

Протокол заседания правления СНТ «Успех»

12 июля 2016 г.

Время начала заседания - 19 часов 00 минут.

Место проведения – помещение правления СНТ «Успех» д. Малая Венья, Завьяловский район, Удмуртская Республика.

Общее число членов правления с председателем СНТ «Успех» - 9 (девять) человек, присутствует - 8 (восемь) человек:

1. Председатель правления СНТ «Успех» - А. В. Маточкин (присутствует).
2. Зам. председателя правления СНТ «Успех» - Л.А. Казанцева (присутствует).
3. Член правления СНТ «Успех» - В.А. Вахрушев (присутствует).
4. Член правления СНТ «Успех» - Э.В. Войцеховский (присутствует).
5. Член правления СНТ «Успех» - Е.Л. Герасимова (присутствует).
6. Член правления СНТ «Успех» - В. Грязин (отсутствует).
7. Член правления СНТ «Успех» - Г.Р. Лузина (присутствует).
8. Член правления СНТ «Успех» - Т.К. Подгорных (присутствует).
9. Член правления СНТ «Успех» - М.М. Хаббихузин (присутствует).

Кворум для проведения заседания правления СНТ «Успех» имеется (п.6.3.2. Устава СНТ «Успех» не менее 2/3 голосов).

Приглашенные на заседание правления СНТ «Успех» - 8 (восемь) человек, присутствует - 6 (шесть) человек:

1. Директор ООО СК «Ижевск» - Р.В. Юминов (отсутствует).
2. ВрИО Бухгалтера СНТ «Успех» - Л.В. Федюкина (присутствует).
3. Кассир СНТ «Успех» - Ф.Г. Гайнетдинова (отсутствует).
4. Председатель ревизионной комиссии СНТ «Успех» - И.А. Уварова (присутствует).
5. Член ревизионной комиссии СНТ «Успех» - Н.И. Метелева (присутствует).
6. Член ревизионной комиссии СНТ «Успех» - Е.В. Сергеева (отсутствует).
7. Энергетик СНТ «Успех» - И.С. Калугин (присутствует).
8. Член СНТ «Успех» Альбина Гайльмулловна Шайдуллина (отсутствует).

1. Выборы секретаря заседания.

Председатель правления СНТ «Успех» - А. В. Маточкин предложил выбрать секретарем заседания – Э.В. Войцеховского.

Решили:

Выбрать секретарем заседания – Э.В. Войцеховского

Голосовали: «за» - единогласно.

2. Утверждение повестки дня.

Решили принять следующую повестку заседания:

1. Выслушать доклад директора ООО СК «Ижевское» - Р.В. Юминова о строительно-монтажных работах в СНТ по прокладке магистрали и установке КТП №3.
2. Рассмотреть вопрос по утверждению кандидатуры на должность бухгалтера СНТ «Успех» Федюнкину Людмилу Владимировну.
3. Рассмотреть вопрос о выборе подрядчика для участия в тендере по реконструкции КТП №3, КТП №2, КТП №1 СНТ «Успех».
4. Рассмотреть вопрос о включении вопросов в бюллетень для предварительного опроса, с утверждением на общем собрании членов СНТ «Успех».
5. Рассмотреть вопрос по отсыпке и грейдерованию дорог по центральной улице №4, 22 и центральной улицы (поперечной южной) вдоль забора с 0-ой до 19-ой улицы, о восстановлении ширины улицы №4 в красных линиях.
6. Рассмотреть вопрос об электронном документообороте (карточки членов СНТ и касса). Рассмотреть вопрос об альтернативных вариантах оплаты взносов членами СНТ «Успех».
7. Прочие организационные вопросы.

Решили:

Рассмотреть все вопросы повестки дня

Голосовали: «за» - единогласно

1. Доклад директора ООО СК «Ижевск» - Р.В. Юминова о строительно-монтажных работах в СНТ по прокладке магистрали и установке КТП №3.

Директор ООО СК «Ижевск» - Р.В. Юминов на собрание правления с докладом не подошел. Прислал смс-сообщение председателю правления А.В. Маточкину, следующего содержания:

А.В. Маточкин – Роман Васильевич. Правления в субботу не будет. Будет на неделе, день уточню позже. Доставлено 08.07.16 13:06

Р.В. Юминов – Ну это уже не важно! Раз не получается у нас по хорошему я буду как вы в тихушку! 09.07.16 21:29

А.В. Маточкин – Я Вас не понял. Правление будет во вторник, в 19-00. Доставлено 09.07.16 21:33

Р.В. Юминов – Извините, это уже вообще правление. - Я уже действовать буду! 09.07.16 21:35

– буду как вы в тихушку! 09.07.16 21:28

– Я много натерпелся от СНТ вашего!! 09.07.16 21:29

А.В. Маточкин – Я вас не понял. Правление будет во вторник, в 19-00.

Доставлено 09.07.16 21:33

Р.В. Юминов – Извините, это уже вообще правление. Я уже действовать буду! 09.07.16 /21:36

– Ваше* 09.07.16 /21:36

– Скоро вы сами придете! 09.07.16 /21:37

Отсутствие Романа Васильевича Юминова подтверждают все члены правления единогласно.

2. Рассмотрение вопроса по утверждению кандидатуры на должность бухгалтера СНТ «Успех» Федюнкину Людмилу Владимировну.

Федюнкина Людмила Владимировна – рассказала кратко о себе, о том, что является директором аудиторской фирмы, стаж работы бухгалтером составляет более 13 лет с 2003 года.

Решили:

Утвердить Федюнкину Людмилу Владимировну на должность главного бухгалтера с месячным испытательным сроком с 7 июля 2016 года до 7 августа 2016 года. Заключить срочный трудовой договор с окладом согласно штатному расписанию 6 000,00 руб.

Голосовали: «за» - большинство.

«воздержался» - М.М. Хаббихузин

3. Рассмотрение вопроса о выборе подрядчика для участия в тендере по реконструкции КТП №3, КТП №2, КТП 1 СНТ «Успех».

На конкурс с коммерческим предложением вышел один подрядчик ООО «Вертикаль» сумма плановой калькуляции по реконструкции ВЛ -10 кВ в СНТ «Успех» составила: 882 040 руб. Исполнитель ООО «Контакт» от участия в конкурсе отказался.

Решили:

Утвердить подрядчика работ ООО «Вертикаль на выполнение работ по реконструкции ВЛ -10 кВ в СНТ «Успех».

Пригласить директора подрядчика ООО «Вертикаль Пинчука Александра Анатольевича на обсуждение калькуляции для корректировки и пояснений, с предоставлением более детальной сметы на выполнение работ.

Голосовали: «за» - единогласно.

4. Рассмотрение вопроса о включении вопросов в бюллетень для предварительного опроса, с утверждением на общем собрании членов СНТ «Успех».

Вопрос №1. Согласны ли Вы применять форму очно-заочного голосования, для предварительного оперативного согласования текущих вопросов с членами товарищества, с дальнейшим использованием бюллетеня для голосования проводимом в форме очно-заочного на общем собрании?

Решили включить в бюллетень опроса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос №2. Согласны ли Вы избрать для проведения общего собрания в форме очно-заочного голосования счетную комиссию в следующем составе: члены правления, члены ревизионной комиссии, старшие улиц?

Решили включить в бюллетень опроса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос №3. Согласны ли Вы утвердить следующий порядок оформления протоколов общих собраний: документ составляется в письменной форме и подписывается председателем, секретарем, членами счетной комиссии, членами правления присутствующими при проведении итогов общего собрания и осуществляющими определение результатов голосования; в обязательном порядке указываются: дата и место проведения собрания или дата и место проведения итогов общего собрания в форме заочного и очно-заочного голосования; повестка дня общего собрания; кворум и результаты голосования; решения общего собрания по всем вопросам?

Решили включить в бюллетень опроса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос №4. Согласно ст. 50 гл.4 Гражданского кодекса РФ: юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах:

- потребительских кооперативов, к которым относятся, в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные кооперативы, садоводческие, огороднические и дачные потребительские кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
- товариществ собственников недвижимости, к которым относятся, в том числе товарищества собственников жилья.

Устав СНТ «Успех» не соответствует Федеральному закону №66-ФЗ и ст. 50 гл.4 Гражданского кодекса РФ, редакция Устава устарела. К общему собранию на голосование

нужно подготовить новую редакцию Устава с новой формой собственности. За какую форму собственности вы голосуете?

Решили включить в бюллетень опроса с раскрытием особенностей.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос №5. Во избежание злоупотребления служебным положением и превышением своих полномочий в будущем уполномоченными лицами СНТ «Успех». Согласны ли Вы разделить бюджетную смету доходов и расходов на два массива, Успех-1 и Успех-2 СНТ «Успех» за 2016 г., пропорционально количеству участков? Учет фактических доходов и расходов производить раздельно на Успех-1 и Успех-2 СНТ «Успех», кроме статьи заработной платы?

Решили включить в бюллетень опроса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос №6. Согласны ли Вы принять разработанное ПОЛОЖЕНИЕ о порядке пользования электроэнергией членами СНТ «Успех» в следующей редакции?: (Приложение №1 на 8 стр.).

Решили включить в бюллетень опроса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос №7. Согласны ли Вы создать обособленное Товарищество собственников недвижимости «УспехГаз» (ТСН «УспехГаз»), для отдельного учета расходов по обслуживанию газопровода. Собственниками Товарищества собственников недвижимости «УспехГаз» являются инвесторы, участвующие в проекте газификации?

Решили не включить в бюллетень опроса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос №8. Согласны ли Вы применять доверенности на право голосования уполномоченными лицами на общих собраниях с обязательными условиями содержания доверенности: - доверенность на право голосования на общих собраниях, - фамилия, имя, отчество собственника (доверителя), обладающий долей в праве собственности ____ № земельного участка _____, площадь _____ кв. м., согласно документу, подтверждающему право собственности на данный земельный участок в СНТ «Успех», - фамилия, имя, отчество (представителя), - подпись доверителя, - подпись представителя, - подпись председателя правления, - срок доверенности, - дата? (Приложение №2).

Решили вопрос не включить в бюллетень опроса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос №9. Запретить производить любые денежные сборы с членов товарищества неуполномоченному и нематериально ответственному лицу Герасимовой Е.Л.

Решили не включить в бюллетень опроса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос №10. Дополнительно разрешить членам товарищества производить оплату взносов безналичным перечислением на расчетный счет СНТ «Успех», разрешить производить оплату взносов банковской картой через банковский терминал. Заключить договор с банком на банковское обслуживание данных операций.

Решили включить в бюллетень опроса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос «11. Утвердить новую структуру правления СНТ «Успех». Принимать в состав правления всех желающих собственников у кого есть желание решать проблемы и вопросы СНТ «Успех».

Решили включить в бюллетень опроса.

Голосовали: «за» - единогласно.

Вопрос «12. Согласны ли Вы привлечь к уголовной ответственности бывшего председателя правления Подгорных Т.К. 2014-2015 гг. за превышение своих полномочий, в частности заключение договоров не отвечающие интересам членов товарищества, нарушающих их права, с последующим возмещением причиненных убытков? Договоры на прокладку электромагистрали, заключены председателем не в интересах членов товариществ и не исполнены. Работы по прокладке магистрали начаты без утвержденного проекта, сборка подстанции КТП№3 начата без утвержденного проекта, без заключенного договора и без утвержденной общим собранием СНТ «Успех» сметной стоимости. Согласно п.6.5. Устава СНТ «Успех», председатель и члены его правления, при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей, должны действовать в интересах такого объединения, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно. Председатель и члены его правления несут ответственность перед товариществом за убытки, причиненные товариществу их действиями (бездействием). Председатель правления и его члены, при выявлении финансовых злоупотреблений или нарушений, причинении убытков товариществу, могут быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством».

Член правления – Т.К. Подгорных, по 12 вопросу выступила с нападками на члена правления Э.В. Войцеховского с оскорблениями в его адрес, публично при свидетелях угрожая провести освидетельствование Э.В. Войцеховского на вменяемость, т.к. считает, что она совершала все действия по сделкам не умышленно.

Член правления – Е.Л. Герасимова поддержала Т.К. Подгорных и предложила всем написать заявление на освидетельствования на вменяемость Э.В. Войцеховского.

Член правления – Э.В. Войцеховский, предложил прекратить саботаж и предложил вызвать наряд полиции и проверить на вменяемость саму Т.К. Подгорных.

Член правления – Т.К. Подгорных, ответила, что проверять ее не нужно, она уже проверялась и у нее есть справка. Справка о вменяемости или не вменяемости, не уточнила.

Решили вопрос не включать в бюллетень опроса.

*Голосовали: «за включение» - председатель правления А.В. Маточкин
- член правления Э.В. Войцеховский
«против включения в бюллетень опроса» - большинство.*

5. Рассмотрение вопроса по отсыпке и грейдерованию дорог по центральной улице №4 и южной центральной улицы вдоль забора с 0-ой до 19-ой улицы, о восстановлении ширины улицы №4 в красных линиях.

Решили:

Провести восстановление ширины улицы в красных линиях силами собственников участков 4 улицы.

Средства, заложенные по смете расходов на 2016 г. на восстановление дорог СНТ «Успех» в сумме 481 863,00 руб. освоить строго по назначению, пригласить подрядчиков с коммерческим предложением для участия в конкурсе.

Голосовали: «за» - единогласно.

6. Рассмотреть вопрос об электронном документообороте (карточки членов СНТ и касса). Рассмотреть вопрос об альтернативных вариантах оплаты взносов членами СНТ «Успех».

Решили:

Срочно провести автоматизацию бухгалтерского учета, все карточки членов СНТ перевести в электронный вид, приходно-кассовые и расходно-кассовые ордера выписывать строго в бухгалтерской программе. Срочно установить банковский терминал в кассе СНТ заключить договор на обслуживание терминала с банком.

Голосовали: «за» - единогласно.

7. Прочие организационные вопросы.

7.1. Рассмотрение вопроса о заключении договора на бухгалтерское сопровождение.

От главного бухгалтера СНТ «Успех» Л.В. Федюкиной поступило предложение заключить договор на бухгалтерское сопровождение СНТ «Успех» с оплатой в сумме 6 000,00 руб. в месяц с ее аудиторской фирмой, где она является директором фирмы, вместо утвержденной штатной единицы главного бухгалтера. При заключении договора на бухгалтерское обслуживание СНТ «Успех» не будет платить налоги во внебюджетные фонды с ее фонда оплаты труда.

Решили:

Рассмотреть предоставленный проект договора с последующим заключением.

Голосовали: «за» - единогласно.

7.2. Установление целевого взноса на реконструкцию подстанций.

На реконструкцию КТП №3, КТП №2, КТП 1, ВЛ-10кВ в СНТ «Успех» предоставлена плановая калькуляция в сумме 882 040 руб.

Решили:

Предварительно установить сумму целевого взноса в размере 700 руб. (882040/1300). Произвести разъяснительную работу на собраниях в улицах СНТ «Успех», старшими улиц начать предварительный сбор средств. Вопрос включить в бюллетень опроса с последующим голосованием на общем собрании.

Голосовали: «за» - единогласно.

7.3. Рассмотрение вопроса о выдаче доверенности с правом подписи заместителю председателя СНТ «Успех» Л.А. Казанцевой.

Председатель ревизионной комиссии - И.А. Уварова просит председателя правления СНТ «Успех» - А.В. Маточкина, выдать доверенность заместителю председателя СНТ «Успех» - Л.А. Казанцевой, для предоставления интересов СНТ «Успех» в сторонних организациях.

Председатель правления СНТ «Успех» - А.В. Маточкин пояснил, что по Уставу СНТ «Успех», председатель правления имеет право первой подписи и имеет право делегировать свои полномочия доверенному лицу, в настоящий момент он не видит оснований в выдаче доверенности заместителю председателя СНТ «Успех» Л.А. Казанцевой. Для представления интересов СНТ «Успех» в правоохранительных органах доверенность Л.А. Казанцевой выдана. В случае необходимости представлять интересы СНТ «Успех» в других инстанциях, доверенность Л.А. Казанцевой также будет выдана, в настоящий момент такая потребность отсутствует.

Решили:

Вопрос о выдаче доверенности Л.А. Казанцевой принять к сведению единогласно членами правления СНТ «Успех».

Вопрос на голосование членов правления не выносится, т.к. в данный момент потребность в выдаче доверенности отсутствует и данный вопрос в компетенции общего собрания.

7.4. Рассмотрение вопроса о проведение внеочередного общего собрания СНТ «Успех».

Решили:

Вопрос о проведении внеочередного общего собрания отложить на неопределённый срок.

Вопрос на голосование членов правления не выносился.

7.5. Рассмотрение вопроса о выделение средств на заготовку дров сторожам СНТ «Успех».

Решили:

Ввиду отсутствия в настоящий момент денежных средств в СНТ «Успех», предложить сторожам заготовкой дров заняться самостоятельно, на свои средства, с последующим возмещением расходов, согласно утвержденной смете в размере 60000,00 руб.

Голосовали: «за» - единогласно.

7.6. Рассмотрение вопроса об утверждении должностных инструкций и договоров о материальной ответственности.

Председатель ревизионной комиссии - И.А. Уварова разработала должностные инструкции и договоры о материальной ответственности и предложила утвердить и заключить с уполномоченными лицами СНТ «Успех».

Решили:

Утвердить должностные инструкции и договоры о материальной ответственности, ознакомить с председателем СНТ «Успех» - А.В. Маточкиным и заместителем председателя СНТ «Успех» - Л.А. Казанцевой и других, наемных материально ответственных лиц.

Голосовали: «за» - единогласно.

Приложение:

1. Приложение 1. Скриншот смс-сообщения;
2. Приложение 2. Калькуляция работ;
3. Приложение 3. Бюллетень опроса.

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Председатель правления СНТ «Успех» _____ | А.В. Маточкин |
| 2. Секретарь собрания СНТ «Успех» _____ | Э.В. Войцеховский |
| 3. Зам. председателя правления СНТ «Успех» _____ | Л.А. Казанцева |
| 4. Член правления СНТ «Успех» _____ | В.А. Вахрушев |
| 5. Член правления СНТ «Успех» _____ | Е.Л. Герасимова |
| 6. Член правления СНТ «Успех» _____ | Г.Р. Лузина |
| 7. Член правления СНТ «Успех» _____ | Т.К. Подгорных |
| 8. Член правления СНТ «Успех» _____ | М.М. Хаббихузин |