

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию,
благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «14» июня 2022 г.
Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ZOOM)
Время начала заседания: 20 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 20 часов 46 минут.

Заседание Правления НП «Зеленый мыс» созвано Председателем Правления Хуруджи Александром Александровичем.

Уведомления о проведении заседания Правления НП «Зеленый мыс»:

1. Давыденко М.М. – член правления.
2. Игнатъева И.В. – член правления.
3. Ким В.М-С. – член правления.
4. Никифорова И.О. – член правления.
5. Ременяко Д.В. – член правления.
6. Хуруджи А.А. – председатель правления.
7. Шрамков А.И. – член правления.

Подтвердили своё участие:

1. Давыденко М.М.
2. Игнатъева И.В.
3. Ким В.М-С.
4. Никифорова И.О.
5. Ременяко Д.В.
6. Хуруджи А.А.
7. Шрамков А.И.

Присутствовали:

1. Давыденко М.М.
2. Игнатъева И.В.
3. Ким В.М-С.
4. Никифорова И.О.
5. Ременяко Д.В.
6. Хуруджи А.А.
7. Шрамков А.И.

Секретарь Правления Хаханов И.А.

Кворум для принятия решений имеется.

Требование Устава НП «Зеленый мыс» в части определения кворума соблюдены.

Вопросы поставленные на повестку заседания Правления:

1. Рассмотрение вопроса по внедрению системы автоматической диспетчеризации, для мониторинга поселковых систем ВЗУ и КНС.
2. Согласование расходов на проведение судебной финансово-экономической экспертизы по судебному спору.
3. Рассмотрение предложений по установке на прогулочной зоне, возле пляжа, модульной санитарной кабины.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение вопроса по внедрению системы автоматической диспетчеризации, для мониторинга поселковых систем ВЗУ и КНС.

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей от ИД Столбовских О.В. служебной записке с просьбой рассмотреть возможность внедрения в посёлке системы автоматической диспетчеризации, для мониторинга поселковых систем ВЗУ и КНС. После проведенного электронного тендера, минимальная стоимость внедрения данной системы составит 1098000руб. В утвержденном на Общем собрании годовом бюджете 2022года, на диспетчеризацию были запланированы расходы в сумме 980000 руб.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено поручить ИД Столбовских О.В. в 2-х недельный срок провести тендер с учётом альтернативы системе «Аквалоджик», а также просчитать стоимость восстановления существующего оборудования диспетчеризации поселковых инженерных сетей и целесообразности восстановления этой системы. ИД Столбовских О.В. подготовиться к докладу по вопросу о возможности автоматического включения противопожарных насосов при возникновении (тушении) пожара, путем забора воды из водопровода.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять следующее решение:

ИД Столбовских О.В. в 2-х недельный срок провести тендер с учётом альтернативы системе «Аквалоджик», а также просчитать стоимость восстановления существующего оборудования диспетчеризации поселковых инженерных сетей и целесообразности восстановления этой системы. ИД Столбовских О.В. подготовиться к докладу по вопросу о возможности автоматического включения противопожарных насосов при возникновении (тушении) пожара, путем забора воды из водопровода.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 7 голосов (Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Ким В.М-С., Никифорова И.О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А., Шрамков А.И.)

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной формулировки решения)

«ПРОТИВ» – _____

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия предложенной формулировки решения)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – _____

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:

«ЗА» - Семь

«ПРОТИВ» - _____

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____

Решение принято.

Принятое решение:

ИД Столбовских О.В. в 2-х недельный срок провести тендер с учётом альтернативы системе «Аквалоджик», а также просчитать стоимость восстановления существующего оборудования диспетчеризации поселковых инженерных сетей и целесообразности восстановления этой системы. ИД Столбовских О.В. подготовиться к докладу по вопросу о возможности автоматического включения противопожарных насосов при возникновении (тушении) пожара, путем забора воды из водопровода.

2. Согласование расходов на проведение судебной финансово-экономической экспертизы по судебному спору.

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей от ИД Столбовских О.В. служебной записке с просьбой согласовать оплату судебной финансово-экономической экспертизы в рамках судебного спора с членом Партнерства. От НП «Зеленый мыс» предлагается на выбор суда предоставить две экспертные компании со стоимостью экспертизы 110тыс.руб. и 240 тыс.руб. Выбор компании для проведения судебной финансово-экономической экспертизы будет определять суд.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено отложить рассмотрение данного вопроса и рассмотреть его на внеочередном заседании Правления назначенного на 16.06.2022г. в 20:00 часов. Поручить ИД Столбовских О.В. уточнить стоимость данной финансово-экономической экспертизы у аудиторских компаний, отобранных для голосования на Общем собрании Партнерства в 2022г.

Член Правления Шрамков А.И. отказался от голосования по данному вопросу по причине не предоставления исходной информации.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять следующее решение:

Отложить рассмотрение данного вопроса и рассмотреть его на внеочередном заседании Правления назначенного на 16.06.2022г. в 20:00 часов. Поручить ИД Столбовских О.В. уточнить стоимость данной финансово-экономической экспертизы у аудиторских компаний, отобранных для голосования на Общем собрании Партнерства в 2022г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 6 голосов (Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Ким В.М-С., Никифорова И.О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А.)

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной формулировки решения)

«ПРОТИВ» – _____

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия предложенной формулировки решения)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – _____

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:

«ЗА» - Шесть

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Отложить рассмотрение данного вопроса и рассмотреть его на внеочередном заседании Правления назначенного на 16.06.2022г. в 20:00 часов. Поручить ИД Столбовских О.В. уточнить стоимость данной финансово-экономической экспертизы у аудиторских компаний, отобранных для голосования на Общем собрании Партнерства в 2022г.

3. Рассмотрение предложений по установке на прогулочной зоне, возле пляжа, модульной санитарной кабины.

По вопросу повестки дня № 3.

заслушали члена Правления Никифорову И.О., которая предложила рассмотреть возможность установки на прогулочной зоне, возле пляжа, модульной санитарной кабины. Варианты модульных санитарных кабинок с указанием цен ранее были направлены всем членам Правления. Предлагается рассмотреть варианты модульных кабин с ценой 1750000 руб. и 823865,24 руб. Место установки санитарной кабинки ранее уже было выбрано с дирекцией НП «Зеленый мыс», с учётом подключения к существующим инженерным сетям специалистами НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено рассмотреть установку на прогулочной зоне, возле пляжа, модульной санитарной кабины на три места с дополнительным внешним душем стоимость 823865,24 руб.

Член Правления Шрамков А.И. высказал своё мнение против установки любого варианта модульных санитарных кабинок на прогулочной зоне до момента принятия решения на Общем собрании членов Партнерства.

Правлению НП «Зеленый мыс» по данному вопросу было предложено принять следующее решение:

Установить на прогулочной зоне, возле пляжа, модульную санитарную кабину на три места с дополнительным внешним душем стоимость 823865,24 руб.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **6 голосов** (*Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Ким В.М-С., Никифорова И.О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А.*)

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной формулировки решения)

«ПРОТИВ» – **1 голос** (*Шрамков А.И.*)

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия предложенной формулировки решения)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – _____

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, воздержавшихся при голосовании по предложенной формулировке решения)

Итоги голосования:

«ЗА» - Шесть

«ПРОТИВ» - Один

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Установить на прогулочной зоне, возле пляжа, модульную санитарную кабину на два места с дополнительным внешним душем стоимость 823865,24 руб. ИД Столбовских О.В. обеспечить самостоятельное подключение модульной конструкции к инженерным сетям НП «Зеленый мыс».

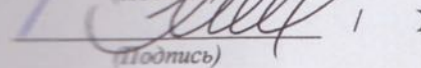
Настоящий протокол составлен «15» июня 2022г.

Председатель Правления


(Подпись)

Хуруджи А.А.

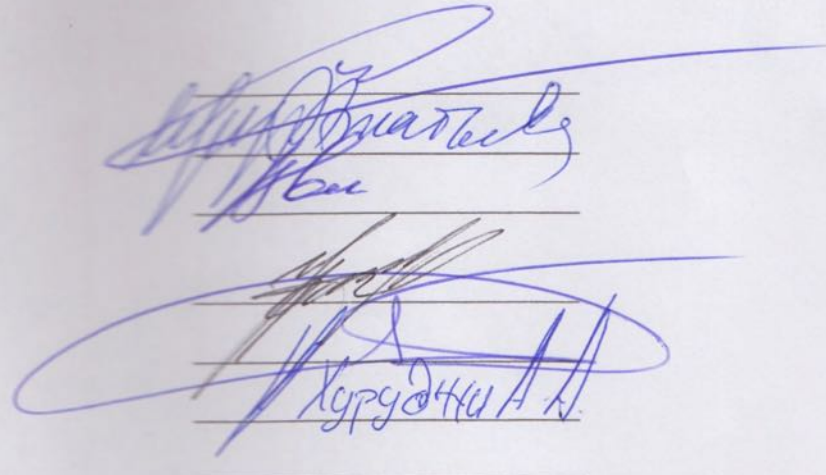
Секретарь Правления


(Подпись)

Хаханов И.А.

Подписи участвовавших в принятии Решений:

1. Давыденко М.М.
2. Игнатьева И.В.
3. Ким В.М-С.
4. Никифорова И.О.
5. Ременяко Д.В.
6. Хуруджи А.А.
7. Шрамков А.И.



Прошито, пронумеровано

05 (Пять) листов

Председатель Правления ИП «Зеленый мыс»

Хурруджи А.А.

Секретарь Правления ИП «Зеленый мыс»

Хаханов И.А.



Белгилеги қабул қилди:

«05» - март

Ҳаққон Раҳмонов

«ВОЗНЕСИТЕЛСЯ»

«ВОЗНЕСИТЕЛСЯ»

«ВОЗНЕСИТЕЛСЯ»

«ВОЗНЕСИТЕЛСЯ»

«ВОЗНЕСИТЕЛСЯ»

«ВОЗНЕСИТЕЛСЯ»