

ПРОТОКОЛ №20
Общего собрания членов
Дачного потребительского кооператива «Биосфера»

Место проведения Общего собрания членов дачного потребительского кооператива «Биосфера» (далее – Кооператива) – пос. Сераксеево, здание администрации ДПК «Биосфера»

Дата проведения собрания: 25 марта 2018 года

Форма проведения собрания– совместное присутствие членов Кооператива для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по предложениям, представленным на голосование.

Время начала регистрации – 11:30
Время окончания регистрации – 12:30
Время открытия собрания -12:40
Время закрытия собрания – 15:30

Кворум имеется, 54 голоса из 81 (67%).

Лист регистрации с подписями и доверенности хранить вместе с протоколом.

Председатель собрания [REDACTED]
Секретарь собрания: [REDACTED] – осуществляет подсчет голосов

Повестка дня:

1. Разное. План работ на 2018 год:
 - 1.1 необходимость газификации дома охраны (принятие решения о целесообразности);
 - 1.2 капитальный ремонт внешнего забора от участка №70 до участка №1(принятие решения о целесообразности);
 - 1.3 чистка ливневых ям;
 - 1.4 изменение вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в собственности ДПК «Биосфера», с кадастровыми номерами: 50:32:0050209:349 и 50:32:0050209:532;
 - 1.5 изменение срока оплаты членских взносов – переход на ежемесячную оплату.
 - 1.6 Использование банковского депозита для хранения денежных средств и получения дополнительной прибыли.
 - 1.7 Заявление от собственника уч.№37 о покупке прилегающего земельного участка.
2. Отчет Ревизионной Комиссии за 2017 год. Принятие формы отчета.
3. Принятие бухгалтерского баланса за 2017 г. Отчет бухгалтера.

4. Внесение изменений в Устав ДПК «Биосфера» в соответствии с решением Общего собрания от 23.07.2017 г. (протокол №16 от 23.07.2017)
5. Переизбрание членов Правления и Ревизионной комиссии.
6. Переизбрание председателя Правления.

Голосование о принятии повестки дня:

«ЗА»- 46 голос

«ПРОТИВ» - 8 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Повестка дня собрания принята большинством голосов.

Вопрос 1 **Разное**

1.1. Необходимость газификации дома охраны (принятие решения о целесообразности)

Председатель Кооператива предложил проработать вопрос о газификации дома охраны с целью уменьшения платежей за отопление.

Голосовали: 54 человека

«ЗА»- 54 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: поручить Правлению Кооператива проработать вопрос по газификации дома охраны и доложить Общему собранию с приложением сметы работ, периода окупаемости и общей целесообразности газификации. Решение принято единогласно.

1.2. капитальный ремонт внешнего забора от участка №70 до участка №1 (принятие решения о целесообразности)

Председатель Кооператива доложил, что следует изучить вопрос необходимости ремонта общего ограждения от участка №1 до участка №70, просчитать стоимость работ.

Голосовали – 54 человека

«ЗА»- 46 голосов

«ПРОТИВ» - 8 голосов

«Воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: поручить Правлению Кооператива проработать вопрос о стоимости ремонта внешнего ограждения и доложить Общему собранию Кооператива с предоставлением сметы расходов и примерных сроков проведения работ. Решение принято большинством голосов.

1.3 чистка ливневых ям

Председатель Кооператива доложил о необходимости прочистки в этом сезоне всех ливневых ям с целью свободного прохода воды и избежания засоров. Контроль будет производиться председателем лично по каждому участку.

Голосовали – 54 человека
«ЗА»- 54 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: поручить председателю Кооператива лично проконтролировать состояние ливневых ям по каждому домовладению, дать собственнику необходимые рекомендации по очистке, если таковая требуется. Каждый собственник участка самостоятельно производит расчистку прилегающих к участку ливневых ям согласно указаниям председателя. Места общего пользования, а также ливневые ямы, прилегающие к участку №13, расчищаются за счет Кооператива. Решение принято единогласно.

1.4 изменение вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в собственности ДПК «Биосфера», с кадастровыми номерами: 50:32:0050209:349 и 50:32:0050209:532;

Голосовали – 54 человека
«ЗА»- 54 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: поручить Правлению Кооператива изучить вопрос о возможности изменения вида разрешенного использования вышеуказанных земельных участков. Решение принято единогласно.

1.5 изменение срока оплаты членских взносов – переход на ежемесячную оплату.

Председатель Кооператива В.В. Собченко доложил, что в настоящее время у Кооператива имеется достаточное количество денежных средств на покрытие расходов по текущей деятельности Кооператива. Следовательно, необходимость в уплате членских взносов авансом отпадает. Предложил переходить на уплату членских взносов помесечно. Срок уплаты – до 5го рабочего дня месяца, следующего за месяцем начисления.

Голосовали – 54 человека
«ЗА»- 52 голосов
«ПРОТИВ» - 2 голоса
«Воздержались» - 0 голосов.

Принято решение: членские взносы оплачивать ежемесячно. Срок уплаты – 5й рабочий день месяца, следующего за месяцем начисления. Решение принято большинством голосов.

1.6. Использование банковского депозита для хранения денежных средств и получения дополнительной прибыли.

Председатель Кооператива доложил, что свободные денежные средства в сумме [REDACTED] рублей целесообразно положить на депозитный счет в обслуживающем банке (ВТБ24 ПАО).

Голосовали – 54 человека
«ЗА»- 54 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Принято решение: разместить свободные денежные средства в сумме [REDACTED] рублей на депозит в банке ВТБ24 (ПАО), где Кооператив имеет расчетный счет, на следующих условиях: срок размещения – 6 месяцев с возможностью досрочного снятия с неснижаемым остатком в сумме [REDACTED] рублей. Решение принято единогласно.

1.7. Заявление от собственника уч.№37 о покупке прилегающего земельного участка

Председатель Кооператива доложил, что поступило заявление от собственника участка №37 о возможности выкупа ей земельного участка, прилегающего к ее домовладению. Предложил проработать детали в Правлении Кооператива и доложить Общему собранию Кооператива.

Голосовали – 54 человека
«ЗА»- 54 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Принято решение: Правлению Кооператива поручить изучение вопроса о переносе домика охраны у КПП №2, электрощита и пожарного щита с целью освобождения и дальнейшей реализации данного участка земли. Решение принято единогласно.

2. Отчет Ревизионной Комиссии за 2017 год. Принятие формы отчета.

2.1. Отчет Ревизионной Комиссии за 2017 год

Перед началом слушания отчета Ревизионной комиссии за 2017 год выступила член Кооператива (уч.№10), доложила Общему собранию, что председатель Ревизионной комиссии не имеет права зачитывать отчет Ревизионной комиссии, так как его избрание нелегитимно.

Выступил председатель Кооператива, поставил на голосование вопрос: разрешить председателю Ревизионной комиссии зачитать отчет Ревизионной комиссии за 2017 год.

Голосовали – 54 человека
«ЗА»- 48 голоса
«ПРОТИВ» - 5 голосов
«Воздержались» - 1 голос

Председатель Ревизионной комиссии довел до сведения собравшихся, что Ревизионная комиссия складывает свои полномочия в 2018 году. Зачитал основные положения Отчета, указал, что существенных нарушений финансово-хозяйственной деятельности не выявлено. Предложил принять Отчет ревизионной комиссии за 2017 год и признать работу Администрации удовлетворительной.

Голосовали – 54 человека
«ЗА»- 46 голоса
«ПРОТИВ» - 8 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Принято решение: принять отчет Ревизионной Комиссии за 2017 год, признать работу Администрации Кооператива удовлетворительной. Решение принято большинством голосов.

Перед обсуждением Вопроса №2.2 собрание покинули 8 человек. Осталось 46 человек (лично и по доверенности), что составляет 57% общего числа голосов. Кворум имеется.

2.2. Смета на 2018 год

Выступил председатель Кооператива, доложил что смета 2018 года предусматривает сумму членских взносов 4200 (Четыре тысячи двести) рублей ежемесячно. Предложил с апреля 2018 года установить членский взнос в сумме 4200 (Четыре тысячи двести) рублей с домовладения. Предложил рассмотреть смету расходов на 2018 год новым составом Правления с целью более углубленной проработки по статьям.

Голосовали – 46 человек
«ЗА»- 37 голоса
«ПРОТИВ» - 7 голосов
«Воздержались» - 2 голоса

Принято решение: установить членский взнос в сумме 4200 (Четыре тысячи двести) рублей с домовладения с 1 апреля 2018 г. Рассмотреть смету расходов на 2018 год новым составом Правления с целью более углубленной проработки по статьям. Решение принято большинством голосов.

3. Принятие бухгалтерского баланса за 2017 г. Отчет бухгалтера.

Бухгалтер Кооператива доложила Общему собранию, что в 2017 году финансовое состояние Кооператива было устойчивым, получена прибыль от коммерческой деятельности, непогашенных налоговых и иных обязательств не имеется. Собранию была представлена упрощенная бухгалтерская отчетность в составе: 1. Бухгалтерский баланс; 2. Отчет о прибылях и убытках. 3. Отчет о целевом использовании средств. Бухгалтер предложила утвердить отчетность с целью своевременной сдачи ее в налоговые органы.

Голосовали – 46 человек
«ЗА»- 38 голоса
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«Воздержались» - 8 голосов

Принято решение: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2017 год. Решение принято большинством голосов.

4. Внесение изменений в Устав ДПК «Биосфера» в соответствии с решением Общего собрания от 23.07.2017 г. (протокол №16 от 23.07.2017)

Выступил председатель Кооператива, доложил что инициативная группа представила для обсуждения и утверждения новую редакцию Устава Кооператива, соответствующую действующему законодательству.

Выступил председатель Ревизионной Комиссии и указал, что в данную редакцию необходимо вносить корректировки. Предоставил список пунктов Устава, нуждающихся в изменениях. Предложил принять новую редакцию Устава с предложенными корректировками.

Голосовали – 46 человек
«ЗА»- 43 голоса
«ПРОТИВ» - 2 голоса
«Воздержались» - 1 голос

Принято решение: принять новую редакцию Устава с предложенными корректировками. Решение принято большинством голосов.

5. Переизбрание членов Правления и Ревизионной комиссии.

Выступил председатель Кооператива, предложил следующие кандидатуры в Правление:

■ (уч.№68);
■ (уч.№21);
■ (уч.№45);
■ (уч.№4/2).

■ (уч.№45) и ■ (уч.№4/2) заявили самоотвод.

Председатель Кооператива предложил в Правление кандидатуру ■ (уч. №18/1).

Голосовали за кандидатуру ■ (уч.№68):

Голосовали – 46 человек
«ЗА»- 42 голоса
«ПРОТИВ» - 1 голос
«Воздержались» - 3 голоса

Голосовали за кандидатуру ■ (уч.№21):

Голосовали – 46 человек
«ЗА»- 45 голосов
«ПРОТИВ» - 1 голос
«Воздержались» - 0 голосов

Голосовали за кандидатуру ■ (уч. №18/1):

Голосовали – 46 человек
«ЗА»- 46 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Принято решение: утвердить состав Правления Кооператива: ■ (уч.№68), ■ (уч.№21), ■ (уч. №18/1).

Выступил председатель Кооператива, предложил следующие кандидатуры в Ревизионную Комиссию:

(уч.№2)
(уч. №55)
(уч.№44)

Голосовали за кандидатуру [REDACTED] (уч.№2):

Голосовали - 46 человек
«ЗА»- 43 голосов
«ПРОТИВ» - 3 голоса
«Воздержались» - 0 голосов

Голосовали за кандидатуру [REDACTED] (уч. №55):

Голосовали – 46 человек
«ЗА»- 46 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«Воздержались» - 0 голосов

Голосовали за кандидатуру [REDACTED] (уч.№44):

Голосовали – 46 человек
«ЗА»- 10 голосов
«ПРОТИВ» - 34 голоса
«Воздержались» -2 голоса

Принято решение: утвердить состав Ревизионной Комиссии Кооператива:
[REDACTED] (уч.№2), [REDACTED] (уч. №55).

6. Переизбрание председателя Правления.

Предложено переизбрать [REDACTED] (уч.№68) на должность Председателя Правления.

Голосовали – 46 человек
«ЗА»- 41 голос
«ПРОТИВ» - 1 голос
«Воздержались» -4 голоса

Принято решение: переизбрать [REDACTED] (уч.№68) на должность Председателя Правления на новый срок. Решение принято большинством голосов.

Председатель собрания _____ [REDACTED]

Секретарь собрания _____ [REDACTED]