

ПРОТОКОЛ

заседания членов правления СНТ «ДК Конверсия»

город Москва

21 сентября 2023 года.

Председатель: Возный С.И.

Секретарь: Манаенкова Т.Т.

На заседании правления присутствовали:

1. Манаенкова Т.Т.
2. Пилюсян Т.Х.
3. Стребков В.Ф.
4. Возный С.И.
5. Мухаметжанов Р.З.

Кворум имеется.

Заседание правления открыл председатель СНТ «ДК Конверсия» Возный Сергей Иванович и доложил, что в 2023 году необходимо провести очередное общее собрание членов СНТ «ДК Конверсия», т.к. необходимо утвердить акт ревизионной комиссии за 2021-2022г.г., произведенные затраты в 2023 году, принять смету и план работы правления на 2024-2025 годы. В этой связи необходимо определить повестку дня, предстоящего очередного общего собрания, а также определить лиц, ответственных за подготовку и проведение данного собрания.

В связи с этим предлагаю принять следующую повестку дня:

1. Подготовка и назначение очередного общего собрания членов СНТ «ДК Конверсия» в 2023 году и определение формы проведения общего собрания.
2. Формирование повестки дня очередного общего собрания 2023 года.
3. Проведение организационных мероприятий по подготовке очередного общего собрания в 2023 году.
4. Утверждение формы бюллетеней для голосования.
5. Определение порядка и сроков рассылки уведомлений и бюллетеней членам товарищества и собственникам земельных участков, не являющихся членами товарищества.
6. Утверждение формы журнала регистрации заполненных бюллетеней для голосования на заочной части общего собрания СНТ «ДК Конверсия» от 21.10.2023г.
7. Назначение ответственных за ведение журнала регистрации заполненных бюллетеней для голосования на заочной части общего собрания СНТ «ДК Конверсия» от 21.10.2023г.

8. Назначение ответственного за получение корреспонденции в почтовом отделении.
9. Рассмотреть акт ревизионной комиссии.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Принятое решение: утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Возный С.И. и предложил назначить очередное общее собрание членов СНТ «ДК Конверсия». Общее собрание провести в очно-заочной форме. Очную часть общего собрания провести 21 октября 2023 года в 13 часов 00 минут на территории СНТ «ДК Конверсия» возле здания ангара. Заочную часть общего собрания провести с 21 октября 2023 года по 10 декабря 2023 года.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Принятое решение: назначить очередное общее собрание членов СНТ «ДК Конверсия». Общее собрание провести в очно-заочной форме. Очную часть общего собрания провести 21 октября 2023 года в 13 часов 00 минут на территории СНТ «ДК Конверсия» возле здания ангара. Заочную часть общего собрания провести с 21 октября 2023 года по 10 декабря 2023 года.

По второму вопросу повестки дня выступил председатель Возный С.И. и предложил правлению следующую повестку дня очередного общего собрания членов СНТ «ДК Конверсия» 21.10.2023г.

1. Определение наличия или отсутствие кворума.
2. Выборы председателя собрания. (Шнайдер И.М.).
3. Выборы секретаря собрания. (Манаенкова Т.Т.).
4. Выборы счетной комиссии. (Жарцов В.В., Балужева Т.К., Богоявленская В.Л., Шафранский В.М., Лактионова Е.Б.).
5. Прием в члены СНТ «ДК Конверсия». (Согласно списка).
6. Утверждение реестра членов СНТ «ДК Конверсия».
7. Утверждение отчета ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СНТ «ДК Конверсия» 2021 – 2022г.г.
8. Одобрение расходов, произведенных в первой половине 2023г. на ремонт административного здания в сумме 2 794 730 рублей, в том числе на ремонт помещения площадью 18 кв.м. на сумму 772 440 рублей и ремонт фасада и фундамента административного здания на сумму 2 022 290 рублей.

9. Одобрение расходов на выполнение работ по ремонту забора при въезде на территорию СНТ «ДК Конверсия» на сумму 193 200 рублей, выполненных в первой половине 2023 года.
10. Одобрение расходов на выполнение работ по очистке дренажных канав и укладки труб по ул. Лесной и ул. Янтарной на сумму 499 500 рублей.
11. Одобрение произведенных расходов на выполнение работ по благоустройству территории около пруда по ул. Благодатной и ул. Центральная на общую сумму 672 120 рублей, по установке знаков пешеходных зон на сумму 289 207 рублей, по очистке кровли ангара и территории вокруг ангара на сумму 98 000 рублей, по вырубке упавших деревьев на ул. Западная и по восстановлению двух секций забора на сумму 34 000 рублей, выполненных в 2023 году.
12. Одобрение расходов за ремонт 5-ти площадок для сбора ТКО в сумме 294 100 рублей, выполненных в первой половине 2023 года.
13. Утверждение отчета правления СНТ «ДК Конверсия» за период 2021 -2022 г.г.
14. Утверждение отчета главного бухгалтера СНТ «ДК Конверсия» о движении денежных средств и произведенных расходах за период 2021 -2022 г.г.
15. Утверждение приходно-расходной сметы на 2024-2025 г.г.
 - 15.1 Утверждение размера членских взносов в сумме 1224 рублей с сотки в год.
 - 15.2 Утверждение размера целевого взноса на ремонт асфальтового покрытия улиц СНТ «ДК Конверсия» в размере 500 рублей с каждого участка в месяц.
 - 15.3 Утверждение штатного расписания СНТ «ДК Конверсия» с заработной платой по трудовым договорам согласно сметы на 2024-2025 г.г. (председатель, управляющий, главный бухгалтер, делопроизводитель, дворник, разнорабочий.)
 - 15.4 О разрешении членам правления занимать должности с оплатой труда согласно штатному расписанию на основании заключенных трудовых договоров с СНТ «ДК Конверсия».
16. Необходимость установки электронной системы открывания ворот на въезде в СНТ «ДК Конверсия» с автоматическим управлением с телефонов собственников участков.
17. Наделение правления СНТ «ДК Конверсия» правом ограничивать доступ автотранспортных средств, принадлежащих собственникам (членам их семей и их гостям) участков, расположенных на территории СНТ «ДК Конверсия», имеющим задолженность по оплате членских и целевых взносов за последние 12 месяцев.
18. Утверждение плана работы правления на 2024-2025 г.г.
19. Рассмотрение предложений, поступивших от собственников участков:

- 19.1 О вывозе мусора с каждого участка за счет собственников участков.
- 19.2 Перенос ограждения участка № 464 по заявлению собственника участка на 2 метра на земли общего пользования.
20. Рассмотрение заявлений и вопросов, поступивших от участников общего собрания в ходе проведения общего собрания.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Принятое решение: утвердить повестку очередного общего собрания членов СНТ «ДК Конверсия».

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель правления Возный С.И. и предложил:

1. Поручить членам правления Манаенковой Т.Т., Мухаметжанову Р.З и Стребкову В.Ф. в срок до 24.09.2023г. разместить на всех информационных стендах следующую информацию:
 - повестку дня общего собрания;
 - копию протокола заседания членов правления от 21.09.2023г.;
 - отчет правления – доклад председателя;
 - отчет ревизионной комиссии;
 - отчет о движении денежных средств и произведенных расходах за 2021-2022г.г.;
 - проект приходно-расходной сметы на 2024-2025 годы;
 - рекомендуемую форму доверенности.
2. Поручить члену правления Мухаметжанову Р.З. изготовить и разместить на территории баннер о проведении общего собрания.
3. Поручить члену правления Манаенковой Т.Т. пригласить 25.09.2023г. нотариуса для совершения нотариальных действий по обеспечению доказательств (удостоверить факт размещения на всех информационных стендах на территории СНТ «ДК Конверсия» информации о предстоящем очередном общем собрании членов товарищества).

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Принятое решение: поручить членам правления Манаенковой Т.Т., Мухаметжанову Р.З и Стребкову В.Ф. в срок до 25.09.2023г. разместить на всех информационных стендах следующую информацию: повестку дня общего собрания, копию протокола заседания членов правления от 21.09.2023г.; отчет правления – доклад председателя; отчет ревизионной комиссии; отчет о движении денежных средств и произведенных расходах за 2021-2022г.г.; проект приходно-расходной сметы на 2024-2025 годы; рекомендуемую форму доверенности.

Поручить члену правления Мухаметжанову Р.З. Изготовить и разместить на территории баннер с информацией о проведении общего собрания.

Поручить члену правления Манаенковой Т.Т. пригласить 25.09.2023г. нотариуса для совершения нотариальных действий по обеспечению доказательств (удостоверить факт размещения на всех информационных стендах на территории СНТ «ДК Конверсия» информации о предстоящем очередном общем собрании членов товарищества).

По четвертому вопросу выступил председатель Возный С.И. и предложил на утверждение формы бюллетеней голосования членов товарищества и собственников земельных участков, не являющихся членами товарищества, (формы прилагаются к протоколу), а также форму доверенности. Рекомендовать членам товарищества и собственникам земельных участков, не являющихся членами товарищества, отправить заполненные бюллетени по почте до 01.12.2023г. или передать их в правление до 20 часов 00 минут 10 декабря 2023 года.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Принятое решение: утвердить формы бюллетеней голосования и форму доверенности. Рекомендовать членам товарищества и собственникам земельных участков, не являющихся членами товарищества, отправить заполненные бюллетени по почте до 01.12.2023г. или передать их в правление до 20 часов 00 минут 10 декабря 2023 года.

По пятому вопросу выступил председатель Возный С.И. и предложил в срок до 05 октября 2023 года разослать заказными письмами уведомления о проведении общего собрания и бюллетени по утвержденной форме всем членам товарищества и собственникам земельных участков, не являющихся членами товарищества, а также разослать вышеуказанную документацию по электронной почте, разместить информацию о проведении общего собрания на сайте нашаконверсия.рф.

Выступила член правления Манаенкова Т.Т. и предложила назначить её ответственной за рассылку писем по почте и по электронной почте и размещение информации на сайте.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Принятое решение: в срок до 05 октября 2023 года разослать заказными письмами уведомления о проведении общего собрания и бюллетени по утвержденной форме всем членам товарищества и собственникам земельных участков, не являющихся членами товарищества, а также разослать вышеуказанную документацию по электронной почте, разместить информацию о проведении общего собрания на сайте нашаконверсия.рф.

Назначить ответственной за отправку бюллетеней и размещение информации на сайте члена правления Манаенкову Т.Т.

По шестому вопросу выступил председатель Возный С.И. и предложил утвердить форму журнала регистрации явки на общем собрании и журнал регистрации заполненных бюллетеней (формы прилагаются к протоколу).

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Принятое решение: утвердить форму журнала регистрации явки на общем собрании и форму журнала регистрации заполненных бюллетеней.

По седьмому вопросу выступил член правления Стребков В.Ф. и предложил назначить ответственными за ведение журнала регистрации заполненных бюллетеней членов правления Манаенкову Т.Т., Мухаметжанов Р.З. и Стребкова В.Ф.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Принятое решение: назначить ответственными за ведение журнала регистрации заполненных бюллетеней членов правления Манаенкову Т.Т., Мухаметжанова Р.З. и Стребкова В.Ф.

По восьмому вопросу выступил член правления Мухаметжанов Р.З. и предложил в период с 01 ноября 2023 года по 10 декабря 2023 года получать почтовую корреспонденцию в почтовом отделении АО «Почта России» 108833, расположенном по адресу: г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, дом № 16 не менее двух раз в неделю. С этой

целью назначить ответственными за получение корреспонденции в вышеуказанном почтовом отделении членов правления Мухаметжанова Р.З. и Стребкова В.Ф.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Принятое решение: период с 01 ноября 2023 года по 10 декабря 2023 года получать почтовую корреспонденцию в почтовом отделении АО «Почта России» 108833, расположенном по адресу: г. Москва, п. Михайлово-Ярцевское, п. Шишкин Лес, дом № 16 не менее двух раз в неделю. С этой целью назначить ответственными за получение корреспонденции в вышеуказанном почтовом отделении членов правления Мухаметжанова Р.З. и Стребкова В.Ф.

По девятому вопросу выступила член правления Манаенкова Т.Т. и предложила рассмотреть акт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СНТ «ДК Конверсия» за 2021-2022г.г.

Голосовали: за – единогласно, против – нет, воздержались – нет.

Принятое решение: вынести на обсуждение общего собрания членов СНТ «ДК Конверсия» вышеуказанный акт.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Форма бюллетеня очно-заочного голосования члена СНТ «ДК Конверсия» при проведении общего собрания членов СНТ «ДК Конверсия» в очно-заочной форме на четырёх листах.
2. Форма бюллетеня очно-заочного голосования собственника земельного участка, не являющегося членом СНТ «ДК Конверсия», при проведении общего собрания членов СНТ «ДК Конверсия» в очно-заочной форме на четырёх листах.
3. Форма журнала регистрации явки на общем собрании 21.10.2023г.
4. Форма журнала регистрации заполненных бюллетеней.
5. Форма доверенности.

Председатель

Секретарь



С.И. Возный

Т.Т. Манаенкова