

ПРОТОКОЛ № 1

Конференции СПК «ОЖЭК № 5» от 19 апреля 2024 года

Место проведения конференции: г. Екатеринбург, ул. Московская, 131.
Время проведения: начало – 15 часов, окончание: 17 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 09.04.2024 г).

Работу Конференции открыла Хизниченко М.Л.: Зарегистрировано 77 делегатов, что составляет 86% 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 2023 год. (докладчик-Хизниченко М.Л.)
- 5.Отчет по проверке финансово-хозяйственной деятельности СПК «ОЖЭК № 5»

- за 2023 год, с 01.01.2023 года по 31.12.2023 год. (докладчик-Соколинская И.Н.)
6. Отчет бухгалтерии СПК «ОЖЭК № 5» за 2023 год, утверждение фактически исполненной сметы за 2023 год. Утверждение годового бух. отчета за 2023 год.
7. Утверждение плановой сметы доходов и расходов СПК «ОЖЭК № 5» на 2024 год, с 01.01.2024 года.
8. Утверждение размера членских взносов и обязательных платежей собственников помещений домов, находящихся на обслуживании в СПК «ОЖЭК № 5», на 2024 года, с 01.01.2023 года: 27,27 рублей с 1 кв. метра общей площади жилья для 5-этажных домов, 35,14 рублей для 9-этажных домов с 1 кв. метра общей площади жилья. (с п.6 - по п.8 докладчик-Султанова В.Т.)
9. Изменение Устава. Дополнить статью 3 Устава пунктом п.8.10. следующего содержания: «Заключать со специализированной организацией, определенной Федеральным Законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации и наделенной исключительным правом на осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее – специализированная организация) договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах (если такое оборудование установлено)». (докладчик-Хизниченко М.Л.)
10. Утверждение Порядка финансирования ремонтов при недостаточности собственных средств на лицевом счете многоквартирного жилого дома. (докладчик-Рогов М.В.)
11. Выборы Правления СПК «ОЖЭК № 5», на основании решений общих собраний собственников многоквартирных домов сроком на 2 года. (докладчик-Хизниченко М.Л.)
12. Выборы председателя правления СПК «ОЖЭК № 5» сроком на 2 года. (докладчик-Фендрих Е.В.)
13. Выборы ревизионной комиссии СПК «ОЖЭК № 5» сроком на 2 года. (докладчик-Хизниченко М.Л.)
14. Утверждение плана текущих и капитальных ремонтов СПК «ОЖЭК № 5» на 2024 год. (докладчик-Хизов В.В.)

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 2023 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 2023 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 01.01.2023 года по 31.12.2023 года. (Приложение № 3 к Протоколу) были заданы уточняющие вопросы. Предложено утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности кооператива за 2023 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 2023 год, (Приложение № 4 к Протоколу). Предложено утвердить годовой бухгалтерский отчет СПК «ОЖЭК № 5» об исполнении сметы доходов и расходов за 2023, утвердить фактически исполненную смету доходов и расходов СПК «ОЖЭК № 5» за 2023 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 2024 год, с 01.01.2024 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 2024 год, с 01.01.2024 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 2024 год с 01.01.2024 год в размере: 27,27 рублей с 1 кв. метра жилья для 5-этажных домов и 35,14 рублей 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 внести изменения в Устав: Дополнить статью 3 Устава пунктом п.8.10. следующего содержания: «Заключать со специализированной организацией, определенной Федеральным Законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации и наделенной исключительным правом на

осуществление деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее – специализированная организация) договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах (если такое оборудование установлено)».Альтернативных предложений не последовало, обсуждение завершено.

10.По десятому вопросу предложено утвердить Порядок финансирования ремонтов при недостаточности собственных средств на лицевом счете многоквартирного жилого дома. Альтернативных предложений не последовало, обсуждение завершено.

11.По одиннадцатому вопросу предложено выбрать правление СПК «ОЖЭК № 5» из старших по домам, согласно решений общих собраний собственников МКД сроком на 2 года. Альтернативных предложений не последовало, обсуждение завершено.

12.По двенадцатому вопросу предложено выбрать председателем правления СПК «ОЖЭК № 5» Хизниченко Павла Григорьевича. Альтернативных предложений не последовало. Обсуждение завершено .

13.По тринадцатому вопросу предложено выбрать состав ревизионной комиссии СПК «ОЖЭК № 5» в составе: Куклова Любовь Александровна, Печеницына Лариса Александровна, Гариева Татьяна Викторовна. Альтернативных предложений не последовало. Обсуждение завершено.

14.По четырнадцатому 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: 77, 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» 77 делегатов, «Против» нет, «Воздержалось» нет.

2.Избрать секретаря конференции Фендрих Е.В. «За» 77 делегатов, «Против» нет, «Воздержалось» нет.

3.Избрать счетную комиссию Конференции в лице Калугиной О.В. и Музыкиной О.Ю., «За» -77 делегатов, «Против» нет, «Воздержалось» нет.

4. Утвердить отчет правления СПК «ОЖЭК № 5» о работе за 2023 год, 77 делегатов «За», «Против» нет, «Воздержалось» нет.

5. Утвердить отчет по проверке финансово-хозяйственной деятельности СПК «ОЖЭК № 5» за 2023 год. 77 делегатов «За», «Против» нет, «Воздержалось» нет.

6. Утвердить годовой бухгалтерский отчет СПК «ОЖЭК № 5» и фактически исполненную смету за 2023 год. Суммы превышения целевых поступлений над расходами, как и суммы превышения расходов над целевыми поступлениями, засчитываются или добираются в последующие отчетные периоды, «За» 77 делегатов, «Против» нет, «Воздержалось» нет.

7. Утвердить смету Доходов и расходов СПК «ОЖЭК № 5» на 2024 год с 01.01.2024 года. 77 делегатов «За», «Против» нет, «Воздержался» нет.

8. Утвердить в СПК «ОЖЭК № 5» членские взносы и обязательные платежи собственников помещений домов, находящихся на обслуживании, с 01.01.2024 года в следующем размере: 27=27 рублей с 1 кв. метра общей площади жилья для 5-этажных домов, 35=14 рублей для 9-этажных домов. 76 делегата «За», «Против» -1, «Воздержался» нет.

9. Внести изменение в Устав ОЖЭК № 5. Дополнить статью 3 Устава пунктом 8.10. следующего содержания: «Заключать со специализированной организацией, определенной Федеральным Законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» и наделенной исключительным правом на осуществлении деятельности по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее-специализированная организация) договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах (если такое оборудование установлено). «За» 76, «Против» нет, «Воздержался» 1.

10. Утвердить Положение о порядке финансирования ремонтов при недостаточности собственных средств на лицевом счете многоквартирного жилого дома. «За»-72 делегатов, «Против»-5 делегатов, «Воздержался» - нет

11. Выбрать Правление СПК «ОЖЭК № 5» сроком на 2 года, на основании Решений общих собраний собственников МКД в следующем составе: Алексеенко В.В., Белкина Е.В., Морозова О.А., Постовалова И.В., Семенов М.В., Каримова Л.Р., Зыков А.П., Курбангалеева И.А., Юст В.В., Фендрих Е.В., Конахина И.Л., Бакулин С.Ю., Хизов В.В., Каутц А.В., Кротова С.П., Струнина О.Н. «За» 77 делегатов, «Против» -нет, «Воздержался»-нет.


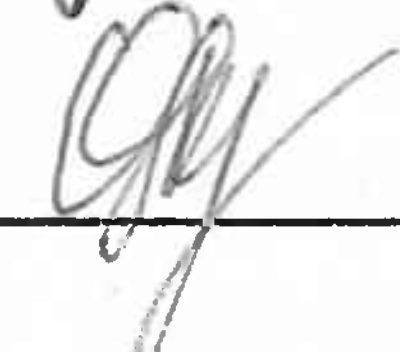
12. Выбрать Председателем правления СПК «ОЖЭК № 5» Хизниченко Павла Григорьевича сроком на 2 года «За» -75 делегатов, «Против» -нет, «Воздержался»-2 делегата.

13. Выбрать ревизионную комиссию СПК «ОЖЭК № 5» в составе: Куклова Любовь Александровна., Гариева Татьяна Викторовна., Печеницына Лариса Александровна. «За»-77 делегатов, «Против» -нет, «Воздержался»-нет

14. Утвердить план текущих и капитальных ремонтов СПК «ОЖЭК № 5» на 2024 год, «За» 77 делегатов, «Против» нет, «Воздержалось» нет.

На этом работа Конференции завершена.

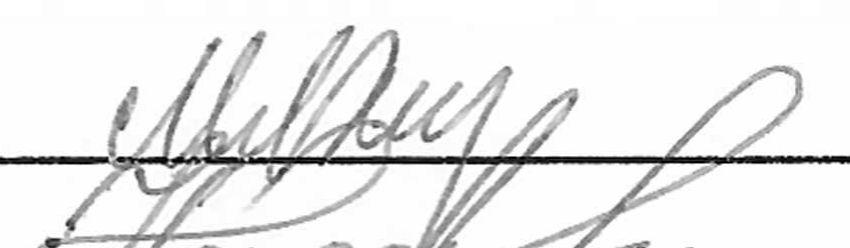

Счётная комиссия:


_____ Калугина О.В.

_____ Музыкина О.Ю.

Приложения к Протоколу:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Листы регистрации делегатов | 18 листов |
| 2. Мандаты | 77 листов |
| 3. Бюллетени | 77 листов |
| 4. Отчет правления СПК «ОЖЭК № 5» за 2023 год | 4 листа |
| 5. Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности СПК «ОЖЭК № 5» за 2023 год | 9 листов |
| 6. Исполнение сметы доходов и расходов за 2023 г | 1 лист |
| 7. Финансовый план-смета на 2024 год , утверждение членских взносов и обязательных платежей собственников помещений МКД на 2024г. | 1 лист . |
| 8. План текущих и капитальных ремонтов МКД СПК «ОЖЭК № 5» на 2024 год | 3 листа |
| 9. Суммы остатков по текущим, капитальным ремонтам, средствам домов, и энергоэффективности по всем МКД СПК «ОЖЭК № 5» | 1 лист |
| 10. Список членов правления СПК «ОЖЭК № 5» | 1 лист |
| 11. Выписки из протоколов общих собрания МКД и Домовых комитетов | 17 листов |
| Об избрании делегатов на Конференцию СПК «ОЖЭК № 5» | |
| 12. Порядок расходования денежных средств «СПК «ОЖЭК № 5» при Недостаточности собственных средств на лицевом счете многоквартирного Дома. | 4 листа |

Председательствующий
Секретарь


_____ Хизниченко М.Л.

_____ Фендрих Е.В.