

**ПРОТОКОЛ № 1**  
заседания правления

20 февраля 2021 г.

г. Щёлкино

Присутствовали: председатель правления Федосова Л.И.

Члены правления:

Иванова Н.П.

Остах Г.В.

Баламут Г.М.

Цыбуля С.В.

Захарова Т.И.

Скляренко С.Н.

Маркова И.Ф.

Отсутствуют : Буйновский А.В., Серидко В.М., Синящок О.И.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О состоянии финансово- хозяйственной деятельности 2020 год.
2. О продлении договора аренды помещения.
3. О продлении договора с РНКБ Банк (ПАО) по депозитному счету.
4. Рассмотрение штатного расписания на 2021 год.
5. Рассмотрение сметы затрат на текущую деятельность товарищества
6. О назначении даты, место и время проведения общего собрания, формы проведения.
7. Об утверждении повестки дня общего собрания.
8. План работ на 2021 год.

**По первому вопросу О состоянии финансово-хозяйственной деятельности 2020г.**

**Слушали:** Федосову Л.И. , председателя правления товарищества, которая ознакомила с итогами финансово-хозяйственной деятельностью за 2020 год:

На 2020 г. утвержден размер членского взноса в сумме 3000 рублей с участка.

Всего запланировано 2020г поступление членских взносов из расчета 369 членов товарищества – 1 107 000,00 руб.

Фактически поступило денежных средств – 1980414,60 руб. в том числе:

- погашение задолженности (за 2012 – 2019 годы)- 370918,20 рублей в том числе, - поступление членских взносов 2020 год-430600,00.руб., вступительных взносов – 14725,00 руб., фонд развития 2019г- 60000,00 руб., целевые взносы на проектирование 2016г.- 1104171,40 руб.

Запланировано расходов в 2020 году на текущую деятельность- 1146500,00 руб.

Фактические расходы составили – 1144202,12 руб. Перерасход сметы затрат 2020г. составил -2297,88 руб. Фактически затрачено больше запланированного на вывоз и утилизацию отходов ( ветки) и ФОТ (на оплату ГПД).

Из целевого фонда затрачено 2099100,00 руб. на выполнение работ по расчистке (планировке) дорог четвертого микрорайона – 831600,00 руб., монтаж узлов учета в четвертом микрорайоне 1090000,00 руб. на отсыпку территории шестого микрорайона -

64500,00 руб. и кадастровые работы по выполнению межевых планов территорий общего пользования-105000,00 руб.

По состоянию на 01.01.2021 г. на счетах ТСН «Азовский берег» сумма денежных средств составляет 2 740 896,38 руб.

**Решили:**

1.1. Информацию о финансово-хозяйственной деятельности товарищества за 2020 год принять к сведению.

1.2.

1.3. Денежные средства поступившие от пени и процентов банка в сумме 152874,03 руб. отнести на расходы текущей деятельности.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**По второму вопросу О продлении договора аренды помещения.**

**Слушали: Федосову Л.И.** – председателя правления товарищества с предложением о продлении договора аренды помещения под офис на 2021 год. Стоимость аренды в год предлагает арендодатель увеличить на процент инфляции и составит всего 96000,00 рублей. Увеличение составит 4020,00 руб за год.

**Решили:**

2.1. Заключить договор аренды помещения на 2021 год со стоимостью оплаты 96000,00 рублей.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**По третьему вопросу . О продлении договора с РНКБ Банк (ПАО) по депозитному**

**счету** **Слушали: Федосову Л.И.** , председателя правления товарищества о том, что Договор с РНКБ Банк(ПАО) по депозитному счету заканчивает свое действие в марте. Целесообразно продлить еще на три месяца.

Выступил: Иванова Н.П. с предложением о продлении договор по депозиту на три месяца на сумму свободную от обязательств по выплатам.

**Решили:**

3.1. Продлить срок действия договора на открытие депозитного расчетного счета с РНКБ Банк(ПАО) на три месяца.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**По четвертому вопросу . Рассмотрение штатного расписания на 2020год**

**Слушали: Федосову Л.И.** – председателя товарищества, которая предложила штатное расписание 2020 г. оставить в количестве двух человек.

**Решили:**

4.1. Согласовать штатное расписание на 2020г. в количестве двух человек: председатель правления, главный бухгалтер 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 2021г.

**Слушали: Маркову И.Ф.** – предложила предусмотреть на 2021 год расходы юридические (адвокатские) издержки по представлению интересов в судах, а также увеличение ФОТ в связи с необходимостью привлечения большего количества граждан по ГПД для выполнения разных работ по расчистке территории.

**Слушали: Малышкину Ю.С.** - в связи с тем, что необходимо на компьютере установить новую ОС, а она должна быть лицензионной, просит предусмотреть приобретение ОС Windows

**Слушали: Складенко С.Н.** предложил расходы по расчистке дорог, для организации проездов, а также обеспечения противопожарных мероприятий увеличить, в связи с необходимостью вывоза веток после расчистки ул. Центральная и ул. Цветочная.

**Слушали: Серидко В.М.**, предложил по остальным статьям размер расходов оставить на уровне сметы затрат 2020 года. Постатейные расходы пересмотреть согласно потребности.

**Решили:**

5.1. Поручить председателю правления, бухгалтеру, члену правления Марковой И.Ф. проанализировать дополнительно все расходы на 2021год и предложить на рассмотрение правлению не позднее 27 апреля 2021г.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**По шестому вопросу О назначении даты, место и время проведения общего собрания, формы проведения.**

**Слушали: Федосову Л.И.** – председателя товарищества, которая проинформировала, что согласно Уставу ТСН, необходимо провести очередное собрание. Предложение провести собрание согласно Уставу в очной форме 22 мая 2021 г. в 10.00 часов на площадке кафе «Лагуна» первая аллея г. Щелкино

**Решили:**

6.1. Объявить общее собрание в очной форме 22.05.2021 г. в 10.00 часов на летней площадке кафе «Лагуна», первая аллея г. Щелкино.

6.2. Опубликовать информацию о проведении общего собрания ТСН в районной газете и на сайте ТСН.

Результаты голосования: «за» - 8 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**По седьмому вопросу Об утверждении повестки дня общего собрания.**

**Слушали: Федосову Л.И.**, председателя правления товарищества, которая предложила следующую повестку дня общего собрания:

1. Об избрании счетной комиссии.

2. О вступлении и о выходе из членов товарищества

3. Отчет председателя правления за 2020г

4. Отчет ревизионной комиссии за 2020г

5. О досрочном прекращении полномочий членов правления

6. Об избрании членов правления.

7. Утверждение плана работ на 2021год

8. Утверждение штатного расписания на 2021г.

9. Утверждение сметы затрат на 2021г.

10. Об утверждении вступительных, целевых, членских взносов

**Решили:**

7.1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания 2021г:

1. Об избрании счетной комиссии.
  2. О вступлении и о выходе из членов товарищества
  3. Отчет председателя правления за 2020г
  4. Отчет ревизионной комиссии за 2020г
  5. О досрочном прекращении полномочий членов правления
  6. Об избрании членов правления.
  7. Утверждение плана работ на 2021год
  8. Утверждение штатного расписания на 2021г.
  9. Утверждение сметы затрат на 2021г.
  10. Об утверждении вступительных, целевых, членских взносов
- Результаты голосования: «за» - 8 чел.;  
«против» - нет;  
«воздержались» - нет.

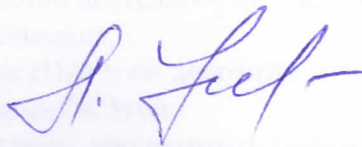
**По восьмому вопросу План работ на 2021год.**

**Слушали:** Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая зачитала намеченный план работ на 2020г. (Прилагается) После обсуждений

**Решили:**

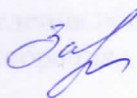
- 8.1 Плана работ на 2021 год согласовать. Рекомендовать общему собранию утвердить.  
Результаты голосования: «за» - 8 чел.;  
«против» - нет;  
«воздержались» - нет.

Председатель товарищества



Л.И. Федосова

Секретарь правления



Т.И. Захарова