

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ ЖСК «АДМИРАЛА УШАКОВА, 21»,
ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ С 17.11.2013 г. ПО 29.11.2013 г.

г. Пермь

«01» декабря 2013 г.

На дату проведения Общего собрания общее число членов ЖСК «Адмирала Ушакова,21» составило **210** человек.

Инициатор проведения Общего собрания: Правление ЖСК «Адмирала Ушакова,21».

Начало подсчета голосов членов ЖСК «Адмирала Ушакова,21», принявших участие в голосовании, осуществлено 29 ноября 2013 г. в 17.00 членами счетной комиссии ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» в лице: Калининой Ирины Борисовны, Цопиной Елены Валентиновны, Третиных Светланы Алексеевны, Сапожниковой Любви Ивановны. Общее количество принятых бюллетеней для голосования по вопросам повестки составило 152 (Сто пятьдесят два) бюллетеня, обладающих 152 голосами, или 72,38 %.

В собрании приняли участие 152 члена ЖСК «Адмирала Ушакова,21», что составляет более 2/3 голосов от общего числа членов ЖСК «Адмирала Ушакова,21».

Собрание признано правомочным.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утверждение формы и порядка проведения внеочередного общего собрания:

Члены Кооператива, принимающие участие во внеочередном общем собрании и голосовании, проводимом в форме заочного голосования, получают бюллетени для голосования по вопросам повестки дня по почте.

В связи с тем, что ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» не находится по месту регистрации, то заполненные бюллетени для голосования передаются членам счетной комиссии 24.11.2013 г. по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13, этаж 1 офис ОАО «ПАИЖК» в период с 10:00 до 18:00.

В случае, если член Кооператива не получил бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании по почте, то член Кооператива, при наличии паспорта, имеет право подойти 24.11.2013 г. по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13, этаж 1 офис ОАО «ПАИЖК» в период с 10:00 до 17:30 получить бюллетень для голосования, ознакомиться с повесткой, заполнить бюллетень и передать заполненный бюллетень счетной комиссии.

В случае невозможности присутствия на открытом заседании счетной комиссии, член Кооператива может отправить заполненный бюллетень по почте по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13 с пометкой «для счетной комиссии ЖСК «Адмирала Ушакова, 21». Прием бюллетеней для голосования заканчивается 29.11.2013г. в 17.00.

Подсчет голосов производится в течение двух дней после окончания приема бюллетеней. Результаты голосования размещаются 02.12.2013 г. в 18.00 на сайте: www.paigk.ru в разделе «Специальные программы»/Обманутые дольщики/Единый реестр проблемных объектов/г.Пермь, Кировский район, ул. Адмирала Ушакова, 21/Документы для ЖСК «Ушакова, 21» (прямая ссылка <http://paigk.ru/dokumenty-po-zhsk-admirala-ushakova21>).

2. Утверждение состава счетной комиссии в лице: Калининой Ирины Борисовны, Цопиной Елены Валентиновны, Третиных Светланы Алексеевны, Сапожниковой Любви Ивановны и следующего **порядка подсчета голосов:** один бюллетень – один голос.

3. Утверждение решения Правления, закрепленного в Протоколе Заседания Правления ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» от 08.11.2013 года №15, о приеме ОАО "ПАИЖК" в члены Кооператива согласно пп. 13 п. 7.18. Устава.
4. Утверждение **технического заказчика на объекте** незавершенного строительства по адресу: г.Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21 в лице **ОАО «ПЗСП»**.
5. Утверждение **генерального подрядчика на объекте** незавершенного строительства по адресу: г.Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21 в лице **ОАО «ПЗСП»**.
6. Утверждение заключения договора доверительного управления имуществом ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»: незавершенный строительством объект (кадастровый номер 59:01:171 70 60:776) и земельный участок (кадастровый номер 59:01:17 1 7060:00003), расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21 (далее – Объект) с **ОАО «ПАИЖК»** с целью завершения строительства Объекта, с условием заключения договора генерального подряда и технического заказчика с **ОАО «ПЗСП»**. Поручение Председателю Правления заключить указанный договор на условиях, определяемых Правлением ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» и ОАО «ПАИЖК».
7. Утверждение заключения договора на функции **генерального подрядчика и технического заказчика с ОАО «ПЗСП»** на завершение строительства объекта незавершенного строительства по адресу: г.Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21 (при условии принятия положительного решения по вопросу №5 повестки).

8. Утверждение внесения **изменений в Устав «Адмирала Ушакова, 21»:**

1) **Изменить п. 3.1. Устава и читать его в следующей редакции:**

«п. 3.1.Членом Кооператива может быть:

- гражданин, достигший возраста шестнадцати лет;
- юридическое лицо;
- гражданин или юридическое лицо, являющееся собственником нежилого помещения в многоквартирном доме.
- гражданин или юридическое лицо, являющееся собственником жилого помещения в многоквартирном доме».

2) **Изменить п. 3.8. Устава и читать его в следующей редакции:**

«В качестве паевых взносов члены жилищного Кооператива вносят при его создании переданные им права НФЗП «Патриоты» как Застройщика на объект незавершенного строительством многоквартирного дома и земельный участок (Кадастровый № земельного участка 59:01:17 1 7060:00003). Размер паевого взноса члена Кооператива равен части требования к НФЗП «Патриоты» по делу о банкротстве, рассматриваемом Арбитражным судом Пермского края (№А50-17354/2009), погашенного путем передачи Кооперативу объекта незавершенного строительства или размеру удовлетворенной части основного долга без учета штрафных санкций, учитываемому в реестре кредиторов 3 очереди.

При приеме в члены Кооператива гражданина или юридического лица, которые являются собственниками жилого помещения (квартиры) в незавершенном строительством многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21, данные члены в качестве паевого взноса в Кооператив вносят право собственности на квартиру в незавершенном строительством многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21.

3) **Изменить п. 7.18. Устава и читать его в следующей редакции:**

«К исключительной компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Кооператива.
- 2) решение о реорганизации и ликвидации Кооператива.
- 3) участие в учреждении фондов, а также других коммерческих и некоммерческих организаций.
- 4) определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности

Кооператива.

- 5) введение ограничений на использование общего имущества.
- 6) избрание Правления Кооператива и Ревизионной комиссии.
- 7) утверждение Положения о Правлении Кооператива
- 8) утверждение годового финансово-хозяйственного плана и отчета о его выполнении.
- 9) утверждение сметы расходов и штатного расписания, с указанием размеров оплаты труда председателя Кооператива, а также вознаграждения членов Правления.
- 10) утверждение порядка передачи вымороченного имущества
- 11) утверждение решений Правления о приеме в члены Кооператива
- 12) Исключение из Кооператива членов, допустивших нарушения, предусмотренные

п.3.14 Устава

- 13) установление размера обязательных платежей и взносов членов Кооператива.
- 14) образование специальных фондов Кооператива: на восстановление и проведение ремонта недвижимого имущества и оборудования; резервного фонда.
- 15) рассмотрение жалоб на Правление, председателя правления и ревизионную комиссию Кооператива.
- 16) принятие и изменение по представлению Председателя правил внутреннего распорядка обслуживающего персонала Кооператива, положения об оплате их труда.
- 17) избрание органов управления Кооператива и органы контроля за его деятельностью. Уставом Кооператива к компетенции Общего собрания Кооператива может быть также отнесено решение иных вопросов».

С Уставом ЖСК "Адмирала Ушакова, 21" можно ознакомиться на сайте www.paigk.ru в разделе «Специальные программы»/Обманутые дольщики/Единый реестр проблемных объектов/г.Пермь, Кировский район, ул. Адмирала Ушакова, 21/Документы для ЖСК «Ушакова, 21» (прямая ссылка <http://paigk.ru/dokumenty-po-zhsk-admirala-ushakova21>)

9. Утверждение размера целевого паевого взноса для членов Кооператива – **7 000 рублей** за квадратный метр общей площади жилого помещения, включая лоджии и балконы с коэффициентом 0,5 и 0,3 соответственно со сроком внесения в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения договора генерального подряда.

10. Утверждение Положения о Правлении ЖСК «Адмирала Ушакова, 21».

С Положением можно ознакомиться на сайте www.paigk.ru в разделе «Специальные программы»/Обманутые дольщики/Единый реестр проблемных объектов/г.Пермь, Кировский район, ул. Адмирала Ушакова, 21/Документы для ЖСК «Ушакова, 21» (прямая ссылка <http://paigk.ru/dokumenty-po-zhsk-admirala-ushakova21>).

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Утверждение формы и порядка проведения внеочередного общего собрания:

Члены Кооператива, принимающие участие во внеочередном общем собрании и голосовании, проводимом в форме заочного голосования, получают бюллетени для голосования по вопросам повестки дня по почте.

В связи с тем, что ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» не находится по месту регистрации, то заполненные бюллетени для голосования передаются членам счетной комиссии 24.11.2013 г. по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13, этаж 1 офис ОАО «ПАИЖК» в период с 10:00 до 18:00.

В случае, если член Кооператива не получил бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании по почте, то член Кооператива, при наличии паспорта, имеет право подойти 24.11.2013 г. по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13, этаж 1 офис ОАО «ПАИЖК» в период с 10:00 до 17:30 получить бюллетень для голосования, ознакомиться с повесткой, заполнить бюллетень и передать заполненный бюллетень счетной комиссии.

В случае невозможности присутствия на открытом заседании счетной комиссии, член Кооператива может отправить заполненный бюллетень по почте по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13 с пометкой «для счетной комиссии ЖСК «Адмирала Ушакова, 21». Прием бюллетеней для голосования заканчивается 29.11.2013г. в 17.00.

Подсчет голосов производится в течение двух дней после окончания приема бюллетеней. Результаты голосования размещаются 02.12.2013 г. в 18.00 на сайте: www.paigk.ru в разделе «Специальные программы»/Обманутые дольщики/Единый реестр проблемных объектов/г.Пермь, Кировский район, ул. Адмирала Ушакова, 21/Документы для ЖСК «Ушакова, 21» (прямая ссылка <http://paigk.ru/dokumenty-po-zhsk-admirala-ushakova21>).

Итоги голосования:

«за» - 138 голосов

«против» -14 голосов

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в голосовании, принято решение: «утвердить форму и порядок проведения внеочередного общего собрания: члены Кооператива, принимающие участие во внеочередном общем собрании и голосовании, проводимом в форме заочного голосования, получают бюллетени для голосования по вопросам повестки дня по почте.

В связи с тем, что ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» не находится по месту регистрации, то заполненные бюллетени для голосования передаются членам счетной комиссии 24.11.2013 г. по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13, этаж 1 офис ОАО «ПАИЖК» в период с 10:00 до 18:00.

В случае, если член Кооператива не получил бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании по почте, то член Кооператива, при наличии паспорта, имеет право подойти 24.11.2013 г. по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13, этаж 1 офис ОАО «ПАИЖК» в период с 10:00 до 17:30 получить бюллетень для голосования, ознакомиться с повесткой, заполнить бюллетень и передать заполненный бюллетень счетной комиссии.

В случае невозможности присутствия на открытом заседании счетной комиссии, член Кооператива может отправить заполненный бюллетень по почте по адресу: г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 13 с пометкой «для счетной комиссии ЖСК «Адмирала Ушакова, 21». Прием бюллетеней для голосования заканчивается 29.11.2013г. в 17.00.

Подсчет голосов производится в течение двух дней после окончания приема бюллетеней. Результаты голосования размещаются 02.12.2013 г. в 18.00 на сайте: www.paigk.ru в разделе «Специальные программы»/Обманутые дольщики/Единый реестр проблемных объектов/г.Пермь, Кировский район, ул. Адмирала Ушакова, 21/Документы для ЖСК «Ушакова, 21» (прямая ссылка <http://paigk.ru/dokumenty-po-zhsk-admirala-ushakova21>).

2. Утверждение состава счетной комиссии в лице: Калининой Ирины Борисовны, Цопиной Елены Валентиновны, Третиных Светланы Алексеевны, Сапожниковой Любви Ивановны и следующего порядка подсчета голосов: один бюллетень – один голос.

Итоги голосования:

«за» - 134 голоса

«против» -18 голосов

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в голосовании, принято решение: «утвердить состав счетной комиссии в лице: Калининой Ирины Борисовны, Цопиной Елены Валентиновны, Третиных Светланы Алексеевны, Сапожниковой Любви Ивановны и следующего порядка подсчета голосов: один бюллетень – один голос.»

3. Утверждение решения Правления, закрепленного в Протоколе Заседания Правления ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» от 08.11.2013 года №15, о приеме ОАО "ПАИЖК" в члены Кооператива согласно пп. 13 п. 7.18. Устава.

Итоги голосования:

«за» - 123 голоса

«против» -29 голосов

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в голосовании, принято решение: «утвердить решение Правления, закрепленного в Протоколе Заседания Правления ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» от 08.11.2013 года №15.»

4. Утверждение технического заказчика на объекте незавершенного строительства по адресу: г.Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21 в лице ОАО «ПЗСП».

Итоги голосования:

«за» - 149 голосов

«против» -3 голоса

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в голосовании, принято решение: «утвердить технического заказчика на объекте незавершенного строительства по адресу: г.Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21 в лице ОАО «ПЗСП».»

5. Утверждение генерального подрядчика на объекте незавершенного строительства по адресу: г.Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21 в лице ОАО «ПЗСП».

Итоги голосования:

«за» - 149 голосов

«против» -3 голоса

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в голосовании, принято решение: «утвердить генерального подрядчика на объекте незавершенного строительства по адресу: г.Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21 в лице ОАО «ПЗСП».»

6. Утверждение заключения договора доверительного управления имуществом ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»: незавершенный строительством объект (кадастровый номер 59:01:171 70 60:776) и земельный участок (кадастровый номер 59:01:17 1 7060:00003), расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21 (далее – Объект) с ОАО «ПАИЖК» с целью завершения строительства Объекта, с условием заключения договора генерального подряда и технического заказчика с ОАО «ПЗСП». Поручение Председателю Правления заключить указанный договор на условиях, определяемых Правлением ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» и ОАО «ПАИЖК».

Итоги голосования:

«за» - 127 голосов

«против» -25 голосов.

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в голосовании, принято решение: **«утвердить заключения договора доверительного управления имуществом ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»: незавершенный строительством объект (кадастровый номер 59:01:171 70 60:776) и земельный участок (кадастровый номер 59:01:17 1 7060:00003), расположенные по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21 (далее – Объект) с ОАО «ПАИЖК» с целью завершения строительства Объекта, с условием заключения договора генерального подряда и технического заказчика с ОАО «ПЗСП». Поручение Председателю Правления заключить указанный договор на условиях, определяемых Правлением ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» и ОАО «ПАИЖК».**

7. Утверждение заключения договора на функции генерального подрядчика и технического заказчика с ОАО «ПЗСП» на завершение строительства объекта незавершенного строительства по адресу: г.Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21.

Итоги голосования:

«за» - 143 голоса

«против» -9 голосов.

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в голосовании, принято решение: **«Утвердить заключение договора на функции генерального подрядчика и технического заказчика с ОАО «ПЗСП» на завершение строительства объекта незавершенного строительства по адресу: г.Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21.»**

8. Утверждение внесения изменений в Устав «Адмирала Ушакова, 21»:

1)Изменить п. 3.1. Устава и читать его в следующей редакции:

«п. 3.1.Членом Кооператива может быть:

- гражданин, достигший возраста шестнадцати лет;

- юридическое лицо;

- гражданин или юридическое лицо, являющееся собственником нежилого помещения в многоквартирном доме.

- гражданин или юридическое лицо, являющееся собственником жилого помещения в многоквартирном доме».

2) Изменить п. 3.8. Устава и читать его в следующей редакции:

«В качестве паевых взносов члены жилищного Кооператива вносят при его создании переданные им права НФЗП «Патриоты» как Застройщика на объект незавершенного строительством многоквартирного дома и земельный участок (Кадастровый № земельного участка 59:01:17 1 7060:00003). Размер паевого взноса члена Кооператива равен части требования к НФЗП «Патриоты» по делу о банкротстве, рассматриваемом Арбитражным судом

Пермского края (№А50-17354/2009), погашенного путем передачи Кооперативу объекта незавершенного строительства или размеру удовлетворенной части основного долга без учета штрафных санкций, учитываемому в реестре кредиторов 3 очереди.

При приеме в члены Кооператива гражданина или юридического лица, которые являются собственниками жилого помещения (квартиры) в незавершенном строительстве многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21, данные члены в качестве паевого взноса в Кооператив вносят право собственности на квартиру в незавершенном строительстве многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21.

3) Изменить п. 7.18. Устава и читать его в следующей редакции:

«К исключительной компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Кооператива.
- 2) решение о реорганизации и ликвидации Кооператива.
- 3) участия в учреждении фондов, а также других коммерческих и некоммерческих организаций.
- 4) определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности Кооператив.
- 5) введение ограничений на использование общего имущества.
- 6) избрание Правления Кооператива и Ревизионной комиссии.
- 7) утверждение Положения о Правлении Кооператива
- 8) утверждение годового финансово-хозяйственного плана и отчета о его выполнении.
- 9) утверждение сметы расходов и штатного расписания, с указанием размеров оплаты труда председателя Кооператива, а также вознаграждения членов Правления.
- 10) утверждение порядка передачи вымороченного имущества
- 11) утверждение решений Правления о приеме в члены Кооператива
- 12) Исключение из Кооператива членов, допустивших нарушения, предусмотренные

п.3.14 Устава

- 13) установление размера обязательных платежей и взносов членов Кооператива.
- 14) образование специальных фондов Кооператива: на восстановление и проведение ремонта недвижимого имущества и оборудования; резервного фонда.
- 15) рассмотрение жалоб на Правление, председателя правления и ревизионную комиссию Кооператива.
- 16) принятие и изменение по представлению Председателя правил внутреннего распорядка обслуживающего персонала Кооператива, положения об оплате их труда.
- 17) избрание органов управления Кооператива и органы контроля за его деятельностью. Уставом Кооператива к компетенции Общего собрания Кооператива может быть также отнесено решение иных вопросов».

Итоги голосования:

«за» - 122 голоса

«против» -30 голосов.

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в голосовании, принято решение: **«утвердить внесение изменений в Устав «Адмирала Ушакова, 21»:**

1)Изменить п. 3.1. Устава и читать его в следующей редакции:

«п. 3.1.Членом Кооператива может быть:

- гражданин, достигший возраста шестнадцати лет;
- юридическое лицо;
- гражданин или юридическое лицо, являющееся собственником нежилого помещения в многоквартирном доме.
- гражданин или юридическое лицо, являющееся собственником жилого помещения в многоквартирном доме».

2)Изменить п. 3.8. Устава и читать его в следующей редакции:

«В качестве паевых взносов члены жилищного Кооператива вносят при его создании

переданные им права НФЗП «Патриоты» как Застройщика на объект незавершенного строительством многоквартирного дома и земельный участок (Кадастровый № земельного участка 59:01:17 1 7060:00003). Размер паевого взноса члена Кооператива равен части требования к НФЗП «Патриоты» по делу о банкротстве, рассматриваемом Арбитражным судом Пермского края (№А50-17354/2009), погашенного путем передачи Кооперативу объекта незавершенного строительства или размеру удовлетворенной части основного долга без учета штрафных санкций, учитываемому в реестре кредиторов 3 очереди.

При приеме в члены Кооператива гражданина или юридического лица, которые являются собственниками жилого помещения (квартиры) в незавершенном строительством многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21, данные члены в качестве паевого взноса в Кооператив вносят право собственности на квартиру в незавершенном строительством многоквартирном доме по адресу: г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 21.

3) Изменить п. 7.18. Устава и читать его в следующей редакции:

«К исключительной компетенции общего собрания относится решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Кооператива.
- 2) решение о реорганизации и ликвидации Кооператива.
- 3) участия в учреждении фондов, а также других коммерческих и некоммерческих организаций.
- 4) определение направлений использования дохода от хозяйственной деятельности Кооператив.
- 5) введение ограничений на использование общего имущества.
- 6) избрание Правления Кооператива и Ревизионной комиссии.
- 7) утверждение Положения о Правлении Кооператива
- 8) утверждение годового финансово-хозяйственного плана и отчета о его выполнении.
- 9) утверждение сметы расходов и штатного расписания, с указанием размеров оплаты труда председателя Кооператива, а также вознаграждения членов Правления.
- 10) утверждение порядка передачи вымороченного имущества
- 11) утверждение решений Правления о приеме в члены Кооператива
- 12) Исключение из Кооператива членов, допустивших нарушения, предусмотренные п.3.14 Устава
- 13) установление размера обязательных платежей и взносов членов Кооператива.
- 14) образование специальных фондов Кооператива: на восстановление и проведение ремонта недвижимого имущества и оборудования; резервного фонда.
- 15) рассмотрение жалоб на Правление, председателя правления и ревизионную комиссию Кооператива.
- 16) принятие и изменение по представлению Председателя правил внутреннего распорядка обслуживающего персонала Кооператива, положения об оплате их труда.
- 17) избрание органов управления Кооператива и органы контроля за его деятельностью. Уставом Кооператива к компетенции Общего собрания Кооператива может быть также отнесено решение иных вопросов».

9. Утверждение размера целевого паевого взноса для членов Кооператива – 7 000 рублей за квадратный метр общей площади жилого помещения, включая лоджии и балконы с коэффициентом 0,5 и 0,3 соответственно со сроком внесения в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения договора генерального подряда.

Итоги голосования:

«за» - 125 голосов

«против» -27 голосов.

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в голосовании, принято решение: «утвердить размер целевого паевого взноса для членов Кооператива – **7 000 рублей** за квадратный метр общей площади жилого помещения, включая лоджии и балконы с коэффициентом 0,5 и 0,3 соответственно со сроком внесения в течение 6 (шести) месяцев с даты заключения договора генерального подряда.»

10. Утверждение Положения о Правлении ЖСК «Адмирала Ушакова, 21», согласно приложению к настоящему Протоколу.

Итоги голосования:

«за» - 123 голоса

«против» -29 голосов.

Большинством голосов от всех голосов, принявших участие в голосовании, принято решение: «утвердить Положение о Правлении ЖСК «Адмирала Ушакова, 21».

Члены счетной комиссии:

Председатель Правления
ЖСК «Адмирала Ушакова, 21» Ушакова

Цопина Елена Валентиновна

Третиных Светлана Алексеевна

Сапожниковой Любовь Ивановна



И.Б. Калинина

Е.В. Цопина

С.А. Третиных

Л.И. Сапожникова

01.12.2013 г.

**Приложение к протоколу общего собрания внеочередного
общего собрания членов ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»,
проводимого в форме заочного голосования с 17.11.2013 г. по 29.11.2013 г.**

Утверждено

Решением Общего собрания членов
ЖСК «Адмирала Ушакова, 21»
«__» _____ 201__ г.
(Протокол № __ от «__» _____ 201__ г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРАВЛЕНИИ**

**Жилищно-строительного кооператива
«Адмирала Ушакова, 21»**

Пермь
2013

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение является внутренним документом Жилищно-строительного кооператива «Адмирала Ушакова, 21» (далее – Кооператив) и определяет статус, компетенцию, порядок работы, полномочия Правления Кооператива (далее – Правление) и порядок взаимодействия с другими органами Кооператива.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, Уставом кооператива и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность Жилищно-строительных кооперативов.

1.3. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Кооператива в период между заседаниями Общего собрания членов Кооператива, и в своей деятельности руководствуется настоящим Положением, Уставом и действующим законодательством Российской Федерации

1.4. Правление вправе принимать решения по всем вопросам деятельности Кооператива, в соответствии с Уставом и настоящим Положением, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции других органов управления.

1.5. Правление Кооператива является постоянно действующим коллегиальным органом управления Кооператива.

1.6. Правление Кооператива избирается на Общем собрании сроком на 2 (Два) года из 7 членов. Правление Кооператива формируется из числа физических лиц - членов Кооператива и (или) представителей юридических лиц - членов Кооператива. Правления правомочно при составе не менее 4 членов (кворум). Решение на заседании Правления Кооператива принимается большинством голосов членов Правления Кооператива, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов членов Правления при принятии Правлением Кооператива решений Председатель Правления имеет право решающего голоса.

Если срок полномочий состава Правления истекает, а годовое Общее собрание не было проведено в срок установленный Уставом, полномочия Правления продлеваются (сохраняются) до даты избрания Общим собранием нового состава Правления.

1.7. Лица, избранные в состав Правления, могут переизбираться неограниченное число раз.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ПРАВЛЕНИЯ

2.1. В компетенцию Правления входит решение вопросов общего руководства деятельностью Кооператива.

2.2. Решения Общего собрания членов Кооператива, принятые в рамках его компетенции, являются для Правления обязательными. Правление ежегодно отчитывается в своей деятельности перед Общим собранием членов Кооператива.

2.3. К компетенции Правления относятся:

2.3.1. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Кооператива и принятие решения о включении в члены Кооператива, рассмотрение всех заявлений в адрес Кооператива (Правления Кооператива, Председателя Правления Кооператива) и принятие решений по ним.

2.3.2. Принятие решения об исключении из членов Кооператива.

2.3.3. Принятие решения о приобретении, строительстве, реконструкции, в том числе с расширением (надстройкой), возведении хозяйственных построек, возведение новых секций жилого дома и других сооружений.

2.3.4. Решение вопросов о получении заемных средств, включая банковские гарантии.

2.3.5. Принятие решения о размере обязательных платежей и взносов членов Кооператива, а именно паевых, вступительных и членских взносов.

2.3.6. Определение направления использования дохода, полученного от хозяйственной деятельности.

2.3.7. Принятие решения о сдаче в аренду, отчуждении, или передаче иных прав на имущество Кооператива собственникам или третьим лицам, в том числе прав застройщика-заказчика, предоставление сервитутов или иных прав пользования общим имуществом в Кооперативе.

2.3.8. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Кооператива.

2.3.9. Созыв очередных и внеочередных (чрезвычайных) Общих собраний.

2.3.10. Контроль за ходом реализации приоритетных направлений деятельности Кооператива.

2.3.11. Принятие решения об определении эквивалента пая членам Кооператива, которые имеют денежные требования к ЖСК «Адмирала Ушакова, 21», в виде жилого помещения (квартиры, комнаты).

2.3.12. Иные, отнесенные уставом к исключительной компетенции коллегиального органа управления Кооператива, вопросы.

3. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

3.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива, а также настоящим Положением.

3.2. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Кооператива, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Кооператива добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию о деятельности Кооператива и его членов.

3.3. Члены Правления несут ответственность перед Кооперативом за убытки, причиненные Кооперативу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и мера ответственности не установлены федеральными законами.

3.4. Ответственности не несут члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения Правления, которое повлекло причинение Кооперативу убытков.

4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

4.1. Правление избирает из своего состава Председателя сроком на два года.

4.2. К компетенции Председателя Кооператива относится организация и руководство работой Правления, в том числе созыв заседаний Правления.

4.3. Председатель Правления:

4.3.1. Осуществляет общую организацию деятельности Правления;

4.3.2. Подписывает от лица Кооператива финансовые и иные документы;

4.3.3. Без доверенности действует от лица Кооператива, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

4.3.4. Имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые не подлежат обязательному одобрению Правлением Кооператива;

4.3.5. Созывает плановые и внеочередные заседания, в частности, обеспечивает оповещение членов Правления о ближайшем заседании в порядке, предусмотренном настоящим Положением, определяет повестку дня и форму проведения заседаний (очное или заочным голосованием), если форма заседания не установлена ранее решением Правления или планом работы Правления, курирует процесс проведения заседаний;

4.3.6. Исполняет функции председательствующего на заседаниях Правления;

4.3.7. Осуществляет контроль за реализацией плана работы Правления;

4.3.8. Представляет Правление в отношениях с иными органами Кооператива;

4.3.9. Организует от имени Правления контроль за исполнением решений Общего собрания членов Кооператива;

4.3.10. Представляет Правление в отношениях с представительными органами других организаций;

4.3.11. С учетом мнения Правления официально комментирует и толкует ранее принятые решения Правления, а также излагает точку зрения Правления по вопросам, которые рассматривались на заседаниях Правления;

4.3.12. Осуществляет контроль за неукоснительным соблюдением требований настоящего Положения членами Правления, Ответственным секретарем, а также иными лицами и органами Кооператива;

4.3.13. Реализует иные функции, вытекающие из предусмотренных Уставом полномочий (компетенции) Правления, а также полномочия, предусмотренные действующим законодательством.

4.4. Любой член Правления вправе выдвинуть из состава членов Правления по одному кандидату на должность Председателя или на должность Заместителя Председателя Правления, а также поставить вопрос о прекращении их полномочий.

4.5. Полномочия Председателя Правления могут быть досрочно прекращены по решению Правления, принятому большинством в $\frac{3}{4}$ голосов всех членов Правления.

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ КООПЕРАТИВА И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием членов Кооператива. Решение об утверждении Положения принимается на Общем собрании членов большинством голосов присутствующих членов.

5.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о Правлении принимаются на Общем собрании членов Кооператива большинством голосов членов, присутствующих на собрании.

5.3. Изменения в настоящее Положение вступают в силу с момента принятия решения Общим собранием, если иное не предусмотрено в самом решении Общего собрания членов Кооператива.

6. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ КООПЕРАТИВА

6.1. Права и обязанности членов Правления определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Кооператива, а также настоящим Положением.

6.2. Члены Правления при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Кооператива, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Кооператива добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им конфиденциальную информацию о деятельности Кооператива и его членов.

6.3. Члены Правления несут ответственность перед Кооперативом за убытки, причиненные Кооперативу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и мера ответственности не установлены федеральными законами.

6.4. Ответственности не несут члены Правления, не принимавшие участия в голосовании или голосовавшие против решения Правления, которое повлекло причинение Кооперативу убытков.

7. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЛЕНИИ КООПЕРАТИВА И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

7.1. Положение о Правлении утверждается Общим собранием членов Кооператива. Решение об утверждении Положения принимается на Общем собрании членов большинством голосов присутствующих членов.

7.2. Решения о внесении дополнений и изменений в Положение о Правлении принимаются на Общем собрании членов Кооператива большинством голосов членов, присутствующих на собрании.

7.3. Изменения в настоящее Положение вступают в силу с момента принятия решения Общим собранием, если иное не предусмотрено в самом решении Общего собрания членов Кооператива.