

## ПРОТОКОЛ № 1

Конференции СПК «ОЖЭК № 5» от 22 апреля 2023 года

**Место проведения конференции:** г. Екатеринбург, ул. Московская, 131.

**Время проведения:** начало – 10 часов, окончание: 12 часов.

**Сведения о лицах, принявших участие в работе Конференции:** Согласно листа регистрации делегатов Конференции и получения бюллетеней для голосования. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

**Сведения о счетной комиссии, проводившей подсчет голосов на Конференции, Председательствующем и Секретаре Конференции:** По результатам голосования делегатов, проведенного при регистрации их участия в Конференции, в состав **Счетной комиссии** избраны Калугина О.В., Музыкина О.Ю., **Председательствующим на Конференции** избрана Хизниченко М.Л., **Секретарем Конференции** избрана Фендрих Е.В. **Сведения о лицах, голосовавших против принятия решений Конференции и потребовавших внести запись об этом в протокол: такие лица отсутствуют. Конференция является Очередной, созвана по инициативе Правления СПК «ОЖЭК № 5», повестка дня Конференции утверждена решением Правления СПК «ОЖЭК № 5» (Протокол заседания правления № 2 от 18.04.2022 г).**

Работу Конференции открыла Хизниченко М.Л.: Зарегистрировано 81 делегатов, что составляет 90% от общего числа делегатов, и напомнила, что в соответствии с п.21, п.24 ст.16 Устава, принявшими участие в Конференции считаются делегаты, зарегистрировавшиеся для участия в работе Конференции. Конференция признается полномочной, если в ней приняли участие более 50% процентов от общего числа делегатов от членов кооператива, включенных в список лиц, имеющих право голоса на собрании. Таким образом, кворум имеется. Конференция правомочна принимать решения по повестке дня. Избраны: Председательствующий, Секретарь и Счетная комиссия.

Ведение Конференции передано избранному Председательствующему, Секретарем организовано ведение протокола Конференции, Счетная комиссия организовала подсчет голосов. Оглашены вопросы, включенные в повестку дня Конференции и предложения Правления СПК «ОЖЭК № 5» для принятия решения по вопросам повестки дня путем голосования письменными бюллетенями.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1.Избрание председательствующего на Конференции.
- 2.Избрание секретаря Конференции.
- 3.Избрание счетной комиссии Конференции.
- 4.Отчет Правления СПК «ОЖЭК № 5» о работе за 2022 год.
- 5.Отчет по проверке финансово-хозяйственной деятельности СПК «ОЖЭК № 5»

за 2022 год, с 01.01.2022 года по 31.12.2022 год.

6. Отчет бухгалтерии СПК «ОЖЭК № 5» за 2022 год, утверждение фактически исполненной сметы за 2022 год. Утверждение годового бух. отчета за 2022 год.

7. Утверждение плановой сметы доходов и расходов СПК «ОЖЭК № 5» на 2023 год, с 01.01.2023 года.

8. Утверждение размера членских взносов и обязательных платежей собственников помещений домов, находящихся на обслуживании в СПК «ОЖЭК № 5», на 2023 года, с 01.01.2023 года.: 26=85 рублей с 1 кв. метра общей площади жилья для 5 –этажных домов, 32=51 рубль для 9-этажных домов с 1 кв. метра общей площади жилья.

9. Определение источника финансирования конторы СПК «ОЖЭК № 5», как общего имущества всего кооператива и организации архива за счет энергоэффективности.

10. Утверждение плана текущих и капитальных ремонтов СПК «ОЖЭК № 5» на 2023 год.

#### **В ходе Конференции:**

1. По первому вопросу, альтернативных предложений не последовало, обсуждение завершено, итоги голосования подведены на основании письменного голосования (Приложение № 1 к Протоколу).

2. По второму вопросу, альтернативных предложений не последовало, обсуждение завершено, итоги голосования подведены на основании письменного голосования (Приложение № 1 к Протоколу).

3. По третьему вопросу, альтернативных предложений не последовало, обсуждение завершено, итоги голосования подведены на основании письменного голосования (Приложение № 1 к Протоколу).

4. По четвертому вопросу, по докладу Председателя правления о работе правления за 2022 год (Приложение № 2 к Протоколу), были заданы уточняющие вопросы, иных вопросов не последовало. Предложено оценить работу Правления как удовлетворительную и утвердить отчет правления СПК «ОЖЭК № 5» за 2022 год. Альтернативных предложений не последовало, обсуждение вопроса завершено.

5. По пятому вопросу, по акту проверки финансово-хозяйственной деятельности СПК «ОЖЭК № 5» за период работы с 01.01.2022 года по 31.12.2022 года. (Приложение № 3 к Протоколу) были заданы уточняющие вопросы. Предложено утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2022 год. Альтернативных предложений не последовало, обсуждение вопроса завершено.

6. По шестому вопросу повестки главному бухгалтеру Султановой В.Т. были заданы уточняющие вопросы, по отчету бухгалтерии СПК «ОЖЭК № 5» об исполнении сметы доходов и расходов СПК «ОЖЭК № 5» за 2022 год,

(Приложение № 4 к Протоколу). Предложено утвердить годовой бухгалтерский отчет СПК «ОЖЭК № 5» об исполнении сметы доходов и расходов за 2022, утвердить фактически исполненную смету доходов и расходов СПК «ОЖЭК № 5» за 2022 год. Предложено Суммы превышения целевых поступлений над расходами, как и суммы превышения расходов над целевыми поступлениями, засчитываются или добираются в последующие отчетные периоды. Указанные суммы на финансовые результаты деятельности ОЖЭК не относятся и на счете 99 «Прибыли и убытки не учитываются». Альтернативных предложений не последовало, обсуждение вопроса завершено.

7. По седьмому вопросу, делегатам была выдана план-смета доходов и расходов на 2023 год, с 01.01.2023 года. (Приложение к Протоколу № 5). Докладчику главному бухгалтеру СПК «ОЖЭК № 5» Султановой В.Т. были заданы уточняющие вопросы. Предложено утвердить смету доходов и расходов СПК «ОЖЭК № 5» на 2023 год, с 01.01.2023 года. Альтернативных предложений не последовало, обсуждение вопроса завершено.

8. По восьмому вопросу повестки предложено утвердить членские взносы и обязательные платежи собственников помещений домов, находящихся на обслуживании СПК «ОЖЭК № 5» на 2023 год с 01.01.2023 год в размере: 26=85 рублей с 1 кв. метра жилья для 5-этажных домов и 32=51 рубля с 1 кв.метра жилья для 9-этажных домов. (Приложение № 5 к Протоколу). Альтернативных предложений не последовало, обсуждение вопроса завершено.

9. По девятому вопросу повестки Конференции предложено определить источник финансирования ремонта конторы и организации архива СПК «ОЖЭК № 5» как общего имущества всего кооператива за счет средств энергоэффективности. Альтернативных предложений не последовало, обсуждение вопроса завершено. (Приложение № 6)

10. По десятому вопросу, предложено утвердить план текущих и капитальных ремонтов в домах СПК «ОЖЭК № 5». Инженеру Хизову В.В. были заданы уточняющие вопросы и получены ответы. Альтернативных предложений не последовало, обсуждение завершено. (Приложение № 7)

**Счетной комиссией сдано оформленных бюллетеней: 81, из них признаны недействительными:** таковые отсутствуют, каждый бюллетень содержит волеизъявление и подпись делегата Конференции.

**Результаты подсчета голосов** делегатов и решение Конференции оглашены присутствующим:



#### **РЕШЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ:**

**1. Избрать председательствующим на Конференции Хизниченко М.Л. «За» 81 делегатов, «Против» нет, «Воздержалось» нет.**

2. Избрать секретаря конференции Фендрих Е.В. «За» 81 делегатов, «Против» нет, «Воздержалось» нет.
3. Избрать счетную комиссию Конференции в лице Калугиной О.В. и Музыкиной О.Ю., «За» -81 делегатов, «Против» нет, «Воздержалось» нет.
4. Утвердить отчет правления СПК «ОЖЭК № 5» о работе за 2022 год, 81 делегатов «За», «Против» нет, «Воздержалось» нет.
5. Утвердить отчет по проверке финансово-хозяйственной деятельности СПК «ОЖЭК № 5» за 2022 год. 81 делегатов «За», «Против» нет, «Воздержалось» нет.
6. Утвердить годовой бухгалтерский отчет СПК «ОЖЭК № 5» и фактически исполненную смету за 2022 год. Суммы превышения целевых поступлений над расходами, как и суммы превышения расходов над целевыми поступлениями, засчитываются или добираются в последующие отчетные периоды, «За» 81 делегатов, «Против» нет, «Воздержалось» нет.
7. Утвердить смету Доходов и расходов СПК «ОЖЭК № 5» на 2023 год с 01.01.2023 года. 81 делегатов «За», «Против» нет, «Воздержался» нет.
8. Утвердить в СПК «ОЖЭК № 5» членские взносы и обязательные платежи собственников помещений домов, находящихся на обслуживании, с 01.01.2022 года в следующем размере: 26=85 рублей с 1 кв. метра общей площади жилья для 5-этажных домов, 32=51 рублей для 9-этажных домов. 81 делегата «За», «Против» нет, «Воздержался» нет.
9. Определить источник финансирования ремонта конторы СПК «ОЖЭК № 5» и организации архива, как общего имущества всего кооператива за счет средств энергоэффективности, «За» 80, «Против» нет, «Воздержался» 1.
15. Утвердить план текущих и капитальных ремонтов СПК «ОЖЭК № 5» на 2023 год, «За» 81 делегатов, «Против» нет, «Воздержалось» нет.

На этом работа Конференции завершена.

Счётная комиссия:

  
\_\_\_\_\_ Калугина О.В.  
  
\_\_\_\_\_ Музыкина О.Ю.

Приложения к Протоколу:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Листы регистрации делегатов                | 6 листов |
| 2. Отчет правления СПК «ОЖЭК № 5» за 2021 год | 3 листа  |

5. Финансовый план-смета на 2023 год ,утверждение членских взносов и обязательных платежей собственников помещений МКД на 2023г. 1 лист .
6. План текущих и капитальных ремонтов МКД СПК «ОЖЭК № 5» на 2023 год 3 листа
7. Бюллетени голосования 81 лист
8. Суммы остатков по текущим, капитальным ремонтам, средствам домов, И энергоэффективности по всем МКД СПК «ОЖЭК № 5» 1 лист
9. Коммерческое предложение СТКМ о ремонте конторы СПК «ОЖЭК № 5» И устройству архива СПК «ОЖЭК № 5» 1 лист
10. Выписки из протоколов общих собрания МКД и Домовых комитетов Об избрании делегатов на Конференцию СПК «ОЖЭК № 5» 20 листов.

Председательствующий  
Секретарь

  
Хизниченко М.Л.  
  
Фендрих Е.В.