

ПРОТОКОЛ № 18/06-2024  
годового отчетного собрания  
участников жилищно-строительного кооператива «Ганза 4»

г. Калининград

«21» июня 2024 г.

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

Время проведения: 17 часов 00 минут до 17 часов 40 минут.

Время регистрации участников собрания с 16 часов 30 минут до 16 часов 59 минут.

Для участия в собрании зарегистрировано: 7 участников (из 12 членов ЖСК, обладающих 7 голосами), что составляет 58,33 % общего числа голосов (12 голосов).

ЖУРНАЛ регистрации участников общего собрания ЖСК "Ганза 4" от 21.06.2024 (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 Кретьова Екатерина Михайловна и поручить ей составление протокола собрания и его подписание.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 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 21.06.2024 при разрешении спорных вопросов.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 0 %

**Решили:**

**Избрать секретарем** собрания Кретьова Екатерина Михайловна, 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 21.06.2024 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» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 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 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. Рассмотрение вопроса по аудиторской проверке достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам 2023 финансового года, в соответствии;
5. Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2022 год;
6. Рассмотрение и принятие решения по вопросу финансирования деятельности ЖСК до фактической ликвидации ЖСК.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 0 %

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

1. Утверждение годового отчета за 2021 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 2021 год;
3. Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива за 2021 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 2022 год;
6. Рассмотрение и принятие решения по вопросу финансирования деятельности ЖСК до фактической ликвидации ЖСК.

4. По четвертому вопросу Рассмотрения вопросов утвержденной повестки дня:

По первому вопросу повестки :

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;

**Слушали председателя Собрания.**

**ГОЛОСОВАЛИ** За 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;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 0 %

**Решили:** Утвердить годовой отчет за 2023 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» за 2023 год;

**Слушали Ревизора Кретову Е.М.**

**ГОЛОСОВАЛИ** за Утверждение отчета ревизора за 2023 год:

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 0 %

**Решили:** Утвердить отчет ревизора ЖСК «Ганза 4» за 2023 год;

По третьему вопросу повестки:

Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива в 2023 году;

**Слушали: Председателя собрания.**

**ГОЛОСОВАЛИ** за Утверждение отчета о деятельности Правления кооператива в 2023 году

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0% «Воздержались» - 0 %

**Решили:** Утвердить отчет о деятельности Правления кооператива в 2023 году

По четвертому вопросу повестки: Рассмотрение вопроса аудиторского заключения, о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности ЖСК «Ганза 4» по итогам 2023 финансового года;

**Слушали: Председателя собрания.**

**Вопрос рассматривался на Правлении ЖСК от 10 мая 2024 года:**

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

В виду отсутствия квартир и иных доходов: Предложение – ограничиться бухгалтерской отчетностью и проверкой Ревизора и не заказывать Аудиторское заключение.

Решение:

- В целях жесткой экономии денежных средств и в связи с отсутствием деятельности ЖСК – не заказывать аудиторское заключение.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0 %





**Решили:** - В целях жесткой экономии денежных средств и в связи с отсутствием деятельности ЖСК – не заказывать аудиторское заключение.;

**По пятому вопросу повестки:** Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2024 год;  
**Слушали:** Председателя собрания. Приступили к обсуждению.

На Общем собрании представлена смета доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2024  
**ГОЛОСОВАЛИ** за Утверждение Сметы доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2024 год;

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0 %

**Решили:** Утвердить Смету доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2024 год;

**По шестому вопросу повестки:**

Рассмотрение и принятие решения по вопросу финансирования деятельности ЖСК до фактической ликвидации ЖСК.

**Слушали** председателя Собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 100% и далее - от присутствующих, «Против» - 0%, «Воздержались» - 0 %

**Решили:**

Обратиться к бывшим членам кооператива о безвозмездном финансировании ликвидации ЖСК

**Протокол составлен на 3 листах.**

Приложения:

1. ЖУРНАЛ регистрации участников общего собрания ЖСК "Ганза 4" от 21.06.2024
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 за 2023 год;
3. Отчет о деятельности Правления кооператива за 2023 год;
4. Отчет ревизора ЖСК «Ганза 4» за 2023 год;
5. Смета доходов и расходов ЖСК «Ганза 4» на 2024 год;

Председатель Общего собрания ЖСК «Ганза 4»



Аветисянц В.А.

Секретарь Общего собрания ЖСК «Ганза 4»



Кретьова Е. М.