

**ПРОТОКОЛ № 1**  
заседания правления

10 марта 2023 г.

г. Щёлкино

Присутствовали: председатель правления Федосова Л.И.

Члены правления:

Остах Г.В.

Захарова Т.И.

Скляренко С.Н

Степанников А.П.

Станиславчук А.П.

Цыбуля С.В

Отсутствуют: Фролова И.Д., Серидко В.М Баламут Г.М., Маркова И.Ф.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О состоянии финансово- хозяйственной деятельности 2022 год.
2. О списании безнадежной к взысканию суммы страховых взносов.
3. О продлении договора аренды помещения на 2023год.
4. О продлении договора с РНКБ Банк (ПАО) по депозитному счету.
- 5 Рассмотрение штатного расписания на 2023год.
6. Рассмотрение сметы затрат на текущую деятельность товарищества
7. О назначении даты, место и время проведения общего собрания, формы проведения.
8. Об утверждении повестки дня общего отчетно-выборного собрания.
9. О вступлении и выходе из членов товарищества

**По первому вопросу О состоянии финансово-хозяйственной деятельности 2022г.**

**Слушали: Федосову Л.И.** , председателя правления товарищества, которая ознакомила с итогами финансово-хозяйственной деятельностью за 2022 год:

На 2022 г. утвержден размер членского взноса в сумме 3500 рублей с участка.

Всего запланировано 2022г поступление членских взносов из расчета 355 членов товарищества – 1 242500,00 руб.

За отчетный период поступило взносов всего на сумму 1830668,07рублей

- 7 микрорайон 649570,14 рублей

- 6 микрорайон 285450,00 рублей

- 4 микрорайон 902793,07 рублей

Кроме того, доход

- от процентов банка в сумме 156670,70 рубль

- пени 7145,14 рубля

- покос(доп.услуги)-56000,00 рублей

- Всего за 2022г поступило 2050483,91рублей

Сумма задолженности по состоянию на 01.01.2023г составляет 7 220 119,24 рублей.

Запланировано расходов в 2022 году на текущую деятельность- 1240500,00,00 руб.  
Фактические расходы составили – 1193190,33 руб. Экономия сметы затрат 2021г. составила -47309,67 руб. Из целевого фонда затрачено 953178,69 руб. на выполнение работ по планировке дороги четвертого микрорайона – 35100,00 руб., монтаж узлов учета в четвертом, шестом и седьмом микрорайонах 913578,69 руб.

По состоянию на 01.01.2023 г. на счетах ТСН «Азовский берег» имеются денежные средства в размере 2510577,53 руб.

**Решили:**

1.1. Информацию о финансово-хозяйственной деятельности товарищества за 2023 год принять к сведению.

Результаты голосования: «за» - 7 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**По второму вопросу О списании безнадежной к взысканию суммы страховых взносов.**

**Слушали: Малышкину Ю.С.**, которая доложила о том, что в результате внесения изменений в Налоговый кодекс и отмены льготы на оплату страховых взносов у нашего предприятия возникла переплата по страховым взносам на ОПС и ОМС, которая была признана СС и ПФ. В связи с внедрением с 01.01.2023 года ЕНП в соответствии с пп2 п.3 4ФЗ от 14.07.2022 №23633 ФЗ при определении сальдо ЕС не учитываются излишне уплаченные суммы налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, если со дня их уплаты прошло более трех лет.

Таким образом, сумма в размере 24425,23 рублей при переходе не зачтена и является безнадежной, так как срок исковой давности истек.

**Выступили: Остах Г.В.** с предложением списать с БУ безнадежную к взысканию сумму.

**Степанников А.П.** поддержал предложение о списании безнадежной к взысканию суммы дебетовой задолженности.

**Решили:**

2.1. Списать дебетовую задолженность в размере 24425,23 руб., как безнадежную к взысканию сумму задолженности.

Результаты голосования: «за» - 7 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**По третьему вопросу О продлении договора аренды помещения на 2023 год.**

**Слушали: Федосову Л.И.** – председателя правления товарищества с предложением о продлении договора аренды помещения под офис на 2023 год. Стоимость аренды в год составит 96000,00 рублей, арендодатель увеличивает годовую сумму на 4%

**Решили:**

2.1. Заключение договора аренды помещения на 2023 год со стоимостью оплаты 109000,00 рублей за год.

Результаты голосования: «за» - 7 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

**По четвертому 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 Целесообразно продлить еще на три месяца.

**Решили:**

3.1.Продлить срок действия договора на открытие депозитного расчетного счета с РНКБ Банк(ПАО) на три месяца на сумму 2000000,00 и на один месяц на сумму 300000,00руб..

Результаты голосования: «за» - 7 чел.;  
«против» - нет;  
«воздержались» - нет.

**По пятому вопросу . Рассмотрение штатного расписания на 2023год**

**Слушали: Федосову Л.И.** – председателя товарищества, которая предложила штатное расписание 2022 г. оставить в количестве двух человек.

**Решили:**

5.1. Согласовать штатное расписание на 2022г. в количестве двух человек: председатель правления, главный бухгалтер, и предложить общему собранию его утвердить.

Результаты голосования: «за» - 7 чел.;  
«против» - нет;  
«воздержались» - нет.

**По шестому вопросу . Рассмотрение сметы затрат на текущую деятельность товарищества.**

**Слушали: Федосову Л.И.** – председателя товарищества, которая предоставила для обсуждения смету затрат на 2023г.

**Слушали: Станиславчук А.П..** – предложил увеличить расходы на расчистку дорог  
**Слушали: Степанникова А.П.,** который напомнил о предложении изменить конфигурацию сайта товарищества , в связи с чем предложил увеличить расходы на информационные услуги.

**Малышкину Ю.С.** которая отметила, что согласно законодательства необходимо индексировать заработную плату . Согласно «Индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги в 2021-2022 по Республике Крым» в декабре 2022 индекс составил 11,3 процента. В 2022 году заработная плата не индексировалась. Это нарушение, которое влечет за собой штрафные санкции.

**Остаха Г.В.** предложил увеличить ФОТ на индекс инфляции.

После обсуждений

**Решили:**

6.1. Предложить общему собранию для утверждения смету затрат на 2023г. в размере 1358378,00 руб. год.

Результаты голосования: «за» - 7 чел.;  
«против» - нет;  
«воздержались» - нет.

**По седьмому 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 отчетно-выборное собрание.

Предложение провести собрание согласно Уставу в очной форме 25 марта 2023 г. в 10.00 часов ДК «Арабат» г. Щелкино

**Решили:**

6.1. Объявить общее отчетно-выборное собрание в очной форме 25.03.2023 г. в 10.00 часов ДК «Арабат» г. Щелкино

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

Результаты голосования: «за» - 7 чел.;

«против» - нет;  
«воздержались» - нет.

**По восьмому вопросу Об утверждении повестки дня общего отчетно-выборного собрания.**

**Слушали:** Федосову Л.И., председателя правления товарищества с предложением обсуждения повестки дня общего отчетно-выборного собрания: Согласно Уставу срок полномочий членов правления и председателя правления составляет 4 года. 05.04.2023 заканчивается срок полномочий. Необходимо провести отчетно-выборное собрание.

**Решили:**

- 7.1. Утвердить следующую повестку дня общего отчетно-выборного собрания 2023г:
  1. Об избрании счетной комиссии.
  2. О вступлении и о выходе из членов товарищества
  3. Отчет председателя правления за 2022г
  4. Отчет ревизионной комиссии за 2022г
  5. О прекращении полномочий председателя правления.
  6. О прекращении полномочий членов правления.
  7. Об избрании членов правления.
  8. Об избрании председателя правления.
  9. О внесении изменений в Устав ТСН «Азовский берег»
  10. Утверждение плана работ на 2023год
  11. Утверждение штатного расписания на 2023г.
  12. Утверждение сметы затрат на 2023г.
  13. Об утверждении целевых, членских взносов на 2023г.
  14. О внесении изменений в Регламент общего собрания.

Результаты голосования: «за» - 7 чел.;  
«против» - нет;  
«воздержались» - нет.

**По девятому вопросу О вступлении и выходе из членов товарищества.**

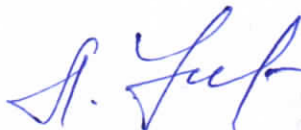
**Слушали:** Федосову Л.И. – председателя правления товарищества, которая зачитала заявления о выходе из членов товарищества от Лады Алексея Геннадьевича. (7 мкрн, ул. Сиреневая, 32), Захаркина Александра Николаевича (4й мкрн., ул.Феодосийская,2), заявление о вступление в члены товарищества от Мемедляева Февзи Шевкетовича(4й мкрн., ул.Феодосийская,31).

**Решили:**

- 9.1 Рекомендовать общему собранию исключить из членов товарищества согласно поданному заявлению Ладю Алексея Геннадьевича. (7 мкрн, ул. Сиреневая, 32), Захаркина Александра Николаевича (4й мкрн., ул.Феодосийская,2),
- 9.2. Рекомендовать общему собранию принять в члены товарищества согласно поданному заявлению Мемедляева Февзи Шевкетовича(4й мкрн., ул.Феодосийская,31).

Результаты голосования: «за» - 7 чел.;  
«против» - нет;  
«воздержались» - нет

Председатель товарищества



Л.И. Федосова

Секретарь правления



Т.И. Захарова