и виновных лиц.

Результаты голосования по вопросу пп.7.1. п.7 «Разное» повестки дня:

«за» - 557,9 голоса;

«против» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

По вопросу п.7.1. п.7 «Разное» повестки дня принято следующее решение:

Поручить Председателю Правления ЖСК «Шоссе Космонавтов 330 В» провести проверку по факту наложения на ЖСК штрафа налоговой инспекции в размере 20 000 руб., установить причины и виновных лиц

7.2. «Принять в члены Кооператива Лучникову Ольгу Васильевну на основании письменного заявления о приеме в члены Кооператива Лучниковой Ольги Васильевны от 01 октября 2013 года, которая является наследницей члена ЖСК «Шоссе Космонавтов 330В» Мироновой Алевтины Федоровны (пай – квартира по адресу: Пермский край, Пермский район, Савинское с/п, д. Хмели, шоссе Космонавтов, дом. 330 «в», квартира № 100, пай принадлежит на праве собственности по ½ доли совместно с Мироновым Леонидом Васильевичем 1958 г.р.), что подтверждается Свидетельством о праве на наследство по закону от 25.08.2013 г. выданном Серебряковой Анжелы Юрьевны, временно исполняющей обязанности Сокола Артема Олеговича, нотариуса Пермского городского нотариального округа (зарегистрировано в реестре за №1Н-268) и согласно п. 3.15. Устава, в котором закреплено, что «в случае смерти гражданина – члена Кооператива наследники имеют право на вступление в Кооператив с момента вступления в права наследника в соответствии с действующим законодательством», а также на основании п. 3.17. Устава, в котором отражено, что «принятие нового члена в Кооператив утверждается Общим собранием членов Кооператива», на рассмотрение Общего Собрания выдвинуто следующее решение:

Принять Лучникову Ольгу Васильевну в члены Жилищно-строительного кооператива «Шоссе Космонавтов 330 В»

Результаты голосования по вопросу пп.7.1. п.7 «Разное» повестки дня:

«за» - 557,9 голоса;

«против» - 0 голоса.

Решение принято единогласно.

По вопросу п.7.2. п.7 «Разное» повестки дня принято следующее решение:

Принять Лучникову Ольгу Васильевну в члены Жилищно-строительного кооператива «Шоссе Космонавтов 330 В»

**Председатель Общего Собрания Кооператива ЖСК «Шоссе Космонавтов 330 В»:
Председатель Правления Кооператива**

А.А. Калинин

Секретарь Общего собрания Кооператива



М.В. Треногина

Пронумеровано и пронумеровано
на 6 (шесть) листах

Секретарь Д. Перкина обратилась
ИСК. Ша 330 В.
Кооператив
г. Пермь

