

ПРОТОКОЛ № 1
заседания правления

12 февраля 2019 г.

г. Щёлкино

Присутствовали: председатель товарищества Федосова Л.И.

Члены правления:

Куренной Д.В.

Синяцок О.И.

Остах Г.В.

Баламут Г.М.

Цыбуля С.В.

Фуклев И.Д.

Белевитина Н.В.

Отсутствуют: Скляренко С.Н. Прожора С.В. Серидко В.М.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О состоянии финансово- хозяйственной деятельности 2018 год.
2. О выделение денежных средств для выполнения рабочей документации Проектов водоснабжения и водоотведения микрорайонов № 4,6,7
3. О выделение денежных средств на выполнение эскизного проекта внешнего облика микрорайонов.
4. Рассмотрение штатного расписания на 2019 год.
5. Рассмотрение сметы затрат на текущую деятельность товарищества
6. О составе правления
7. О назначении даты, место и время проведения общего собрания.
8. Об утверждении повестки дня общего собрания.
9. О выходе и вступлении в члены товарищества
10. Разное

По первому вопросу О состоянии финансово-хозяйственной деятельности 2018г.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая ознакомила с итогами финансово-хозяйственной деятельностью за 2018 год:

На 2018 г. утвержден размер членского взноса в сумме 3150 рублей с участка.

Всего запланировано 2018г поступление членских взносов из расчета 448 членов товарищества – 1 411 20,00 руб.

Фактический доход составил – 2557523,69 руб. в том числе:

- погашение задолженности (за 2012 – 2017 годы)- 338522,60 рублей в том числе, -
поступление членских взносов 2018 год-634402,49.руб., вступительных взносов –15500
руб., фонд развития 2018г- 102450,00 руб., целевые взносы на проектирование 2016г.-
1496648,6,00 руб.

Запланировано расходов в 2018 году на текущую деятельность- 1209600,00 руб.

Фактические расходы составили – 2391722,15 руб., в том числе:

- на текущую деятельность по смете затрат- 1005052,15.руб.

- целевые расходы на выполнение проектно-изыскательских работ – 1386670,00руб.

Экономия сметы затрат 2018г. составила -192848,24 руб.
Общая сумма задолженности составляет 12 194 634,02 руб
По состоянию на 01.01.2019 г. на счетах ТСН«Азовский берег» сумма денежных средств составляет 3972758,81 руб.

Решили:

- 1.1. Информацию о финансово-хозяйственной деятельности товарищества за 2018 год принять к сведению. Включить в повестку дня общего собрания вопрос о разрешении использования денежных средств из фонда развития в сумме 287167,25 руб. для компенсации текущих расходов 2018г. с последующей компенсаций в 2019 за счет сбора задолженности членских взносов.
- 1.2. Руководствуясь п.4,6 Устава, направить заказные письма о ходатайстве перед общим собранием об исключении из состава членов товарищества в случае не предоставления права на земельные участки на территории микрорайонов № 4,6,7 г.Щелкино в срок до 01.04.2019г. (список прилагается).

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

По второму вопросу . О выделение денежных средств для выполнения рабочей документации Проектов водоснабжения и водоотведения микрорайонов № 4,6,7.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, вынесла на обсуждение вопрос выполнения рабочей документации по проектированию водоснабжения и водоотведения бытовых стоков на территории микрорайонов №4,6,7 города Щелкино
После обсуждений

Решили:

- 2.1. Поручить председателю правления направить в проектные организации запрос на выполнение проектных работ по проектированию водоснабжения и водоотведения бытовых стоков на территории микрорайонов № 4,6,7 города Щелкино
- 2.2. Объявить конкурс на выбор поставщика проектных работ по выполнению проектной документации по водоснабжению и водоотведению территории микрорайонов №4,6,7 города Щелкино на 01.03.2019г.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

По третьему вопросу . О выделение денежных средств на выполнение эскизного проекта внешнего облика микрорайонов.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая предложила выполнить эскизный проект внешнего облика микрорайонов с целью разработки концепции архитектурного облика фасадов и создания эстетической привлекательности микрорайонов.

После обсуждений

Решили:

- 3.1. Направить предложение в проектные организации об участие в конкурсе проектных работ.

3.2. Изучить вопрос с правовой точки и дополнительно вынести для обсуждения на следующем заседании.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По четвертому вопросу . Рассмотрение штатного расписания на 2019год

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая предложила штатное расписание 2019 г. оставить на уровне 2018г.

Решили:

7.1. Согласовать штатное расписание на уровне 2019г. в количестве трех человек: председатель правления, главный бухгалтер, разнорабочий и предложить общему собранию его утвердить.

Результаты голосования: «за» - 8 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 2019г.

Слушали: Остаха Г.В. – предложил предусмотреть размер ФОТ на уровне 2018г. с учетом увеличения индексации, согласно законодательству.

Слушали: Белевиту Н.В.- в связи с необходимостью уведомления всех граждан об исключении из членов товарищества, предложила увеличить почтовые расходы, предусмотреть увеличение расходов по вывозу и утилизации отходов.

Слушали: Снящюка О.И. предложил расходы по расчистке дорог, для организации проездов, а также обеспечения противопожарных мероприятий оставить на уровне расходов 2018г.

Слушали: Цыбулю С.В. предложил общий размер расходов оставить на уровне сметы затрат 2018 года. Постатейные расходы пересмотреть согласно потребности, например, увеличить почтовые расходы за счет юридических услуг, которые не были реализованы в 2018г.

Решили:

8.1. Общий объем расходов на 2019г для осуществления текущей деятельности оставить на уровне утвержденной сметы затрат 2018 года

8.2. Предложить общему собранию смету затрат 2019г сохранить в прежнем объеме 2018г.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По шестому вопросу . О составе правления .

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества. Согласно уставу, в 2019г. прекращаются полномочия(4года) состава правления ТСН. В связи этим необходимо вынести на общее собрание вопрос о выборе нового состава правления, а также ревизионной комиссии.

Слушали: Куренного Д.В.- предложил рекомендовать общему собранию сохранить количественный состав 11 человек и выдвинуть кандидатуры из новых членов товарищества вновь принятых.

Решили:

6.1. Рекомендовать общему собранию сохранить количественный состав правления в составе 11 человек и выдвинуть кандидатуры из вновь принятых членов товарищества.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

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

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая проинформировала, что согласно Уставу ТСН, необходимо провести очередное собрание. Предложение провести **06 апреля 2019 г. в 09.00 часов в ДК «Арабат».**

Решили:

10.1. Объявить общее собрание 06.04.2019 г. в 09.00 часов в ДК «Арабат», г. Щелкино.

10.2. Не позднее 15.03.2019г. разместить объявление о проведении общего собрания ТСН в районной газете и на сайте ТСН.

10.3. Обратиться с письмом в Муниципальное бюджетное учреждение культуры ЛР РК «РДК» Горизонт» о разрешении проведения общего собрания в ДК «Арабат», г. Щелкино (структурном подразделении) Расходы по аренде зала включить в смету затрат 2019г.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По восьмому вопросу Об утверждении повестки дня общего собрания.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая предложила повестку дня общего собрания.

Повестка дня общего собрания

1. Об избрании счетной комиссии.
2. О вступлении и о выходе из членов товарищества
3. Отчет председателя правления за 2018г
4. Отчет ревизионной комиссии за 2018г
5. Об утверждении целевых затрат.
6. О прекращении полномочий членов правления.
7. Об избрании состава членов правления.
8. О прекращение полномочий членов ревизионной комиссии.
9. Об избрание состава ревизионной комиссии.
10. Утверждение штатного расписания на 2019г.
11. Об утверждении сметы затрат на 2019г.
12. Утверждение плана работ на 2019год
13. Об утверждении вступительных, целевых, членских взносов.
14. Об исключении из членов товарищества.

Решили:

- 11.1 Утвердить повестку дня общего собрания 2019г.
1. Об избрании счетной комиссии.
 2. О вступлении и о выходе из членов товарищества
 3. Отчет председателя правления за 2018г
 4. Отчет ревизионной комиссии за 2018г
 5. Об утверждении целевых затрат.
 6. О прекращении полномочий членов правления.
 7. Об избрании состава членов правления.
 8. О прекращении полномочий членов ревизионной комиссии.
 9. Об избрании состава ревизионной комиссии.
 10. Утверждение штатного расписания на 2019г.
 11. Об утверждении сметы затрат на 2019г.
 12. Утверждение плана работ на 2019год
 13. Об утверждении вступительных, целевых, членских взносов.
 14. Об исключении из членов товарищества.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

По девятому вопросу: О выходе и вступлении в члены товарищества

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, зачитала заявления о выходе из членов товарищества от Романюка Александра Александровича. (4 мкрн., ул. Феодосийская,45), Лось Екатерины Васильевны (7 мкрн., ул. Цветочная ,39), Чифы Александры Андреевны (6 мкрн., ул.спасская,29) Куренного Дениса Викторовича. (4 мкрн., ул. Невская,6) Куренной Галины Ильиничны (4 мкрн., ул. Невская,8) в связи с переходом права на другого гражданина. Поступило заявление о приеме в члены товарищества от Захарова Валерия Васильевича (4й мкрн., ул. Феодосийская,1) , Тимаковой Валентины Александровны.(7й мкрн., ул. Цветочная,39), Жукова Сергея Юрьевича (4й мкрн., ул. Невская,8), Жукова Сергея Юрьевича (4й мкрн., ул. Невская,6), Сенченко Юлии Анатольевны(4й мкрн., ул. Невская,20)

Решили:

- 9.1 Рекомендовать общему собранию исключить из членов Романюка Александра Александровича. (4 мкрн., ул. Феодосийская,45), Лось Екатерину Васильевну (7 мкрн., ул. Цветочная ,39), Чифу Александру Андреевну (6 мкрн., ул.спасская,29) Куренного Дениса Викторовича. (4 мкрн., ул. Невская,6) Куренную Галину Ильиничну (4 мкрн., ул. Невская,8)
- 9.2. Рекомендовать общему собранию принять в члены товарищества Захарова Валерия Васильевича (4й мкрн., ул. Феодосийская,1) , Тимаковой Валентины Александровны.(7й мкрн., ул. Цветочная,39), Жукова Сергея Юрьевича (4й мкрн., ул. Невская,8), Жукова Сергея Юрьевича (4й мкрн., ул. Невская,6), Сенченко Юлию Анатольевну(4й мкрн., ул. Невская,20)

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

По девятому вопросу: Разное

Слушали: Федосову Л.И. – председателя правления товарищества, поступило обращение от Брушниковой В.В.(7й мкрн., ул.Сиреневая,59) о не начисление пени в связи с тем, что права еще не оформлены по семейным обстоятельствам.

После обсуждений

Решили:

6.2. Не начислять пени на целевые взносы на проектирование Брушниковой В.В.(7й мкрн., ул.Сиреневая,59) сроком до 01.09.2019г

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Председатель товарищества

Л.И. Федосова

Секретарь правления

Н.В. Белевитина