

ПРОТОКОЛ № 2
заседания правления

05 апреля 2017г.

г. Щёлкино

Присутствовали:
председатель товарищества Федосова Л.И.

Члены правления:

Куренной Д.В.

Пустоветова Н.В.

Снящок О.И.

Прожора С.В.

Цыбуля С.В.

Пчелинцев Д.А.

Скляренко С.Н.

Отсутствуют: Михайлик Н.Н., Баламут Г.М. Фуклев И.Д.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии финансово- хозяйственной деятельности за первый квартал 2017 год.
2. О рассмотрении проекта Положения о правлении.
3. Рассмотрение положения о конкурсной комиссии по закупкам товаров, работ, услуг.
4. О включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов.
5. О продлении договора с РНКБ по вкладу на неснижаемый остаток.
6. Об аренде офисного помещения.
7. О приобретении ТМЦ.

По первому вопросу О состоянии финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал 2017 год

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая ознакомила с итогами работы за первый квартал 2017 года:

Фактический доход составил – 864028,40 руб. в том числе :

- погашение задолженности (за 2012 – 2016 годы)- членских взносов – 65440,00 руб., целевых взносов – 21390,00 руб.

- поступление целевых взносов 2017г.-765340,00 руб.

- прочие доходы (% банка)-11858,40 руб.

Запланировано расходов в 2016 году на текущую деятельность- 726 040,00 руб.

Фактические расходы составили – 116570,00 руб., в том числе:

- смета затрат- 116570,00руб.

- целевые расходы –0 руб.

По состоянию на 01.04.2017 год на расчетных счетах:1747599,00 руб., в том числе на депозите 1100000,00 рублей.

Решили:

- 1.1. Информацию о работе товарищества принять к сведению.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По второму вопросу О рассмотрении проекта Положения о правлении.

Слушали: Федосову Л.И., Куренного Д.В., Пустоветову Н.В. – проект Положения размещен на сайте Товарищества. Замечаний по проекту Положения не было.

Решили:

2.1. Включить дополнительный вопрос в повестку дня общего собрания 08.04.2017г. «Об утверждении Положения о правлении». Проект Положения предложить для утверждения общему собранию.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По третьему вопросу Рассмотрение положения о конкурсной комиссии по закупкам товаров, работ, услуг.

Слушали: Федосову Л.И., Прожора С.В., Пустоветову Н.В. – обсудили проект Положения о конкурсной комиссии по закупкам товаров, работ, услуг. После обсуждений

Решили:

2.1. Включить дополнительный вопрос в повестку дня общего собрания 08.04.2017г. «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по закупкам товаров, работ, услуг». Проект Положения предложить для утверждения общему собранию.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По четвертому вопросу О включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества. Повестка дня общего собрания была согласована на предыдущем заседании правления. Однако необходимо дополнить следующими вопросами:

1. Утверждение Положения о правлении, Положения о конкурсной комиссии.
2. Об исключении из членов товарищества.
3. О приеме в члены товарищества.

Решили:

4.1 Включить в повестку дня общего собрания дополнительные вопросы:

1. Утверждение Положения о правлении, Положения о конкурсной комиссии.
2. Об исключении из членов товарищества
3. О приеме в члены товарищества.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По пятому вопросу О продлении договора с РНКБ по вкладу на неснижаемый остаток.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая предложила продлить договор с РНКБ по вкладу на неснижаемый остаток, так как пока нет договора не

заключены с подрядчиками на проектирование и денежные средства аккумулируются на расчетном счете.

Решили:

5.1. Продлить договор с РНКБ по вкладу на неснижаемый остаток сроком на три месяца.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По шестому вопросу Об аренде офисного помещения.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества сообщила, что договор аренды офиса заканчивается в мае месяце.

Решили:

6.1. Выделить денежные средства на аренду помещения 58000,00.руб., в том числе на компенсацию коммунальных услуг, интернет.

6.2. Продлить договор аренды помещения с ООО «Крымская компания Катерлез» сроком 31.12.2017г.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По седьмому вопросу: О приобретении ТМЦ

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, предложила приобрести инвентарь для поддержания санитарного состояния границ территорий микрорайонов, а также для выноса границ в натуру и установки межевых знаков нужны виноградные колья.

Слушали: Цыбуля В.С., Прожора С.В, Снящок О.И. предложили приобрести мотокоосу, мотобур. **Куренной Д.В** предложил приобрести инструменты для выполнения различных работ: болгарку, бензопилу.

Решили:

7.1 Выделить денежные средства на приобретение виноградных кольев б/у в количестве 400 штук, мотокоосы, мотобура, болгарки, бензопилы.

7.2. Поручить Прожоре С.В.подготовить коммерческие предложения по закупке межевых знаков (виноградных столбиков).

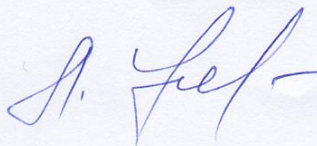
7.3 Поручить Куренному Д.В. подготовить коммерческие предложения по приобретению мотокоосы, мотобура, болгарки, бензопилы.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

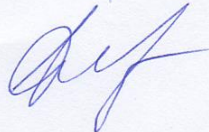
«воздержались» - нет.

Председатель товарищества



Л.И. Федосова

Секретарь правления



Н.В. Пустоветова