

ПРОТОКОЛ N 05-1
Собрания членов правление жилищного
накопительного кооператива
"Вариантстройфинанс"

г. Нижневартовск

16 мая 2016г.

Место проведения собрания: г. Нижневартовск, ул. Ленина, дом 28, офис 1002.

Время начала собрания: в 17 часов 00 минут .

Время окончания собрания: в 19 часов 00 минут.

Присутствовали члены правление Кооператива:

1. Иванов Георгий Георгиевич- 08.03.1984г.р., паспорт серии: 6704 327455, выдан: ЗГОМ УВД г. Нижневартовска ХМАО Тюменской области, 09.06.2004г., код подразделения: 863-006, зарегистрирован(а): г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 23, кв. 20 , ИНН 860315566181 – председатель правления;

2. Руссу Ирина Васильевна- 29.12.1976г.р., паспорт серии: 6704 434040, выдан: 2 ГОРОДСКИМ ОТДЕЛОМ МИЛИЦИИ УВД Г.НИЖНЕВАРТОВСКА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, 19.05.2005г., код подразделения: 863-005, зарегистрирован(а): г. Нижневартовск, ул. Дружбы Народов, д. 7, кв. 20, ИНН 860302847210 - член правление кооператива;

3. Чех Алена Кириловна – 14.04.1978 г.р., паспорт серии: 6710 092599, выдан: ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМ.ОКР.-ЮГРЕ В ГОР.НИЖНЕВАРТОВСКЕ, 04.03.2011г., код подразделения: 860-015, зарегистрирован(а): г. НИЖНЕВАРТОВСК, ул. Ханты-Мансийская, д. 15, кв. 129, ИНН – 860327379524– член правления;

4. Яковлева Светлана Владимировна – 17.12.1977г.р., паспорт серии: 6708 813415, выдан: ОТДЕЛОМ УФМС РОССИИ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМ.ОКР.-ЮГРЕ В ГОР.НИЖНЕВАРТОВСКЕ, 06.06.2008г., код подразделения: 860-015, зарегистрирован(а): г. Нижневартовск, ул. Интернациональная, д. 19, кв. 104 , ИНН 860312897308-директор кооператива.

Количество голосов, принадлежащих присутствующим членам правление Кооператива, составляет 100% от общего числа голосов членов правления Кооператива. Собрание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря и председателя собрания;
2. Определение повестки дня годового общего собрания членов жилищного накопительного кооператива «Вариантстройфинанс».
3. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г. ;
4. Созыв и проведение годового общего собрания членов жилищного накопительного кооператива «Вариантстройфинанс»

1. По первому вопросу повестки дня слушали:

Иванова Георгия Георгиевича-председатель правления,

(Ф.И.О. докладчика)

предложившего следующее: Избирать председателям собрания директора жилищного накопительного кооператива Яковлеву Светлану Владимировну и секретарем собрания Чех Алену Кириловну.

Вопросов задано не было.

Голосовали:

"За" – 100% голосов.

"Против" – нет голосов.

"Воздержались" – нет голосов.

Постановили:

Председатель собрание – Яковлева С.В.

Секретарь собрание – Чех А.К.

2. По второму вопросу повестки дня об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г жилищного накопительного кооператива "Вариантстройфинанс" в соответствии с ч. 2 ст. 20, п. 10 ч. 6 ст. 34 Федерального закона от 30.12.2004 N 215-ФЗ "О жилищных накопительных кооперативах", Приказом ФСФР России от 03.10.2006 N 06-113/пз-н "Об утверждении Порядка представления жилищными накопительными кооперативами годовых отчетов" слушали:

Чех Алену Кириловну- главного бухгалтера жилищного накопительного кооператива «Вариантстройфинанс»

Вопросов задано не было.

Голосовали:

"за" – 100% голосов;

"против" - нет голосов;

"воздержались" - нет голосов.

Постановили:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015г жилищного накопительного кооператива "Вариантстройфинанс" по состоянию на "31"декабря 2015 г.

3. По третьему вопросу повестки дня о созыве и проведение годового общего собрания членов Кооператива слушали:

Яковлеву Светлану Владимировну- директор жилищного накопительного кооператива «Вариантстройфинанс», вынесла предложение о подаче объявления и назначить дату общего годового собрания 11 июня 2016 год, начало собраний 10 часов 00 минут.

Вопросов задано не было.

Голосовали:

"За" – 100% голосов.

"Против" – нет голосов.

"Воздержались" – нет голосов.

Постановили:

Утвердить созыв и проведение общего годового собрания членов жилищного накопительного кооператива «Вариантстройфинанс» на 11 июня 2016 год в 10 часов 00 минут.

4. По четвертому вопросу повестки дня по определению повестки дня общего годового собрания членов Кооператива слушали:

Председателя собрания – Яковлеву С.В., предложившей план повестки собрания членов Кооператива на 11 июня 2016г. следующие:

1. Утверждение регламента работы годового общего собрания членов ЖНК «ВАРИАНТСТРОЙФИНАНС».
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год;
3. Выбор аудиторской конторы на 2016 года;
4. Утверждение сметы расходов на содержание жилищного накопительного кооператива «Вариантстройфинанс»;
5. Переизбрание ревизора в место действующего;
6. Определение кредиторской задолженности, которая была выявлена 31.12.2015 года в результате инвентаризаций на целевое финансирование Кооператива.

Вопросов задано не было.

Голосовали:

"За" – 100% голосов.

"Против" – нет голосов.

"Воздержались" – нет голосов.

Постановили:

Утвердить план повестки дня годового общего собрания членов жилищного накопительного кооператива «Вариантстройфинанс» .

Председатель правления:



(подпись)

Иванов Г.Г.

(Ф.И.О.)

Член правления:



(подпись)

Руссу И.В.

(Ф.И.О.)

Председатель собрания:



(подпись)

Яковлева С.В.

(Ф.И.О.)

Секретарь собрания:



(подпись)

Чех А.К.

(Ф.И.О.)