

ПРОТОКОЛ № 1
заседания правления

28 февраля 2017 г.

г. Щёлкино

Присутствовали: председатель товарищества Федосова Л.И.

Члены правления:

Куренной Д.В.

Пустоветова Н.В.

Синящок О.И.

Прожора С.В.

Цыбуля С.В.

Фуклев И.Д.

Пчелинцев Д.А.

Скляренко С.Н.

Отсутствуют: Михайлик Н.Н., Баламут Г.М.

Приглашенные: Мальшкина Ю.С.- бухгалтер ТСН «Азовский берег»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год.
2. О заключении договора аренды земельного участка для комплексного развития территорий общего назначения микрорайонов №4, №6, №7.
3. О заключении договора о комплексном развитии территории с Администрацией города Щёлкино
4. Рассмотрение штатного расписания на 2017г
5. Рассмотрение сметы затрат на текущую деятельность товарищества
6. О ставки пени
7. О составе правления.
8. О назначении даты, место и время проведения общего собрания.
9. Об утверждении повестки дня общего собрания.
10. О комплексных работах по выносу границ в натуру.
11. О приобретении ТМЦ.

По первому вопросу О состоянии финансово-хозяйственной деятельности 2016г.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая ознакомила с итогами финансово-хозяйственной деятельностью за 2016 год:

На 2016 г. утвержден членский взнос 1625 рублей с участка.

Всего запланировано доходов в 2016 году – 726 040,00 руб.

Фактический доход составил – 2 081 323,80 руб. в том числе :

- погашение задолженности (за 2012 – 2015 годы)- членских взносов – 378944,20 руб., целевых взносов – 430466,20руб., вступительных взносов- 775руб.

- поступление членских взносов 2016 год-493313,40.руб., вступительных взносов – 8525,00 руб., фонд развития 2016г- 164125,00руб., целевые взносы 2016г.-605175,00 руб.

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

Фактические расходы составили – 1540100,00 руб., в том числе:

- смета затрат- 650570,00.руб.

- целевые расходы – 889530,00руб.
Экономия сметы затрат 2016г. составила -51270,00 руб.

По состоянию на 01.01.2017 год на расчетных счетах:
«Азовский берег» - 1000100,46. руб.

Решили:

1.1. Информацию о работе товарищества принять к сведению. Рассмотреть вопрос увеличения целевых расходов на археологические исследования на общем собрании.

Результаты голосования: «за» - 9 чел.;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

По второму вопросу О заключении договора аренды земельного участка для комплексного развития территорий общего назначения микрорайонов №4, №6, №7.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая проинформировала, о необходимости урегулирования с администрацией города взаимоотношений по дальнейшему развитию и освоению территорий микрорайонов. Согласно п.6 ст.39.6 ЗК РФ мы имеем право заключить договор аренды земельного участка для комплексного освоения территории без проведения торгов по решению членов ТСН.

Решили:

2.1. Включить вопрос о заключении договора аренды земельного участка для комплексного развития территорий общего назначения микрорайонов №4, №6, №7 в повестку общего собрания ТСН.

2.2. Поручить председателю правления пригласить Голову Щелкинского городского поселения Варавина С.В. и Главу Администрации города Щелкино для участия в проведение общего собрания ТСН.

Результаты голосования: «за» - 9 чел.;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

По третьему вопросу О заключении договора о комплексном развитии территории с Администрацией города Щелкино.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая предложила рассмотреть вопрос дальнейшего развития и освоению территорий микрорайонов и выступить с предложением заключить договор комплексного освоения территории с Администрацией города Щелкино, что даст возможность определить компетенцию ТСН заказать проекты межевания территории, определения трасс инженерных коммуникаций.

Решили:

3.1. Включить вопрос о заключении договора о комплексном развитии территорий общего назначения микрорайонов №4, №6, №7 в повестку общего собрания ТСН.

Результаты голосования: «за» - 9 чел.;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

По четвертому вопросу . Рассмотрение штатного расписания на 2017г

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества. Для выполнения ряда задач в 2017г необходимо будет привлекать дополнительные рабочие силы. Предложение привлекать на разовые работы работников по гражданско-правовым договорам (ГПД)

Решили:

4.1. Согласовать штатное расписание в количестве двух человек: председатель правления и главный бухгалтер предложить общему собранию его утвердить. Предусмотреть дополнительные расходы на ГПД.

Результаты голосования: «за» - 9 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По пятому вопросу Рассмотрение сметы затрат на текущую деятельность товарищества.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая предоставила для обсуждения смету затрат на 2017г.

Слушали: Куренного Д.В. – предложил увеличить статью затрат ФОТ в связи с тем, что большой процент инфляции в 2016г и дополнительные расходы на ГПД.

Решили:

5.1. Согласовать смету затрат на 2017 год в размере общей суммы 1095150,00 рублей при этом увеличить статьи затрат : материалы 105000,00 рублей, аренда с коммунальными услугами 88000,00 рублей ФОТ -636000,00 рублей(в т.ч.ГПД) остальные статьи оставить на уровне сметы 2016г. Смету предложить для утверждения общему собранию.

Результаты голосования: «за» - 9 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По шестому вопросу О ставке пени

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества. С целью стимуляции осуществления своевременных платежей членами ТСН, было принято решение начислять пени на суммы задолженности. Для этого необходимо утвердить ставку пени.

Решили:

6.1. Согласовать ставку пени в размере 0,0001 от суммы задолженности за каждый день просрочки. Ставку пени предложить для утверждения общему собранию.

Результаты голосования: «за» - 9 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По седьмому вопросу О составе правления.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества. Необходимо рассмотреть вопрос о членстве Михайлик Наталии Николаевны.

Решили:

7.1. Включить в повестку дня общего собрания вопрос о досрочном прекращении полномочий члена правления и избрании нового члена правления.

Результаты голосования: «за» - 9 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По восьмому вопросу О назначении даты, место и время проведения общего собрания.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая проинформировала, что согласно Устава необходимо провести очередное собрание, желательно в первом квартале 2017г Предложение провести **05 апреля 2017 г. в 10.00 часов в ДК «Арабат».**

Решили:

- 8.1. Объявить общее собрание 05.04.2017 г. в 10.00 часов в ДК «Арабат», г. Щелкино.
- 8.2. Дать объявление в районной газете и на нашем сайте.
- 8.3. Обратиться с письмом в Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЛР РК «РДК» Горизонт» о разрешении проведения общего собрания в ДК «Арабат», г. Щелкино (структурном подразделении).

Результаты голосования: «за» - 9 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По девятому вопросу Об утверждении повестки дня общего собрания.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая ознакомила с повесткой дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании счетной комиссии.
2. Отчет председателя правления за 2016г
3. Отчет ревизионной комиссии за 2016г
4. О досрочном прекращении полномочий члена правления.
5. Об избрании члена правления.
6. Об утверждении сметы затрат на 2017г.
7. Рассмотрение штатного расписания на 2017г.
8. Об утверждении вступительных, целевых, членских взносов.
9. Об утверждении ставки пени.
10. О заключении договора аренды земельного участка для комплексного развития территорий общего назначения микрорайонов №4, №6, №7.
11. О заключении договора о комплексном развитии территории с Администрацией города Щелкино

Решили:

9.1 Утвердить повестку дня общего собрания.

Результаты голосования: «за» - 9 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По десятому вопросу: О комплексных работах по выносу границ в натуру.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества. В связи с тем, что достаточное количество членов ТСН оформили права собственности, с целью предотвращения конфликтных ситуаций между смежниками, необходимо выполнить централизованно вынос границ в натуру.

Решили:

10.1 Включить вопрос на рассмотрение общего собрания выделение денежных средств из целевого фонда в размере 600000рублей на приобретение и установку межевых знаков

4,6,7 микрорайонов. Оплату геодезических услуг производить индивидуально каждому члену товарищества.

Результаты голосования: «за» -9 чел.;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

По одиннадцатому вопросу: О приобретении ТМЦ

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, предложила приобрести инвентарь для поддержания санитарного состояния границ территорий микрорайонов.

Слушали: Цыбуля В.С., Прожора С.В, Пчелинцева Д.А. предложили приобрести мотокоосу, мотобур, электродрель.

Решили:

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

11.2 Поручить Куренному Д.В. подготовить коммерческие предложения по приобретению мотокоосы, мотобура, электродрели.

Результаты голосования: «за» - 9 чел.;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Председатель товарищества

Л.И. Федосова

Секретарь правления

Н.В. Пустоветова