

ПРОТОКОЛ № 68
Заседания правления
жилищно-строительного кооператива «Ганза 4»

г. Калининград

«10 » мая 2024 года

Место проведения: г. Калининград, ул. Б. Окружная, 3А.

Время проведения: с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут.

На заседании присутствуют члены правления жилищно-строительного кооператива «Ганза 4»: Аветисьянц Валерий Айкакович, Аветисьянц Анжела Владимировна, Ефишова Ольга Викторовна, Кузнецов Сергей Владимирович, Балтрушайтис Роландас, Цыганков Александр Олегович составляющие 85,72 % от общего числа голосов членов правления.

Правление правомочно принимать решения (п.10.6 Устава)

Отсутствуют: Семендяева Мила Васильевна

Ответственный за подсчет голосов при голосовании, составление протокола - секретарь заседания.

Заседание Правления ЖСК ведет председатель Правления – Аветисьянц В.А.:

Вопросы, вынесенные на рассмотрение:

1. Об избрании секретаря заседания Правления.
2. Об утверждении времени и места проведения годового общего собрания кооператива за 2023 год и о подготовке к годовому общему собранию членов Кооператива за 2023 год:
 - рассмотреть и предварительно утвердить: годовой отчет Кооператива (Отчет о выполнении сметы доход и расходов Кооператива за 2023 год, о бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года), отчет (заключение) ревизора Кооператива, отчет о деятельности Правления Кооператива;
 - составить смету доходов и расходов на 2024 год;
 - утвердить повестку общего годового собрания.

По первому вопросу

Слушали: Председателя правления Аветисьянца В.А.: предложил избрать секретарем заседания Правления Кузнецова С.В. и поручить ему составление протокола настоящего заседания Правления и его подписание.

Голосовали: «ЗА» 6, «Против» 0, «Воздержались» 0 (членов Правления).

Решили: избрать секретарем – Кузнецова С.В. и поручить ему составление протокола настоящего заседания Правления и его подписание.

По второму вопросу

Слушали: Кузнецов С.В. предложил: определить и утвердить время и место проведения годового общего собрания Кооператива за 2023 год: провести годовое общее собрание членов кооператива 21 июня 2024 по адресу: г. Калининград, ул Большая Окружная, 3А
Регистрация участников с 16-30 до 16-59.
Начало собрания в 17-00.

Председатель Правления Аветисьянц В.А. предложил:

- рассмотреть вопрос о необходимости аудиторского заключения, изыскания денежных средств на оплату услуг аудитора;
- рассмотреть и предварительно утвердить: годовой отчет Кооператива (Отчет о выполнении сметы доход и расходов Кооператива за 2023 год, о бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года), отчет (заключение) ревизора Кооператива, отчет о деятельности Правления Кооператива;
- составить смету доходов и расходов на 2024 год;
- утвердить повестку общего годового собрания.

Приступили к обсуждению и голосованию.

Голосовали: «ЗА» 6, «Против» 0, «Воздержались» 0 (членов Правления).

Решили: определить и утвердить время и место проведения годового общего собрания Кооператива за 2023 год: провести годовое общее собрание членов кооператива 21 июня 2024 по адресу: г. Калининград, ул Большая Окружная, 3А
Регистрация участников с 16-30 до 16-59.
Начало собрания в 17-00.

- аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности Кооператива, в целях жесткой экономии денежных средств и в связи с отсутствием деятельности ЖСК – не заказывать.

Предварительно утвердить к годовому общему собранию членов Кооператива:

- годовой отчет Кооператива (Отчет о выполнении сметы доход и расходов Кооператива за 2023 год, о бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года),
- отчет (заключение) ревизора Кооператива,
- отчет о деятельности Правления Кооператива;
- смету доходов и расходов на 2024 год;
- повестку собрания на 21 июня 2024 года:

1. Утверждение годового отчета за 2023 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 2023 год;
3. Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива за 2023 год;
4. Утверждение аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам 2023 финансового года;
5. Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2024 год;
6. Рассмотрение и принятие решения по вопросу финансирования деятельности ЖСК до фактической ликвидации ЖСК.

Председатель правления ЖСК «Ганза 4»  /Аветисянц В.А./

Секретарь заседания  /Кузнецов С.В./

Протокол составлен на 2 (двух) листах.

Приложения

1. Годовой отчет ЖСК «Ганза 4» и годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность ЖСК «Ганза 4», в том числе бухгалтерский баланс и отчет о целевом использовании средств;
2. Отчет о деятельности Правления кооператива;
3. Отчет ревизора ЖСК «Ганза 4»;
4. Смета доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2024 год;