

**Протокол № 1**  
**Внеочередного собрания членов ЖСК-1138**  
расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича дом 39, корпус 1,

город Санкт-Петербург

30.03.2020

**Место проведения:** город Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича дом 39, корпус 1

**Дата проведения собрания:** очная часть собрания состоялась 22 марта 2020 г. в 11 часов 00 минут; заочная часть собрания состоялась в период с 12 часов 00 минут 22 марта 2020 года по 20 часов 00 минут по 29.03.2020 года.

**Срок окончания** приема оформленных письменных решений членов ЖСК-1138 в 20 часов 00 минут 29 марта 2020 года.

**Дата и место подсчета голосов:** в 10 часов 00 минут 30 марта 2020 г., город Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича дом 39, корпус 1, помещение правления.

Внеочередное собрание членов ЖСК-1138, расположенном по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича дом 39, корпус 1, проведено в форме очно-заочного голосования.

**Собрание проведено по инициативе** – Новожиловой А. М., Буевой Т. Е., Костиной Ю. В., Минаковой З. И.

На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу город Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича дом 39, корпус 1

Всего квартир в доме: 428.

Всего собственников в доме: 432

Количество присутствующих лиц на очной части собрания – 125 чел. (Приложение № 1)

Количество членов ЖСК– 1138 на 21 марта 2020г по реестру - 162 чел (Приложение № 2)

Количество поданных заявлений и принятых на вступление в члены ЖСК-1138 – 51 чел. (Приложение № 3).

Всего на 30 марта 2020года – 213 членов ЖСК-1138.

Приглашенные лица:

Участковый оперуполномоченный 7го отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району Санкт-Петербурга - Вербич Александр Александрович;

Бухгалтер ЖСК-1138 – Бученко Марина Михайловна.

В соответствии с п. 30 Устава ЖСК-1138: собрание членов ЖСК признается правомочным при участии в нем не менее 2/3 общего числа членов.

В соответствии с ст. 117 ЖК РФ: общее собрание членов жилищного кооператива является правомочным, если на нем присутствует более 50% членов кооператива. Решение общего собрания членов жилищного кооператива, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, считается принятым при условии, если за него проголосовало более половины членов жилищного кооператива, присутствовавших на таком общем собрании.

Во внеочередном собрании членов ЖСК-1138 по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Олеко Дундича дом 39, корпус 1 приняли участие члены ЖСК-1138 в количестве 152 человека, что составляет более 2/3 (71,3%) голосов. **Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня внеочередного собрания.**



### Повестка дня внеочередного собрания членов ЖСК-1138:

1. Выбор председателя внеочередного собрания членов ЖСК-1138.
  2. Выбор секретаря внеочередного собрания членов ЖСК-1138.
  3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
  4. Прием в члены ЖСК-1138;
  5. Отчет Председателя о проделанной работе за период 2019 и истекший период 2020 г.
- Оценка работы правления;
6. Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК-1138 за период 2019 и истекший период 2020 г., утверждение акта ревизионной комиссии;
  7. Выборы состава правления ЖСК-1138;
  8. Выборы ревизионной комиссии ЖСК-1138;
  9. Об утверждении вознаграждения Председателю ЖСК-1138.

#### 1. По первому вопросу: Выбор председателя внеочередного собрания членов ЖСК-1138.

СЛУШАЛИ: Новожилову Алину Михайловну, которая предложила кандидатуру Мальцева Владимира Григорьевича в качестве председателя внеочередного собрания членов ЖСК-1138.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем внеочередного собрания членов ЖСК-1138: Мальцева Владимира Григорьевича.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по первому вопросу «Выбор председателя внеочередного собрания членов ЖСК-1138» - избрать председателем внеочередного собрания членов ЖСК-1138: Мальцева Владимира Григорьевича.

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов	от числа проголосовавших
152 (100%)	148 (97%)	152 (100%)	0 (0%)	152 (100%)	4 (3%)

#### 2. По второму вопросу: Выбор секретаря внеочередного собрания членов ЖСК-1138.

СЛУШАЛИ: Новожилову Алину Михайловну, которая предложила присутствующим в качестве секретаря собрания выбрать Кравченко Нурию Зуфаровну.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать секретарем внеочередного собрания членов ЖСК-1138 Кравченко Нурию Зуфаровну.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по второму вопросу «Выбор секретаря внеочередного собрания членов ЖСК-1138» - избрать секретарем внеочередного собрания членов ЖСК-1138: Кравченко Нурию Зуфаровну.

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов	Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов
152 (100%)	149 (98%)	152 (100%)	0 (0%)	152 (100%)	3 (2%)

#### 3. По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.

СЛУШАЛИ: Новожилову Алину Михайловну, которая озвучила предлагаемый состав счетной комиссии.

ПРЕДЛОЖИЛИ: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом. Предложенный состав счетной комиссии: Артамонова Людмила Ивановна, Яковлева Людмила Алексеевна, Тарасевич Маринэ Анзорьевна

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по третьему вопросу «Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек» - избрать счетную комиссию в составе трех человек и проголосовать за ее состав в целом: Артамонова Людмила Ивановна, Яковлева Людмила Алексеевна, Тарасевич Маринэ Анзорьевна



«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов	Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов
152 (100%)	149 (98%)	152 (100_%)	3 (2%)	152 (100%)	0 (0%)

**4. По четвертому вопросу: Прием в члены ЖСК-1138.**

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Мальцева Владимира Григорьевича, который сообщил, что получены заявления от собственников, изъявивших желание на вступление в члены ЖСК-1138 в количестве 51 штуки.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять в члены ЖСК -1138 всех собственников, изъявивших желание и подавших заявления на вступления в члены ЖСК-1138 в количестве 51 шт, которые были сегодня занесены в реестр, наделить их правом голоса при проведении данного собрания после приема в члены ЖСК-1138 с возможностью выдвинуть свои кандидатуры в члены правления или ревизионную комиссию.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по четвертому вопросу «Прием в члены ЖСК-1138» - принять в члены ЖСК-1138 всех собственников, изъявивших желание и подавших заявления на вступления в члены ЖСК-1138 в количестве 51 шт, которые были сегодня, занесены в реестр, наделить их правом голоса при проведении данного собрания, после приема в члены ЖСК-1138 с возможностью выдвинуть свои кандидатуры в члены правления или ревизионную комиссию.

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов	Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов
115 (100%)	114 (99%)	115 (100%)	0 (0%)	115 (100%)	1 (1%)

**5. По пятому вопросу: Отчет Председателя о проделанной работе за период 2019 и истекший период 2020 г. Оценка работы правления.**

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Мальцева Владимира Григорьевича, который сообщил, что председатель ЖСК-1138 была уведомлена о собрании и назначила лично дату проведения собрания 22.03.2020 г., что подтверждается обращением от 26.02.2020 г. (Приложение № 4). Председатель проигнорировала собрание и не явилась, причины отсутствия не указала. Отчета о проделанной работе не передала. Заместителя председателя тоже нет.

Федорову Антонину Павловну, которая предложила заключить договор на обслуживание электроплит. Данное предложение не входило в повестку дня, но будет принято к рассмотрению.

Бухгалтера ЖСК-1138 в лице Бученко Марина Михайловна, которая озвучила проблемы по взаимодействию с председателем.

ПРЕДЛОЖЕНО: Оценить работу председателя ЖСК-1138 Черниенко Н. А. за период 2019 и истекший период 2020г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): по пятому вопросу «Отчет Председателя о проделанной работе за период 2019 и истекший период 2020 г. Оценка работы правления» считать работу председателя ЖСК-1138 Черниенко Н. А. неудовлетворительной.

«Удовлетворительно»		«Неудовлетворительно»		«Воздержались»	
Количество голосов	от числа проголосовавших их	Количество голосов	Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов
152 (100%)	9 (6%)	152 (100%)	130 (85,5%)	152 (100%)	13 (8,5%)

**6. По шестому вопросу: Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК-1138 за период 2019 и истекший период 2020 г., утверждение акта ревизионной комиссии.**

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Мальцева Владимира Григорьевича, который сообщил, что председатель ревизионной комиссии ЖСК-1138 Ладыгина Светлана



Евгеньевна проигнорировала собрание и не явилась, причины отсутствия не указала. Акт ревизии за 2019 год выложен на сайте reformagkh.ru

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Оценить работу ревизионной комиссии.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** по шестому вопросу: «Отчет ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЖСК-1138 за период 2019 и истекший период 2020 г., утверждение акта ревизионной комиссии» считать работу ревизионной комиссии неудовлетворительной.

«Удовлетворительно»		«Неудовлетворительно»		«Воздержались»	
Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов	Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов
152 (100%)	8 (5%)	152 (100%)	115 (76%)	152 (100 %)	29 (19%)

#### 7. По седьмому вопросу: **Выборы состава правления ЖСК-1138.**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Мальцева Владимира Григорьевича, который сообщил, что последний раз правление выбиралось сроком на 2 года в 2017 году, что подтверждено протоколом № 9 от 17.01.2017г (Приложение № 5) и срок полномочий предыдущего правления истек в январе 2019г.

Доклад Новожиловой Алины Михайловны (Приложение № 6)

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Проголосовать за кандидатов, изъявивших желание и являющимися всех уже членами ЖСК-1138 по решению вопроса «Прием в члены ЖСК-1138» повестки дня, в члены правления списком: Уланов Сергей Юрьевич, Костина Юлия Васильевна, Щербакова Ольга Аркадьевна, Кравченко Нурия Зуфаровна, Буева Тамара Евгеньевна, Новожилова Алина Михайловна, Минакова Зинаида Ивановна.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Избрать кандидатов в члены правления списком: Уланов Сергей Юрьевич, Костина Юлия Васильевна, Щербакова Ольга Аркадьевна, Кравченко Нурия Зуфаровна, Буева Тамара Евгеньевна, Новожилова Алина Михайловна, Минакова Зинаида Ивановна.

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов	Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов
152 (100%)	145 (95 %)	152 (100 %)	3 (2%)	152 (100 %)	4 (3%)

#### 8. По восьмому вопросу: **Выборы ревизионной комиссии ЖСК-1138**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Мальцева Владимира Григорьевича, который сообщил, что, так как срок полномочий предыдущей ревизионной комиссии истек, возникла необходимость избрать новый состав ревизионной комиссии сроком на 2 года.

Было предложено изъявившим желание членам ЖСК-1138 выдвинуть свои кандидатуры. Выдвинули свои кандидатуры – Савина Юлия Владимировна и Бойко Ирина Викторовна.

**ПРЕДЛОЖЕНО:** Проголосовать за членов ревизионной комиссии списком: Тихомирова Алла Анатольевна, Леонтьева Елена Владимировна, Курамшина Светлана Евгеньевна, Савина Юлия Владимировна, Бойко Ирина Викторовна.

**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Утвердить состав ревизионной комиссии в составе пяти человек: Тихомирова Алла Анатольевна, Леонтьева Елена Владимировна, Курамшина Светлана Евгеньевна, Савина Юлия Владимировна, Бойко Ирина Викторовна.

«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов	Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов
152 (100%)	143 (94%)	152 (100%)	3 (2%)	152 (100%)	6 (4%)



**9. По девятому вопросу: Об утверждении вознаграждения Председателю ЖСК-1138**

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания Мальцева Владимира Григорьевича, который сообщил, что у предыдущего председателя ЖСК-1138 заработная плата составляла 35000 рублей (тридцать пять тысяч рублей) с учетом НДФЛ, что подтверждено протоколом №5 от 23.10.2018г (Приложение № 7)


**ПРЕДЛОЖЕНО:** Утвердить вознаграждение председателя ЖСК-1138 в размере 25000 (двадцать пять тысяч рублей) с учетом НДФЛ.

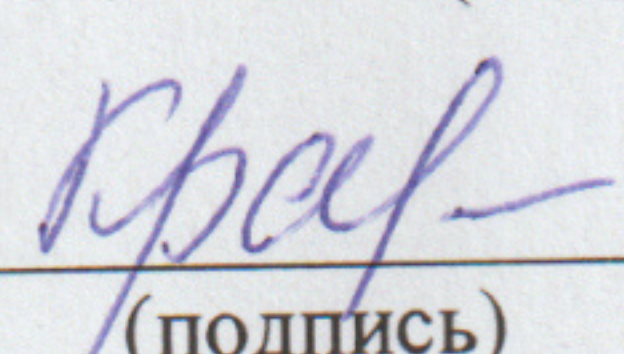
**РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):** Утвердить вознаграждение председателя ЖСК-1138 в размере 25000 (двадцать пять тысяч рублей) с учетом НДФЛ.

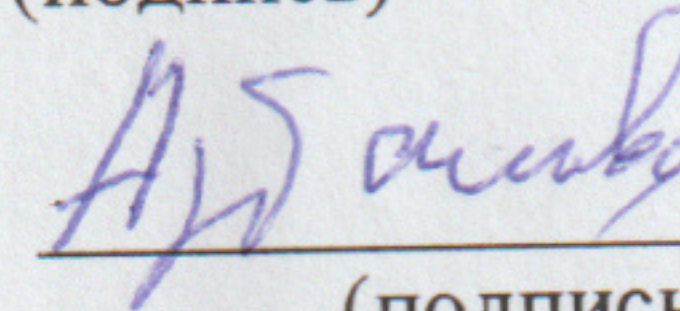
«За»		«Против»		«Воздержались»	
Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов	Количество голосов	от числа проголосовавших	Количество голосов
152 (100%)	137(90%)	152 (100%)	5 (3%)	152 (100%)	10 (7%)

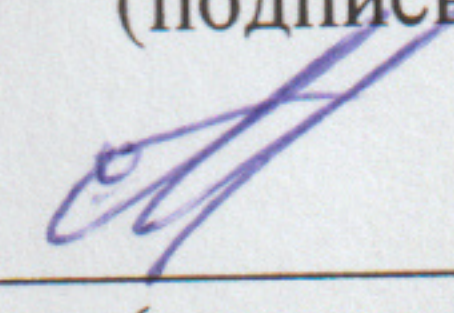
**Приложение:**

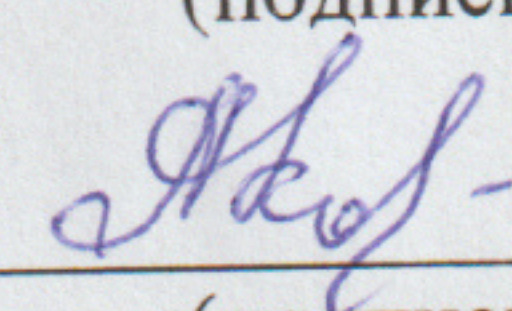
1. Реестр присутствующих на очной части на внеочередном собрании членов ЖСК
2. Реестр членов ЖСК-1138 на 21.03.2020 г.
3. Реестр заявлений на вступление в члены ЖСК-1138
4. Копия обращения от 26.02.2020г.
5. Копия протокола № 9 от 17.01.2020 г.
6. Доклад Новожиловой А. М.
7. Копия протокола № 5 от 23.10.2018 г.
8. Протокол № 1 счетной комиссии от 30.03.2020

Председатель собрания  (подпись) Мальцев (расшифровка подписи) 30.03.2020г (дата)

Секретарь собрания  (подпись) Кравченко И.З (расшифровка подписи) 22.30.03.2020г (дата)

Член счетной комиссии  (подпись) Артамонова (расшифровка подписи) 30.03.2020г (дата)

Член счетной комиссии  (подпись) Марасова (расшифровка подписи) 30.03.2020г (дата)

Член счетной комиссии  (подпись) Яковлева Н.А. (расшифровка подписи) 30.03.2020г. (дата)