

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания правления жилищного**  
**накопительного кооператива «НОВАЯ ЖИЗНЬ»**

г. Белгород

«08» апреля 2019 г.

**Место проведения:** Белгородская область, г. Белгород, ул. Каштановая, д. 6.

**Дата проведения заседания:** «08» апреля 2019г.

**Дата составления протокола заседания:** «08» апреля 2019г.

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие членов правления Жилищного накопительного кооператива «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (далее – Кооператив) для принятия решений по вопросам, вынесенным на повестку дня.

**Время начала заседания:** 16 час. 00 мин.

**Время окончания заседания:** 16 час. 30 мин.

**Присутствовали члены правления Кооператива – 5 (пять) человек в следующем составе:**

1. Шаталов Александр Алексеевич
2. Ноздрачев Андрей Николаевич
3. Козлитина Оксана Петровна
4. Канищев Максим Викторович
5. Иващенко Мария Алексеевна

**Приглашенные:**

Славкин Александр Петрович

Кворум имеется.

Правление в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня:**

1. Выборы председательствующего и секретаря заседания Правления Кооператива.
2. Об избрании из состава Правления Кооператива Председателя Правления Кооператива.
3. Об избрании Директора Кооператива.
4. Об избрании членов Дирекции Кооператива.
5. Об избрании руководителя Дирекции Кооператива.

**По первому вопросу повестки дня** выступила Иващенко Мария Алексеевна, которая предложила для ведения заседаний Правления Кооператива избрать председательствующим – Шаталова Александра Алексеевича, секретарем – Иващенко Марию Алексеевну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА – 5 членов правления Кооператива

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Выбрать председательствующим для ведения заседаний Правления Кооператива – Шаталова Александра Алексеевича, секретарем – Иващенко Марию Алексеевну.

**По второму вопросу повестки дня** выступила Иващенко Мария Алексеевна, которая предложила избрать Председателем Правления Кооператива Шаталова Александра Алексеевича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА – 5 членов правления Кооператива

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:**

На основании п. 9.4 Устава Кооператива, руководствуясь ч. 1 ст. 42 Федерального закона от 30.12.2004г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах», избрать Председателем Правления Кооператива Шаталова Александра Алексеевича.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Шаталов Александр Алексеевич, который предложил назначить Директором Кооператива Славкина Александра Петровича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА – 5 членов правления Кооператива

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:**

На основании пп. 1 п. 9.5 Устава Кооператива, руководствуясь ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 30.12.2004г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» назначить Директором Кооператива Славкина Александра Петровича.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Шаталов Александр Алексеевич, который предложил избрать Дирекцию Кооператива в составе: Славкина Александра Петровича, Фурсевича Сергея Николаевича, Май-Маевскую Эллину Юрьевну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА – 5 членов правления Кооператива

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:**

На основании пп. 2 п. 9.5 Устава Кооператива, руководствуясь ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 30.12.2004г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» избрать Дирекцию Кооператива в составе: Славкина Александра Петровича, Фурсевича Сергея Николаевича, Май-Маевскую Эллину Юрьевну.

**По пятому вопросу повестки дня** выступил Шаталов Александр Алексеевич, который предложил утвердить руководителем Дирекции Кооператива Май-Маевскую Эллину Юрьевну.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

ЗА – 5 членов правления Кооператива

ПРОТИВ – 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0

**ПОСТАНОВИЛИ:**

На основании пп. 2 п. 9.5 Устава Кооператива, руководствуясь ч. 3 ст. 42 Федерального закона от 30.12.2004г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» утвердить руководителем Дирекции Кооператива Май-Маевскую Эллину Юрьевну.

**Председатель Правления**



**А.А. Шаталов**

**Секретарь заседания Правления**

**М.А. Иващенко**

Прошито и пронумеровано 3 (три) листа  
Председатель Правления ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

\_\_\_\_\_ А.А. Шаталов

Секретарь заседания ЖНК «НОВАЯ ЖИЗНЬ»

\_\_\_\_\_ М.А. Иващенко

*М.А. Иващенко*