

**ПРОТОКОЛ № 5**  
заседания правления

18 июля 2019 г.

г. Щёлкино

Присутствовали: председатель товарищества Федосова Л.И.

Члены правления:

Захарова Т.И.

Синящок О.И.

Остах Г.В.

Баламут Г.М.

Цыбуля С.В.

Скляренко С.Н.

Буйновский А.В.

Отсутствуют:

Маркова И.Ф.

Иванова Н.П.

Серидко В.М.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2019г.
2. О продлении депозитного договора с РНКБ Банк(ПАО) .
3. Избрание комиссии по списанию ТМЦ.
4. Об исключении и вступлении в члены товарищества.
5. Разное.

**По первому вопросу Итоги финансово-хозяйственной деятельности за первое полугодие 2019г.**

**Слушали: Федосова Л.И.** – председателя товарищества, председателя товарищества, об итогах финансово-хозяйственной деятельности за полугодие 2019 год:

На 2019 г. утвержден размер членского взноса в сумме 3200 рублей с участка.

Фактические доходы за полугодие 2019г.составили – 895347,48 руб. в том числе:

- погашение задолженности (за 2012 – 2018 годы)- 213248,45 рублей, целевые взносы на проектирование 2016г.- 372876,24 руб., пени-11506,40 руб., от реализации опор-75000,00 руб., прочий доход (%банка)-97519,59 руб.

Запланировано расходов в первом полугодии 2019 года на текущую деятельность- 601950,00 руб.

Фактические расходы составили – 503992,5 руб.,

Экономия сметы затрат 2019г. составила -97957,50 руб.

Кроме того, израсходовано из целевого фонда на авансовые платежи по договорам на выполнение рабочей документации по водоотведению и водоснабжения 4,6,7 микрорайонов сумма в размере 510000,00 руб., а также на оплату по договору на выполнение дизайн-кода микрорайонов сумма в размере 120000,00 руб.

Общая сумма задолженности по состоянию на 01.07.2019г составляет 12 837187,53 руб.

По состоянию на 01.07.2019 г. на счетах ТСН «Азовский берег» сумма денежных средств составляет 3734916,79 руб.

Выполнен эскизный проект микрорайонов (Дизайн-код), который был направлен по электронной почте для ознакомления всем членам правления.

Выступила: Захарова Т.И. с предложением направить проект в администрацию города для проведения слушаний и утверждения.

Выступил: Синячок О.И. с предложением разместить на нашем сайте ТСН для визуального ознакомления и выбора экстерьера стиля фасада дома для членов товарищества.

Выступил Осташ Г.В. с предложением провести презентацию дизайн-кода совместно с депутатской земельной и градостроительной комиссией, администрацией города и правлением товарищества.

**Решили:**

- 1.1. Информацию о финансово-хозяйственной деятельности товарищества за первое полугодие 2019 год принять к сведению.
- 1.2. Направить в администрацию города Щелкино материалы проекта Дизайн-кода микрорайонов для индивидуального жилищного строительства, разработанные за счет собственных средств товарищества. Согласовать дату с администрацией города для проведения презентации проекта.
- 1.3. Разместить на сайте товарищества в разделе «Строительство и эксплуатация» проект «Дизайн-код» как руководство в выборе внешнего вида фасадов домов и ограждений земельных участков.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**По второму вопросу О продлении депозитного договора с РНКБ Банк(ПАО).**

**Слушали: Федосову Л.И.** – председателя правления товарищества. В связи с тем, что Договор с РНКБ Банк(ПАО) по депозитному счету закончил свое действие, есть необходимость продлить еще на три месяца. По данному договору мы заработали 51919,86 рублей процентов банка.

Выступил: Осташ Г.Н. с предложением продлить на три месяца договор по депозиту на сумму 3000000,00 рублей. Остальные средства зарезервировать на выплаты по обязательствам.

**Решили:**

- 1.4. Продлить срок действия договора на открытие депозитного расчетного счета с РНКБ Банк(ПАО) на сумму 3 000 000,00 рублей сроком на три месяца.

**Результаты голосования:**

«за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**По третьему вопросу О избрании комиссии по списанию ТМЦ.**

**Слушали: Малышкину Ю.С.** – бухгалтера товарищества, которая сообщила, что для ведения, в рамках законодательства бухгалтерского учета, необходимо проводить списание товарно-материальных ценностей. Для этого необходимо избрать новый состав комиссии, так, как предыдущий состав комиссии прекратил свои полномочия.

Выступила Захарова Т.И. с предложением оставить кандидатуры Синящока О.И. И Баламут Г.М., а доизбрать в состав комиссии только одного человека.  
Выступил Буйновский А.В. с предложением кандидатуры Складенко Сергея Николаевича, взамен выбывшей Белевитиной Н.В.

**Решили:**

3.1. Избрать в состав комиссии по списанию ТМЦ председателем Синящок О.И., членами комиссии Баламут Г.М. и Складенко С.Н.

**Результаты голосования:**

«за» - 8 чел.;  
«против» - нет;  
«воздержались» - нет.

**По четвертому вопросу: О выходе и вступлении в члены товарищества**

**Слушали: Федосову Л.И.** – председателя товарищества, зачитала заявления о выходе из членов товарищества в связи с переходом права на другого гражданина. Поступило заявление о приеме в члены товарищества

**Решили:**

4.1 Рекомендовать общему собранию исключить из членов товарищества согласно поданному заявлению:

Нетецкого Анатолия Владимировича ( пер.Дачный,5, 1Vмикрорайон)  
Перервина Владимира Викторович ( ул. Цветочная,49 V11микрорайон)  
Столярову Людмилу Николаевну ( ул. Сиреневая,5, V11микрорайон)  
Якушеву Наталью Константиновну ( уч.195, V11микрорайон)

**Результаты голосования :** «За»- 8  
«Против» -0  
«Воздержались» -0

4.2. Рекомендовать общему собранию принять в члены товарищества следующих владельцев земельных участков:

Ранюк Елену Усмановну ( пер.Дачный,5, 1Vмикрорайон)  
Померанцева Кирилла Витальевича ( ул Горная,23, 1Vмикрорайон)  
Померанцева Кирилла Владимировича ( ул Горная,25, 1Vмикрорайон)  
Померанцева Кирилла Владимировича (пер.Вишневый,18, 1Vмикрорайон)  
Недобой Константин Владимирович ( ул. Цветочная,49 V11микрорайон)

**Результаты голосования :** «За»- 8  
«Против» -0  
«Воздержались» -0

**По пятому вопросу: Разное**

**Слушали: Федосову Л.И.** – председателя товарищества, зачитала заявления о не начислении пени Захаровой Т.И., Степановой В.П., Полуховича П.М. по причине сложного материального положения, и заявление об увеличении присоединенной мощности от Жкуова С.Ю. и Винокуровой Л.А.

**Решили:**

5.1. Не начислять пени на целевые взносы на проектирование Захаровой Т.И., Степановой В.П., Полуховича П.М., сроком до 31.12.2019г

**Результаты голосования :** «За»- 8  
«Против» -0  
«Воздержались» -0

5.2. Заявление о присоединенной мощности оставить без рассмотрения в связи с тем, что вопрос электроснабжения микрорайона еще не рассматривался в сетевой компании. Рекомендовать Жукову С.Ю. и Винокуровой Л.А. обратиться в сетевую компанию с заявлением о присоединении запрашиваемой мощности.

**Результаты голосования :** «За»- 8  
«Против» -0  
«Воздержались» -0

Председатель товарищества

Л.И. Федосова

Секретарь правления

Т.И. Захарова