

**ПРОТОКОЛ****собрания уполномоченных ПГК «Гараж-2000» от 20.12.18г. - продолжение**

**Место проведения:** РФ, РТ, г. Набережные Челны пр. Казанский д.224, холл 3 этажа здания Правления.

**Дата проведения:** « 26 » декабря 2018г

**Время проведения:** начало 13 часов 00 мин - окончание 15 часов 40 мин.

**Присутствуют 13 уполномоченных:**

Бирюков А.В., Сулейманов З.В., Трифонов П.Д., Кравец С.Н., Дорофеев Д.В., Латифуллин Р.Ш., Хамидуллин И.Х., Петров О.В., Самарин С.В., Гусев С.С., Гареев Ф.Г., Сафин М.Р., Хайбуллин И.И.

**Отсутствуют 5 уполномоченных:**

Тухватуллин Х.Г., Хакимова Н.Ф., Стражев В.А., Абросимов В.В., Круглый И.В.

**Также на собрании присутствуют члены кооператива:** Петрищев А.А., Буравов А.Н., Шемельдин О. Л., Боровиков И.Н., Маркелов С.Н., Таланов А.В., Сайфетдинов Р.Н.

Юрист ПГК Сироткин В.Е.

Приглашенные: заместитель генерального директора компании «Аудитор - НК» Зингарова Л.А. и юрист компании «Аудитор - НК».

Бирюков А.В.: присутствуют 13 из 18 уполномоченных, кворум имеется, продолжим собрание по принятой 20.12.18г. повестке:

1. Принятие Устава.
2. План работ на 2019 год.
3. Бюджет на 2019 год.
4. Обсуждение и принятие решения по отчету «Аудитор – НК» от 03.12.2018 г.
5. Разное

Бирюков А.В.: Чтобы не задерживать приглашенных специалистов «Аудитор - НК», предлагаю начать собрание с 4-го вопроса повестки дня и заслушать их.

**4. Обсуждение и принятие решения по отчету «Аудитор – НК» от 03.12.2018 г.**

Слово, для разъяснения итогов аудиторской проверки, предоставили Зингаровой Л.А.. Она пояснила, какая была перед ними поставлена задача, какие для этого были предоставлены материалы, каких не было, отметила, что аудитом в своем отчете были зафиксированы ряд нарушений в порядке ведения бухгалтерского учета и оформления кассовых операций и ряд проводок в бухгалтерской программе, не подтвержденных документами (приложение 11), что допущены были они в разные годы, на часть из них прошли сроки давности, часть объясняются технической ошибкой и поэтому подлежат списанию, а часть требует сверки и разбирательства и правильного отражения в

программе. Затем ответила на вопросы членов кооператива Буравова А.Н., Петрищева А.А. Сайфетдинова Р.Н. и уполномоченных Трифонова П.Д. и Сафина М.Р.. После этого представители «Аудитор - НК» были отпущены.

Председатель собрания Бирюков А.В. предложил проголосовать за привлечение специалистов «Аудитор - НК» в январе для приведения бухгалтерской программы и бухучета в надлежащее состояние, платно, за 75000 рублей.

«ЗА» проголосовали 13 – принято единогласно.

### **1.Принятие Устава.**

Бирюков А.В.: на собрании 20 декабря мы обсудили и утвердили все статьи нового Устава, кроме 10-й, утверждение которой отложили на сегодня, взяв время на обдумывание. После собрания 20.12.18г. новый устав со всеми принятыми изменениями и дополнениями, выделенными бирюзовым цветом, был выложен на сайт для ознакомления.

**Статья 10. Льготы членам кооператива. (Вступает в силу с 22 ноября 2020 г.)**

Если возражений или предложений по тексту статьи нет, голосуем за принятие статьи без изменений:

Проголосовали: «За» 10, «Против» 0, «Воздержались» 3 (Гусев С.С., Трифонов П.Д., Самарин С.В.).

Бирюков А.В.: предлагаю теперь проголосовать за весь новый Устав в целом.

«ЗА» проголосовали 13 (единогласно)

Таким образом, новый Устав ПГК «Гараж-2000» собранием уполномоченных утвержден и подлежит государственной регистрации, после чего вступит в силу.

На собрание подошел член правления Тухватуллин Х.Г. и зарегистрировался в листе регистрации уполномоченных.

### **2.План работ на 2019 год**

Бирюков А.В.: проект плана работ и проект бюджета были розданы уполномоченным 20.12.2018г. для изучения. План работ состоит из 2-х частей (электрической и хозяйственной). Если возражений по плану работ по энергохозяйству на 2019 год нет, голосуем.

«ЗА» проголосовал 14 (единогласно)

Бирюков А.В.: предлагаю проголосовать за выделение средств на закупку 15 энергосберегающих светильников еще в этом 2018 году по цене этого года.

«ЗА» проголосовали 13, «Воздержался» 1 (Сафин М.Р.)

По хозяйственной части план работ на 2019 год представил председатель правления Гусев С.С. После обсуждений, Бирюков А.В.: если вопросов по данному плану больше нет, голосуем за предложенный план без изменений.

Проголосовали «За» 14 (единогласно)

### **3. Бюджет на 2019 г.**



С обзором бюджета выступил председатель правления Гусев С.С. . В ходе обсуждения решили проголосовать отдельно за бюджет на текущие расходы, за бюджет на целевые расходы и за расходы из накопленных средств на счету ПГК.

Решение: Проголосовать за бюджет на текущие расходы.

Проголосовали «За» 14 (единогласно)

В ходе обсуждения бюджета на целевые взносы возникли вопросы по суммам, которые планировалось начинать собирать в январе 2019 г. на капремонт электрических сетей блоков 2,3 и 7. Поступило предложение от Буравова А.Н. пригласить специалистов по оценке состояния кабелей и на основании этого просчитать сумму целевых взносов.

Решение: Проголосовать за бюджет по целевым вносам, с корректировкой в случае необходимости.

Голосовали: «За» 11 «Воздержались» 3 (Петров О.В., Хайбуллин И.И., Сулейманов З.В.)

При обсуждении части бюджета по расходам из накопленных средств, уполномоченный Сафин М.Р. предложил озвучить сумму накопленных средств на общем отчетном собрании в феврале 2019 года и принять решение по расходам, исходя из решения общего собрания.

Решение: голосование перенести на общее собрание в феврале.

#### **5.Разное.**

Вопросы для обсуждения, в этом разделе собрания, представил председатель правления ПГК Гусев С.С..

-Первым обсудили вопрос о зале заседаний. Приняли решение поискать помещение в офисном здании.

-По иску Маркелова С.Н.: юрист составил отказ, Маркелов С Н. подписал его и отправили в верховный суд. Ждем результата.

-По выборам на кооперативных участках, где отсутствуют уполномоченные. В ходе обсуждения пришли к решению подать объявление и начать выборы на участках с 4 февраля и провести выборы до 28 февраля 2019 г.

- Также выбрать кандидатов в ревизионную комиссию на общем собрании в январе 2019 года.

Решение: проголосовать за выборы на кооперативных участках и за выборы кандидатов в ревизионную комиссию.

Голосовали «За» 14 (единогласно)

- Вопрос по пропускам для въезда на территорию ПГК «Гараж-2000» решить следующим образом: собственникам гаражей - красного цвета, работникам и родственникам – белого цвета, сроком на 1 год с выделенной датой в верхнем углу пропуска. Также приобрести прибор для ламинирования пропусков, взамен вышедшего из строя.

-Вопрос по а/м Газель. При обсуждении этого вопроса пришли к выводу, что Газель содержать накладно и в ней нет необходимости. Чтобы не нести расходы, приняли решение а/м Газель продать.

За это решение проголосовали единогласно.

-К обсуждению вопроса по судебному решению по иску Прибыткова А.В. на собрание подошел сам Прибытков А.В., для разъяснения ситуации. Он предложил принять решение по поводу апелляции после получения решения суда на руки.

Выслушав Прибыткова А.В., собрание решило отложить подачу апелляции и поставить этот вопрос на голосование после получения решения суда и нового обсуждения этого вопроса.

Следующее собрание уполномоченных провести в январе 2019 года.

Председатель собрания  Бирюков А.В.

Секретарь собрания  Кравец С.Н.



Регистрация уполномоченных кооперативных участников ПГК «Гараж-2000», принимавших участие в решениях общего собрания 26.12.2018 года.

Повестка дня:

- 1.Принятие Устава.
- 2.План работ на 2019 г.
- 3.Бюджет на 2019 г.
- 4.Обсуждение и принятие решения по отчету «Аудитор НК» от 03.12.2018 г.
5. Разное.

№ участка	ФИО	Подпись
1	Тухватуллин Х.Г.	
2	Бирюков А.В.	
3	Сулейманов З.В.	
4	Трифонов П.Д.	<b>ПОДПИСЬ</b>
5	Хайбуллин И.И.	
6	Кравец С.Н.	
7	Дорофеев Д.В.	
8	Латифуллин Р.Ш.	
9	Хамидуллин И.Х.	
11	Хакимова Н.Ф.	
12	Петров О.В.	
13	Стражев В.А.	
14	Абросимов В.В.	
15	Самарин С.В.	
16	Гусев С.С.	
17	Гареев Ф.Г.	
18	Сафин М.Р.	
19	Круглый И.В.	

Председатель собрания

Секретарь собрания

