

ПРОТОКОЛ № 1
заседания членов Правления
гаражно-строительного кооператива «Полёт»
(далее – ГСК, Кооператив)
«8» апреля 2017 года.

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Гаражно-строительный кооператив «Полет», Российская Федерация, город Москва, САО, Хорошевский район, улица Зорге, владение 21-23.

Вид заседания: Очередное.

Форма проведения заседания: Очное.

Место проведения: помещение правления ГСК «Полёт».

Приглашённые: члены ревизионной комиссии Мальцев А.А., Нариманов Т.В.

По состоянию на дату проведения заседания членами Правления ГСК «Полёт» являются следующие члены Кооператива:

1.	Астахов Михаил Сергеевич	<i>за "по всем пунктам согласен"</i>
2.	Барков Сергей Борисович	
3.	Виноградов Георгий Георгиевич	<i>за "по всем пунктам согласен"</i>
4.	Вишневский Анатолий Петрович	
5.	Кобылянский Андрей Георгиевич	<i>за "по всем пунктам согласен"</i>
6.	Медведков Дмитрий Алексеевич	
7.	Просветов Виктор Васильевич	<i>за "по всем пунктам согласен"</i>
8.	Родионов Виталий Борисович	
9.	Чемерисов Дмитрий Степанович	<i>за "по всем пунктам согласен"</i>
10.	Ченькаев Дмитрий Михайлович	

В заседании приняли участие 7 членов Правления ГСК «Полёт». Кворум имеется, все решения легитимны.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря заседания.
2. Избрание председателя ГСК «Полёт».
3. Избрание заместителя председателя Кооператива.
4. О распределении фонда заработной платы между штатными работниками Кооператива – Родионов В.Б.
5. О структуре платежей Кооператива – Родионов В.Б.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за выполнение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кооператива – Виноградов Г.Г.
7. Разное.

СЛУШАЛИ вопрос № 1 повестки дня: Об избрании председателя и секретаря заседания.

По данному вопросу Медведков Д.А. предложил избрать Вишневого А.П. председателем и Чемерисова Д.С. секретарём заседания. Подсчет голосов возложить на секретаря заседания.

Возражений нет. Принято единогласно.

СЛУШАЛИ вопрос № 2 повестки дня: Избрание председателя ГСК «Полёт».

Постановили:

Избрать председателем ГСК «Полёт» Родионова Виталия Борисовича. (пол мужской, 09.08.1933 года рождения, паспорт 45 06 154916, выдан ОВД района Бирюлёво Западное гор. Москвы 05.11. 2003 года, код подразделения 772-007, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Булатниковская, д.5, корп.2, кв.113).

За – 6

Против – нет

Воздержался – 1 (Родионов В.Б.)

СЛУШАЛИ вопрос № 3 повестки дня: Избрание заместителя председателя Кооператива.

Постановили: Избрать двух заместителей председателя кооператива: Виноградова Г.Г. и Медведкова Д.А. по полставки каждому (по 1,2 московских МРОТ).

За – 7

Против -- нет

Воздержался – нет

СЛУШАЛИ вопрос № 4 повестки дня: О распределении фонда заработной платы между штатными работниками Кооператива – Родионов В.Б.

Постановили:

Председателю – 3 ММРОТ, заместителю председателя – 2,4 ММРОТ, бухгалтеру – 2,2 ММРОТ, электрику – 0,8, уборщице – 0,8 ММРОТ.

Итого: 9,2 ММРОТ.

Резерв: 0,8 ММРОТ.

За – 7

Против – нет

Воздержался – нет

СЛУШАЛИ вопрос № 5 повестки дня: О структуре платежей кооператива – Родионов В.Б.

Фонд заработной платы – 10 московских МРОТ с распределением по должностям Правлением кооператива. **Хозяйственные расходы** в 2017 году - 5000 рублей в месяц (Интернет, телефон, катридж, транспортные расходы председателю 2000 рублей, бухгалтеру 500 рублей, канцтовары и т.п.) строго по счетам с последующей, при необходимости, ежегодной корректировкой Правлением кооператива. **Налоговые расходы** – в соответствии с налоговым законодательством РФ. **Эксплуатационные расходы** – строго в соответствии с договорами и счетами сторонних организаций по безналичному расчёту через МКБ Банк.

За – 7

Против – нет

Воздержался – нет

СЛУШАЛИ вопрос № 6 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за выполнение ревизии финансово-хозяйственной деятельности Кооператива – Виноградов Г.Г.

Постановили: За выполнение годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГСК «Полёт» выплачивать Ревизионной комиссии по договору об оказании услуг денежное вознаграждение в размере 1/12 годовой зарплаты бухгалтера Кооператива.

За – 6

Против – нет

Воздержался – 1 (Родионов В.Б.)

СЛУШАЛИ вопрос № 7 повестки дня: Разное.

1. Распределение обязанностей между членами Правления Кооператива:

- Общее руководство и повседневная работа с членами Кооператива – **Родионов В.Б.**
- Внутригаражные дела – **Медведков Д.А.**, **Астахов М.С.**, **Родионов В.Б.**
- Связь с ООО «МКЖД» - **Виноградов Г.Г.**, **Родионов В.Б.**, **Просветов В.В.**
- Судебно-правовые и административные дела – **Просветов В.В.**, **Вишневский А.П.**, **Чемерисов Д.С.**, **Ченькаев Д.М.**
- Связь с органами МВД – **Вишневский А.П.**, **Чемерисов Д.С.**

Приняли к исполнению.

• **Приёмные дни и часы руководством ГСК «Полёт»:**

Председатель - пятница с 14.00 до 19.00,

- суббота с 11.00 до 16.00.

Заместитель председателя ГСК «Полёт» - понедельник с 14.00 до 19.00,

- среда с 14.00 до 19.00,

- воскресенье с 11.00 до 16.00.

Бухгалтер - вторник с 14.00 до 19.00.

- четверг с 14.00 до 19.00.

Рабочий телефон: 8-919-774-1305

Приняли к сведению.

2. О перспективах ГСК «Полёт» – докладчик Виноградов Г.Г.

Перед правлением Кооператива стоит двуединая задача – получение достойной денежной компенсации и участие в строительстве многоэтажного паркинга.

Приняли к сведению.

3. О делегировании Общим собранием от 02.04.2017 г. решений об исключении и приёме членов Кооператива правлению ГСК.

Постановили. В соответствии с вышеуказанным решением Общего собрания возложить на председателя правления обязанность 10 числа каждого вновь наступившего квартала пополнять списки исключённых из ГСК «Полёт» за неуплату членских взносов в течение года и более.

За – 7

Против – нет

Воздержался – нет

Председатель заседания

Вишневский А.П.

Секретарь заседания



Чемерисов Д.С.