

ПРОТОКОЛ № 4
заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию,
благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «12» мая 2022 г.
Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ZOOM)
Время начала заседания: 20 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 20 часов 56 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. Хуруджи А.А.

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. Обсуждение переговорного процесса по аренде НП «Зеленый мыс» помещений и земельного участка ООО «Элинг» и ООО «Релакс-Сервис», с участием ИД Столбовских О.В. и штатного юриста НП «Зеленый мыс».
2. Согласование заключение договора, предоставленного Ревизионной комиссией НП «Зеленый мыс», на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Зеленый мыс» за 2021 год.
3. Поручения ИД Столбовских О.В.

Повестка дня заседания:

1. Обсуждение переговорного процесса по аренде НП «Зеленый мыс» помещений и земельного участка ООО «Эллинг» и ООО «Релакс-Сервис», с участием ИД Столбовских О.В. и штатного юриста НП «Зеленый мыс».

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали члена Правления Хуруджи А.А., который предложил определить переговорную группу от НП «Зеленый мыс» для ведения переговоров с руководством компаний ООО «Эллинг» и ООО «Релакс-Сервис» по решению вопросов связанных с арендой помещений и земельного участка, которые необходимы дирекции НП «Зеленый мыс» для ведения хозяйственной деятельности.

После обсуждения всеми членами Правления с участием ИД Столбовских О.В. и штатного юриста Танасовой Е.А., было предложено создать рабочую группу из состава членов Правления Ременяко Д.В., Ким В-М.С. и председателя Правления Хуруджи А.А.

Поручить ИД Столбовских О.В. в срок до 18.05.2022г. предоставить рабочей группе необходимые для переговорного процесса документы и расчёты.

Рабочей группе в срок до 19.05.2022г. назначить встречу с руководством ООО «Эллинг» и ООО «Релакс-Сервис» для начала ведения переговорного процесса по решению вопросов связанных с арендой помещений и земельного участка, которые необходимы дирекции НП «Зеленый мыс» для ведения хозяйственной деятельности.

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

Создать рабочую группу из состава членов Правления Ременяко Д.В., Ким В-М.С. и председателя Правления Хуруджи А.А.

Поручить ИД Столбовских О.В. в срок до 18.05.2022г. предоставить рабочей группе необходимые для переговорного процесса документы и расчёты.

Рабочей группе в срок до 19.05.2022г. назначить встречу с руководством ООО «Эллинг» и ООО «Релакс-Сервис» для начала ведения переговорного процесса по решению вопросов связанных с арендой помещений и земельного участка, которые необходимы дирекции НП «Зеленый мыс» для ведения хозяйственной деятельности.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 5 голосов (Игнатъева И.В., Ким В.М-С., Никифорова И.О., 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» - Пять

«ПРОТИВ» - _____

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____

Решение принято.

Принятое решение:

Создать рабочую группу из состава членов Правления Ременяко Д.В., Ким В-М.С. и председателя Правления Хуруджи А.А.

Поручить ИД Столбовских О.В. в срок до 18.05.2022г. предоставить рабочей группе необходимые для переговорного процесса документы и расчёты.

Рабочей группе в срок до 19.05.2022г. назначить встречу с руководством ООО «Эллинг» и ООО «Релакс-Сервис» для начала ведения переговорного процесса по решению вопросов связанных с арендой помещений и земельного участка, которые необходимы дирекции НП «Зеленый мыс» для ведения хозяйственной деятельности.

2. **Согласование заключение договора, предоставленного Ревизионной комиссией НП «Зеленый мыс», на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Зеленый мыс» за 2021 год.**

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившем договоре с ЗАО Аудиторская фирма «ГРАН» на сумму 160000,00 руб., от Председателя Ревизионной комиссии НП «Зеленый мыс» Хала Г.Л., на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Зеленый мыс» за 2021 год.

Ранее данная компания большинством голосов членов Партнерства была выбрана по результатам проведенного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс», которое состоялось 05.02.2022г.

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

Заклучить договор с ЗАО Аудиторская фирма «ГРАН» на сумму 160000,00 руб., на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Зеленый мыс» за 2021 год.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 5 голосов (Игнатъева И.В., Ким В.М-С., Никифорова И.О., 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» - Пять

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Поручить ИД Столбовских О.В. заключить договор с ЗАО Аудиторская фирма «ГРАН» на сумму 160000,00 руб., на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «Зеленый мыс» за 2021 год.

3. Поручения ИД Столбовских О.В.

По вопросу повестки дня № 3.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступивших запросах от членов Правления по предоставлению следующих документов:

Запрос №1:

Согласно пп.10.2 Договора КТО-ЗУ-3-ЭЛ/НП от 01.12.2015 на з/у Арендатор (НП ЗМ) срок действия, порядок изменения, расторжения и прекращения договора в случае необходимости для него продления договора НА РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШИХ УСЛОВИЯХ, ОБЯЗАН БЫЛ ДО 01 АПРЕЛЯ 2022г направить на юр.адрес Эллинг ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении продления РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШИХ договорных условий.

В связи с этим необходимо предоставить документальные доказательства направления подобного уведомления на адрес Эллинг в соответствии со ст.165.1 ГК РФ.

В случае не отправки уведомления представить аргументы, которые не влияют на заключение договора на иных условиях.

Запрос №2:

Согласно п.10.2 п.10 Договора аренды помещений (части здания) нежилого назначения КТО-3-ЭЛЛ/НП от 01.12.2015 Арендатор (НП ЗМ), в случае необходимости для него продления договора НА РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШИХ УСЛОВИЯХ, ОБЯЗАН БЫЛ ДО 31 ЯНВАРЯ 2022г направить на юр.адрес Эллинг ПИСЬМЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ о намерении продления РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШИХ договорных условий.

В связи с этим необходимо предоставить документальные доказательства направления подробного уведомления на адрес Эллинг в соответствии со ст.165.1 ГК РФ.

В случае не отправки уведомления представить аргументы, которые не влияют на заключение договора на иных условиях.

Запрос №3:

Предоставить подтверждающие документы, на чьей территории (земельном участке) расположены вышки сотовых операторов.

Запрос №4:

Предоставить пояснение и документы по спору НП «Зеленый мыс» с ООО «Релакс-сервис» в части теплоснабжения и нагрева воды АХК.

После обсуждения данных запросов всеми членами Правления и пояснением относительного каждого запроса ИД Столбовских О.В. и штатного юриста Танасовой Е.А., было предложено не предоставлять ответы на данные запросы в письменном виде. По запросу №4, сделать новый запрос в отношении нерегулируемых цен в сфере теплоснабжения в Комитет по тарифам и тарифам Московской области и полученный ответ предоставить членам Правления.

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

Не предоставлять ответы на данные запросы в письменном виде. По запросу №4, сделать новый запрос в отношении нерегулируемых цен в сфере теплоснабжения в Комитет по тарифам и тарифам Московской области и полученный ответ предоставить членам Правления.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 5 голосов (Игнатьева И.В., Ким В.М-С., Никифорова И.О., 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» - Пять

«ПРОТИВ» - _____

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____

Решение принято.

Принятое решение:

Не предоставлять ответы на данные запросы в письменном виде. По запросу №4, сделать новый запрос в отношении нерегулируемых цен в сфере теплоснабжения в Комитет по тарифам и тарифам Московской области и полученный ответ предоставить членам Правления.

Настоящий протокол составлен «13» мая 2022г.

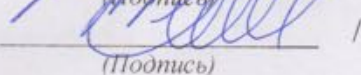
Председатель Правления



(Подпись)

Хуруджи А.А.

Секретарь Правления



(Подпись)

Хаханов И.А.

Подписи участвовавших в принятии Решений:

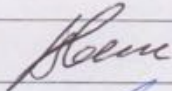
1. Давыденко М.М.


2. Игнатьева И.В.

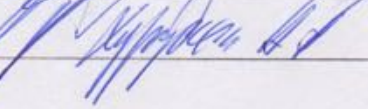
3. Ким В.М-С.

4. Никифорова И.О.

5. Хуруджи А.А.



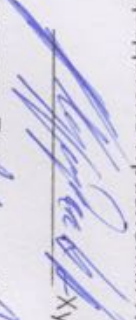




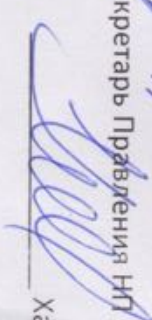
Прошито, пронумеровано

05 (Пять) листов

Председатель Правления НП «Зеленый мыс»


Хуруджи А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый мыс»


Хаханов И.А.

