

ПРОТОКОЛ № 17/06-2023
годового отчетного собрания
участников жилищно-строительного кооператива «Ганза 4»

г. Калининград

«03» июня 2023 г.

Место проведения: г. Калининград, ул. Большая окружная, 3А

Время проведения: 10-00 часов 00 минут до 11.00 часов 00 минут.

Время регистрации участников собрания с 09 часов 30 минут до 09 часов 59 минут.

Для участия в собрании зарегистрировано: 13 участников (из 23 членов ЖСК), обладающих 13 голосами, что составляет 56,52% общего числа голосов (100% голосов).

ЖУРНАЛ регистрации участников общего собрания ЖСК "Ганза 4" от 03.06.2023 (Приложение 1).
Собрание правомочно принимать решения.

Способ голосования на собрании – открытый, путем поднятия рук присутствующих и голосующих участников собрания.

Протокол собрания ведется в электронном виде.

Собрание открывает Председатель Правления Кооператива – Аветисьянц Валерий Айкакович.

Собрание ведет избранный собранием Председатель собрания, Протокол составляет избранный собранием секретарь.

Председатель собрания и секретарь по поручению собрания подписывают протокол собрания.

Вопросы, вынесенные на рассмотрение общего собрания:

1. Об избрании секретаря и председателя собрания жилищно-строительного Кооператива «Ганза 4».
2. Об утверждении порядка подсчета голосов при проведении голосования по вопросам повестки дня
3. Об утверждении повестки дня годового отчетного собрания членов ЖСК «Ганза-4».
4. Рассмотрение вопросов утвержденной повестки дня.

1. По первому вопросу слушали председателя правления Аветисьянца В.А.

Предложил:

Избрать секретарем заседания Правления Кретову Екатерину Михайловну и поручить ей составление протокола собрания и его подписание.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 13 голос (100 % и далее - от присутствующих), «Против» - 0 голосов (0 %), «Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Избрать председателем собрания Аветисьянц Валерия Айкаковича, поручить ему ведение собрания и подписание протокола. Возложить на Аветисьянц В.А. права и обязанности представителя собрания от 03.06.2023 при разрешении спорных вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 13 голос (100 % и далее - от присутствующих), «Против» - 0 голосов (0 %), «Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили:

Избрать секретарем собрания Кретову Екатерину Михайловну, поручить ей составление протокола собрания и его подписание.

Избрать Председателем собрания Аветисьянц Валерия Айкаковича и поручить ему ведение собрания и подписание протокола собрания. Возложить на Аветисьянц В. А. права и обязанности представителя собрания от 21.05.2022 при разрешении спорных вопросов.

2. По второму вопросу слушали Председателя собрания.

Предложил производить подсчет голосов секретарем путем пересчета рук поднятых присутствующими участниками собрания при голосовании.



ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 13 голос (100 % и далее - от присутствующих), «Против» - 00 голосов (0 %), «Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили: производить подсчет голосов секретарем путем пересчета рук поднятых присутствующими участниками собрания при голосовании.

3. По третьему вопросу слушали Председателя собрания.

Предложил утвердить повестку дня общего собрания :

1. Утверждение годового отчета за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств;
2. Утверждение отчета ревизора ЖСК «Ганза 4» за 2022 год;
3. Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива за 2022 год;
4. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам 2022 финансового года;
5. Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2023 год;
6. Принятие решения по вопросу Определения Арбитражного суда Дело А21-5739-307/2014 от 27 апреля 2022 г.
7. Утверждение предварительных решений Правления о прекращении членства и выбытии из кооператива.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 13 голос (100 % и далее - от присутствующих), «Против» - 0 голосов (0 %), «Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили: утвердить повестку годового отчетного собрания членов Кооператива «Ганза 4»:

1. Утверждение годового отчета за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств;
2. Утверждение отчета ревизора ЖСК «Ганза 4» за 2022 год;
3. Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива за 2022 год;
4. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам 2022 финансового года;
5. Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2023 год;
6. Принятие решения по вопросу Определения Арбитражного суда Дело А21-5739-307/2014 от 27 апреля 2022 г.
7. Утверждение предварительных решений Правления о прекращении членства и выбытии из кооператива.

4. По четвертому вопросу Рассмотрения вопросов утвержденной повестки дня:

По первому вопросу повестки :

Утверждение годового отчета за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств;

Слушали председателя Собрания.

ГОЛОСОВАЛИ За утверждение годового отчета за 2022 год и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерского баланса и отчета о целевом использовании средств;

«ЗА» - 13 голос (100 % и далее - от присутствующих), «Против» - 0 голосов (0 %), «Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили: Утвердить годовой отчет за 2021 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств;

По второму вопросу повестки:

Утверждение отчета ревизора ЖСК «Ганза 4»;

Слушали Ревизора Кретову Е.М.

ГОЛОСОВАЛИ за Утверждение отчета ревизора:

«ЗА» - 13 голос (100 % и), «Против» - 0 голосов (0 %), «Воздержались» - 0 голосов (0 %)

Решили: Утвердить отчет ревизора ЖСК «Ганза 4»;

По третьему вопросу повестки повестки :

Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива;

Слушали: Председателя собрания.

ГОЛОСОВАЛИ за Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива

«ЗА» - 13 голос (100% и), «Против» - 0 голосов (0 %), «Воздержались» - 0 голосов (0)%

Решили: Утвердить отчет о деятельности Правления кооператива

По четвертому вопросу повестки: Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам 2022 финансового года;

Слушали: Председателя собрания.

ГОЛОСОВАЛИ за Утверждение аудиторского заключения::

«ЗА» - 13 голос (100% и), «Против» - 0 голосов (0 %), «Воздержались» - 0 голосов (0)%

Решили: утвердить аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам 2022 финансового года;

По пятому вопросу повестки : Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2023 год;

Слушали: Председателя собрания. Приступили к обсуждению.

На Общее собрание представлена смета доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2023

ГОЛОСОВАЛИ Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2023 год;

«ЗА» - 13 голос (100% и), «Против» - 0 голосов (0 %), «Воздержались» - 0 голосов (0)%

Решили: Утвердить Смету доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2023 год;

По шестому вопросу повестки : Принятие решения по вопросу Определения Арбитражного суда Дело А21-5739-307/2014 от 27 апреля 2022 г. **Слушали:** Председателя собрания Аветисянца В.А., который довел до сведения членов собрания, что решением Арбитражного суда по делу № А21-5739-307/2014 от 04.05.2022 года за Лимасовым Е.В. признан статус члена жилищно-строительного кооператива «Ганза 4» на тех же условиях, на которых этот статус был приобретен иными гражданами участниками с зачетом пая, уплаченного по договору долевого участия в строительстве. Решение вступило в законную силу 26.08.2022 г. , предоставил письмо Лимасова Е.В.(в 05.04.2023) с заявлением о вступлении в кооператив.

На данный момент проблемные жилые дома построены, введены в эксплуатацию, все жилые помещения - квартиры переданы пайщикам кооператива для регистрации прав; у кооператива квартир в собственности не имеется;

Завершение строительства проблемного дома велось за счет областного бюджета и средств Фонда ЖСС КО.

С запросом о возможности передачи Лимасову Е.В. жилого помещения за счет средств бюджета КО Кооператив обратился в Правительство КО.

Министерство регионального контроля (надзора) Калининградской области, письмом 937/МРК(Н) от 28.03.2023 года, сообщило на запрос кооператива, что решение Арбитражного суда Калининградской области по делу № А21-5739-307/2014 подлежит исполнению за счет строительства из средств бюджета Калининградской области и Фонда «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», согласовало передачу Лимасову Е.В. Фондом ЖССКО однокомнатной квартиры № 56, на 2 этаже жилого дома 2510, секция 3, по адресу гор. Калининград, ул. А. Невского д. 192.

С Фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» кооперативом заключено дополнительное соглашение от 17.04.2023 к Инвестиционному договору о реализации инвестиционного проекта от 25 марта 2020 года, которым Фонд отказался в пользу Лимасова Е.В. от прав на закрепленную за ним Дорожной картой однокомнатную квартиру № 56, расположенную на 2 этаже жилого дома 2510, секция 3, по адресу гор. Калининград, ул. А. Невского д. 192.

На обсуждение и голосование внесены вопросы об исполнении решения Арбитражного суда Калининградской области за счет помещения - однокомнатной квартиры № 56, на 2 этаже жилого дома 2510, секция 3, по адресу гор. Калининград, ул. А. Невского д. 192 от которого Фонд «Жилищное и социальное строительство Калининградской области» отказался в пользу Лимасова Е.В. и внесения соответствующих изменений в решения общего собрания кооператива, квартирографию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 13 голос (0% и), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержались» - 0 голосов (0%)

Решили:

1. В связи с дополнительным соглашением от 17.04.2023 к Инвестиционному договору о реализации инвестиционного проекта от 25 марта 2020 года, внести изменения в принятые в кооперативе решения.

утвердить изменения в квартирографию – приложение 2 к протоколу от 16.07.2021 общего собрания кооператива:

- внести следующие изменения в строку 356 (квартирографии) Решение общего собрания от 16.07.2022 протокол 14/07-2022:

№ п/п	Пайщик	Договоры, на осн. кот. возн. право на ж/п		ПАИ	Итого размер м.п. аев. взноса	Дата пол. Опл. пая	Дата и № прот. вст. в члены ЖСК	№ кв. арты	№ корпуса	Фактические площади по экспликации				Проск-тная площадь	Отклонения
		№	дата							Имущ. пай (право на зем. уч.)	Руб.	помещений	Жилая		
356	Лимасов Евгений Викторович	-	-	-	-	26.8.2022 вступление в силу решения по делу №А21-5739/2014	-	56	2	38,0	16,4	39,3	40,5	39,3	1,29

Утвердить перечень документов для предоставления Лимасову Е.В.

1. Соглашение с фондом об отказе от квартиры в пользу Лимасова Е.В., копию;
2. Выписка, из протокола о закреплении квартиры за Лимасовым Е.В. ;
3. Копия решения суда с отметкой о вступлении в силу;
4. Акт передачи квартиры;
5. Акт осмотра квартиры;

По седьмому вопросу повестки:

Утверждение предварительных решений Правления о прекращении членства и выбытии из кооператива в связи

- с добровольным выходом :

1. Захарова Марина Александровна



2. Карнаушенко Алена Валерьевна
3. Шестопалова Юлия Михайловна
4. Малапешская Ирина Валерьевна
5. Мехтисева Шабан Зейгамовна
6. Скибицкая Галина Ивановна
7. Подоров Иван Степанович
8. Подорова Галина Григорьевна
9. Прудниченков Юрий Николаевич
10. Компания "Эластомер" ООО
11. Компания «ГД 5 Элемент»

Слушали: Председателя собрания.

ГОЛОСОВАЛИ

«ЗА» - 13 голос (100% и), «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержались» - 0 голосов (0)%

Решили: Утвердить предварительные решения Правления о прекращении членства и выбытии из кооператива в связи

- с добровольным выходом

2. Захарова Марина Александровна
4. Карнаушенко Алена Валерьевна
5. Шестопалова Юлия Михайловна
6. Малапешская Ирина Валерьевна
7. Мехтисева Шабан Зейгамовна
8. Скибицкая Галина Ивановна
9. Подоров Иван Степанович
12. Подорова Галина Григорьевна
13. Прудниченков Юрий Николаевич
14. Компания "Эластомер" ООО
15. Компания «ГД 5 Элемент»

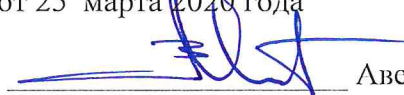
 5

Протокол составлен на 6 листах.

Приложения:

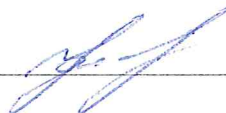
1. ЖУРНАЛ регистрации участников общего собрания ЖСК "Ганза 4" от 03.06.2023
2. Годовой отчет ЖСК «Ганза 4» и годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств;
3. Отчет о деятельности Правления кооператива;
4. Отчет ревизора ЖСК «Ганза 4»;
5. Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам финансового года;
6. Смета доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2023 год;
7. Определения Арбитражного суда Дело А21-5739-307/2014 от 27 апреля 2022 г.,
8. Ответ Министерства регионального контроля (надзора) Калининградской области, письмо 937/МРК(Н) от 28.03.2023 года
9. Дополнительное соглашение от 17.04.2023 к Инвестиционному договору о реализации инвестиционного проекта от 25 марта 2020 года

Председатель Общего собрания ЖСК «Ганза 4»



Австисьянц В.А.

Секретарь Общего собрания ЖСК «Ганза 4»



Кретьова Е.М. .