

ПРОТОКОЛ № 3
заседания правления

26 апреля 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

Манаенков С.В.

Сорочан Е.В.

Тимакова В.А.

Семенцова Е.О.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Распределение обязанностей членов правления
2. О состоянии финансово- хозяйственной деятельности за первый квартал 2023 год.
3. О продлении договора с РНКБ Банк (ПАО) по депозитному счету.
4. О выходе и вступлении в члены товарищества.
5. Об утверждении мероприятий по противопожарному периоду и борьбе с карантинными объектами

По первому вопросу О распределении обязанностей членов правления.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества, которая внесла предложение избрать секретаря правления для ведения протоколов заседаний, избрать заместителя председателя правления, а также распределить обязанности между членами правления.

Выступили:

Остах Г.В., с предложением кандидатуры Захаровой Т.И. на должность секретаря правления.

Скляренко С.Н. с предложением кандидатуры Станиславчука А.П. на должность заместителя председателя правления.

Захарова Т.И. предложил распределить обязанности по принципу предыдущего созыва.

Решили:

- 1.1 Избрать заместителем председателя правления Станиславчука Александра Петровича.
- 1.2 Избрать секретарем правления Захарову Тамару Ивановну.
- 1.3. Распределить обязанности членов правления в следующем порядке и составе:

Финансово-хозяйственную работа (организация планирования, финансирования, организация расчётов с поставщиками и подрядчиками, заказчиками и покупателями, организация материального стимулирования, выполнение обязательств перед бюджетом, оптимизация налогообложения, расхода денежных средств)

– ответственные Захарова Т.И. , Сорочан Е.В.

Организационно-юридическая работа (участие в подготовке нормативных актов, разрабатываемых в товариществе; контроль соответствия требованиям законодательства и Устава распоряжений и других нормативных актов, изданных в товариществе; оказание помощи в правовой работе руководству, подготовка предложений по заключению хозяйственных договоров; участие в рассмотрении материалов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности с целью выявления долгов, требующих принудительного взыскания, и подготовка заключений о списании безнадежной задолженности).

– ответственные Станиславчук А.П., Остах Г.В.

Работа с имущественными, земельными и градостроительными вопросами (разработка мероприятий по комплексному освоению территорий микрорайонов; проработка условий договора о комплексном освоении территорий; участие в осуществление эффективного управления имуществом товарищества; участие в подготовке градостроительной и земельной документации территорий общего назначения; участие в разрешении досудебных земельных и имущественных спорах; оказание помощи в подготовке по оформлению Уведомлений на начало строительства, ГПЗУ, оказание помощи руководству в подготовке информационного раздела на сайте товарищества «Строительство и эксплуатация»

– ответственные Цыбуля С.В., Семенцова Е.О.

Инженерно-техническая работа (участие в подготовке технических заданий, технических условий; предварительное рассмотрение и согласование проектных работ; подготовка предложений по выбору подрядчика по выполнению работ, контроль объемов выполненных подрядных работ в соответствии с проектом, сметой, договором, рассмотрение изменений в ходе выполнения работ, участие в приемке выполненных работ)

– ответственные Манаенков С.В., Тимакова В.А.

Коммунальная и общественные(коллективные) работы (разработка мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности; участие подготовке мероприятий по благоустройству территории микрорайонов; организация контроль участия членов товарищества в коллективных работах(субботниках), взаимодействие с коммунальными предприятиями по обеспечению вывоза и утилизации мусора, подготовка мероприятий по расчистке территории от зеленых насаждений, организация по благоустройству территории, оказание помощи руководству в подготовке информационного раздела на сайте товарищества «Новости» (материалы по противопожарной безопасности, борьбе с дикорастущими растениями вызывающими аллергию и т.д.)

– ответственные Степанников А.П., Складенко С.Н.

Результаты голосования:

«за» - 11 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

По второму вопросу *О состоянии финансово-хозяйственной деятельности за первый квартал 2023г.*

Слушали: Федосову Л.И., председателя правления товарищества, которая ознакомила с итогами финансово-хозяйственной деятельностью за первый квартал 2023 год:

На 2023 г. утвержден размер членского взноса в сумме 3900 рублей с участка.

За отчетный период поступило взносов всего на сумму 264705,00

- 7 микрорайон 186030,00 рублей

- 6 микрорайон 20500,00 рублей

- 4 микрорайон 58175,00 рублей

Кроме того, доход

- от процентов банка в сумме 24115,07 рубль

- Всего поступило денег 288820,07рублей

Фактические расходы составили – 167880,90 руб. при плане 354594,00 руб. Экономия сметы затрат составила -186713,10 руб.

По состоянию на 01.04.2023 г. на счетах ТСН «Азовский берег» имеются денежные средства в размере 2631516,70 руб.

Решили:

2.1. Информацию о финансово-хозяйственной деятельности товарищества за первый квартал 2023 год принять к сведению.

Результаты голосования: «за» - 11 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 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 руб. и на один месяц на сумму 200000,00 руб..

Результаты голосования: «за» - 11 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

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

Слушали: Федосову Л.И. – председателя правления товарищества, которая зачитала поступившие заявления об исключении от Пироцкой Суссаны Таировны (7 мкрн, ул. Цветочная,33), Мосейчука Игоря Михайловича(6й мкрн., ул.Спасская,24), Вертелкиной Веры Васильевны(7й мкрн., ул.Центральная,49),

и заявления о вступлении в члены товарищества от Бондаренко Евгении Анатольевны(7й мкрн., ул.Цветочная,33), Мосейчука Михаила Николаевича(6й мкрн., ул.Спасская,24), Королева Антона Александровича(7й мкрн., ул.Центральная,49),

Решили:

4.1 Рекомендовать общему собранию исключить из членов товарищества согласно поданному заявлению Пироцкую Суссану Таировну (7 мкрн, ул. Цветочная,33), Мосейчука Игоря Михайловича(6й мкрн., ул.Спасская,24), Вертелкину Веру Васильевну(7й мкрн., ул.Центральная,49)

4.3. Рекомендовать общему собранию принять в члены товарищества согласно поданному заявлению Бондаренко Евгению Анатольевну(7й мкрн., ул.Цветочная,33), Мосейчука Михаила Николаевича(6й мкрн., ул.Спасская,24), Королева Антона Александровича(7й мкрн., ул.Центральная,49),

Результаты голосования: «за» - 11 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет

По пятому вопросу Об утверждении мероприятий по противопожарному периоду и борьбе с карантинными объектами.

Слушали: Федосову Л.И. – председателя товарищества. Предложила организовать грейдерование дорог и покос травы на территории общего пользования и вести разъяснительную работу с членами товарищества по содержанию своих земельных участков в чистом виде от сорной травы и сухостоя.

Решили:

5.1. Выделить денежные средства на услуги по покосу травы на территории общего пользования и грейдерованию дорог.

5.2. Организовать дополнительные услуги членам ТСН по покосу травы на землевладениях членов товарищества.

5.3. Разработать смету затрат на предоставление дополнительных услуг членам товарищества по покосу травы и предоставить

Результаты голосования: «за» - 11 чел.;

«против» - нет;

«воздержались» - нет.

Председатель товарищества

Л.И. Федосова

Секретарь правления

Т.И. Захарова