

Шумков Дмитрий Михайлович
конспект

Протокол 3 № (13)

заседания правления Некоммерческого партнерства содействия развитию, благоустройству и эксплуатации клубного поселка «Зеленый мыс» (НП «Зеленый мыс»)

Место проведения заседания правления НП «Зеленый мыс»:

141052, Московская обл., г.о.Мытищи, д.Подольниха, ул. Флотская, владение 1, стр.1

Дата проведения заседания правления НП «Зеленый мыс»: «27» июля 2018 г.

Время проведения заседания правления НП «Зеленый мыс»: начало – 18 ч. 00 мин., окончание 21 ч.30 мин.

Присутствовали члены правления НП «Зеленый мыс»:

1. Гришин Дмитрий Алексеевич - член правления.
2. Корнев Роман Алексеевич – член правления
3. Петля Олег Михайлович – член правления
4. Феокистова Эльвира Анатольевна - председатель правления.
5. Шумков Дмитрий Михайлович – член правления.

Приглашены:

6. Коськов В.В. - исполнительный директор НП «Зеленый мыс».
7. Тарасова И. В. – житель поселка

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. **Увольнение главного бухгалтера Курбатовой Е.П. с 29 июня 2018 г.**
Правлению и ИД принять меры по подбору нового главного бухгалтера.

Решили: - Составить требования к кандидату на должность главного бухгалтера;
- определить оклад начиная с 80 тыс. руб.;

- окончательное решение по кандидату возможно после прохождения претендентом полиграфа;

- разместить объявление на сайтах по поиску персонала, на сайте поселка;

Голосовали: «ЗА» единогласно.

1.1 . **Выбор нового главного бухгалтера.**

Были проведены переговоры с двумя аутсорсинговыми компаниями и 4 кандидатами. Кандидат не найден. Участвовали Артемьев В.Н., Бобков А.В., Тарасова И.В., Феокистова Э. А., Петля О.М.

Решили: - продолжать поиск кандидата на должность главного бухгалтера.

Голосовали: «ЗА» единогласно

2. **Контроль платежей по банку и кассе**

В связи с отсутствием гл. бухгалтера принятие решений об оплатах принимает только ИД. Для усиления контроля за безналичными и наличными

платежами и расходованием денежных средств выносятся следующие предложения:

2.1 На краткосрочный период разработка ИД и согласование Правлением ежемесячного бюджета Доходов и расходов (БН+НН) Табличный и бумажный вариант с указанием основных расходных статей: ФОТ, налоги, платежи за потребляемые ресурсы, аренда ГСМ, расходы офиса, расходы основного подразделения

Решили: - разработать и согласовать ежемесячные бюджеты по основным расходным статьям.

Голосовали: «ЗА» единогласно

2.2 Платежи сверх согласованного месячного бюджета возможны к осуществлению только при согласовании Председателем Правления (либо закрепленным членом Правления).

Решили: Платежи сверх согласованного месячного бюджета возможны к осуществлению только при согласовании Председателем Правления либо закрепленным членом Правления на время отсутствия Председателя Правления.

Голосовали: «ЗА» единогласно

2.3 «Отработать» со Сбербанком техническую возможность дополнительного согласования безналичных оплат со стороны Правления в виде:

- Изготовление банком для закрепленного члена Правления дополнительного флеш-ключа Клиент-банка, работающего в режиме просмотра платежей онлайн (без возможности самостоятельного подписания платежа)
- СМС-оповещение банком в части каждого произведенного платежа на телефоны закрепленных членов Правления

Решили: - направить запрос в Сбербанк для изготовления дополнительного флеш-ключа Клиент-банка и СМС- оповещения.

Голосовали: «ЗА» единогласно

2.4 Еженедельные табличные отчеты ИД о движении денежных средств: Остаток на начало месяца – Приход – Расход – Остаток на конец месяца (форму разработать ИД, предусмотреть понятную детализацию с обязательным указанием договора как плательщика, так и получателя платежа). Табличный и бумажный вариант за подписью ИД. Расходные статьи аналогичны Бюджету.

Решили: - разработать и представить Правлению.

Голосовали: «ЗА» единогласно

2.5 Минимизация наличных платежей

- ФОТ только через банк: либо зарплатный проект, либо все сотрудники открывают обычные дебетовые сбербанковские карты;

- Подотчетные суммы также перечисляются только на карты;
- Все поступающие в кассу в течение месяца приходные суммы подлежат сдаче в банк.

Решили: - сделать запрос в Сбербанк для перехода на зарплатный проект в течение месяца.

Голосовали: «ЗА» единогласно

3. Рассмотрение предложения по «Нике-стиль».

В связи с уходом Курбатовой Е.П. передача полномочий директора - Мироновой И. (с окладом 10 т.руб), бухгалтера - Макаровой Н. (с окладом 10 т. руб.).

Решили: - назначить на должность директора ООО «Ника-стиль» - Мироновой И.Г. с окладом 10 тыс.руб., на должность бухгалтера - Макаровой Н. (с окладом 10 т. руб.) с 5 августа 2018.

4. Проведение общей инвентаризации – направления, сроки, ответственные. Провести общую инвентаризации основных средств (ОС) НП «Зеленый мыс» до 1 октября 2018. Возможно привлечение дополнительных специалистов от лица жителей и активных жителей поселка по определенным направлениям.

Решили: - С учетом проблемы с исчезновением 15-ти соток и усилением вопроса по безопасности поселка провести инвентаризацию земель и границ (уточнение внутренних и внешних границ поселка). Ответственный ИД Коськов В.В.

-в рамках инвентаризации по сетям в части канализации составить техническое задание для уточнения нахождения сетей и «прострелов» колодцев; Ответственные ИД Коськов В.В., Шумков Д.М.

Голосовали: «ЗА» единогласно

Ведение протокола: Феоктистова Э.А.


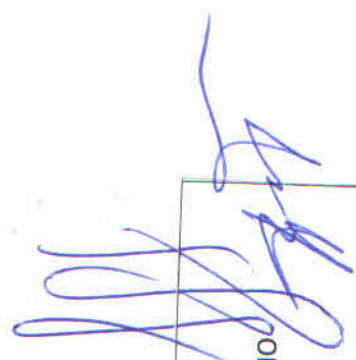

1. Гришин Дмитрий Алексеевич _____

2. Корнев Роман Алексеевич _____

3. Петля Олег Михайлович – _____

4. Феоктистова Эльвира Анатольевна - _____

5. Шумков Дмитрий Михайлович – _____


ПРОШИТО И ПРОНУМЕРАВАНО

 3 ЛИСТОВ