

ПРОТОКОЛ № 08-1
Правления жилищного
накопительного кооператива «ВАРИАНТСТРОЙФИНАНС»

г. Нижневартовск

«10» августа 2015 г.

На заседании правления ЖНК «ВАРИАНТСТРОЙФИНАНС» присутствовали трое из трех членов правления кооператива: Гареев Эдуард Вазирович, Руссу Ирина Васильевна, Шабунин Виктор Николаевич.

Время проведения собрания: 16 -00 часов.

Правление в соответствии с Уставом вправе принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря собрания;
2. Созыв и проведение внеочередного общего собрания членов **ЖНК «ВАРИАНТСТРОЙФИНАНС»**;
3. Определение повестки дня внеочередного общего собрания членов **ЖНК «ВАРИАНТСТРОЙФИНАНС»**.

По первому вопросу слушали:

Предложили секретарем собрания назначить Руссу Ирину Васильевну

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем собрания Руссу Ирину Васильевну

Голосовали:

«за»- 3 члена правления;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято.

По второму вопросу слушали:

Предложили созвать и провести внеочередное общее собрание членов **ЖНК «ВАРИАНТСТРОЙФИНАНС»**

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать и провести внеочередное общее собрание членов **ЖНК «ВАРИАНТСТРОЙФИНАНС»** «15» сентября 2015 года, в 10 ч.00 м.

Голосовали:

«за»- 3 члена правления;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято.

По третьему вопросу слушали:

Предложили определить повестку дня годового общего собрания членов **ЖНК «ВАРИАНТСТРОЙФИНАНС»**.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания членов **ЖНК «ВАРИАНТСТРОЙФИНАНС»**:

Повестка дня:

1. Утверждение регламента работы годового общего собрания членов ЖНК «ВАРИАНТСТРОЙФИНАНС».
2. Регистрация местонахождения ЖНК по новому адресу.
3. Утверждение устава в новой редакции № 2.
4. Избрание новых членов правления.
5. Избрание ревизора.

Голосовали:

«за»- 3 члена правления;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

Решение принято.

Председатель правления:





Э.В. Гареев

Секретарь собрания:

И.В. Руссу