

ПРОТОКОЛ № 17
заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию,
благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «12» августа 2021 г.
Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ZOOM)
Время начала заседания: 20 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 21 часа 15 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. Ким В.М-С.
3. Никифорова И.О.
4. Ременяко Д.В.
5. Хуруджи А.А.
6. Шрамков А.И.

Секретарь Правления Хуруджи А.А.

Кворум для принятия решений имеется.

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

Вопросы поставленные на повестку заседания Правления:

1. Рассмотрение обращения к НП «Зеленый мыс» компании «Мособлком» (представитель компании «Теле2»).
2. Рассмотрение нескольких проектов технического задания по выбору на конкурсной основе ЧОП для охраны НП «Зеленый мыс».
3. Реконструкция детской площадки у теннисных кортов посёлка.
4. Рассмотрения вопроса по внедрению системы автополива на прогулочной зоне НП «Зеленый мыс».
5. Рассмотрение вопроса по продлению срока погашения займа, полученного ИД в 2019г.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение обращения к НП «Зеленый мыс» компании «Мособлком» (представитель компании «Теле2»).

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей служебной записке от ИД Столбовских О.В., в которой сообщается, что согласно решению Правления п.2 заседания Правления №14 от 08.07.2021г., ООО «Мособлком» (представитель компании «Теле2») предоставили НП «Зеленый мыс» своё предложение, с разъяснением о необходимости прокладки нового волоконно-оптического кабеля вдоль отеля «Зеленый мыс» и какую пользу это принесет жителям НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления, было принято решение вынести поступившее обращение на внеочередное Общее собрание членов Партнерства НП «Зеленый мыс». Компании ООО «Мособлком», заранее предоставить геоподоснову места прокладки волоконно-оптического кабеля вдоль отеля «Зеленый мыс».

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

Рассмотрение предложения поступившего от компании ООО «Мособлком» вынести на внеочередное Общее собрание членов Партнерства НП «Зеленый мыс». Компании ООО «Мособлком», заранее предоставить геоподоснову места прокладки волоконно-оптического кабеля вдоль отеля «Зеленый мыс».

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **6 голосов** (Давыденко М.М., 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» - Шесть

«ПРОТИВ» - _____

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____

Решение принято.

Принятое решение:

Рассмотрение предложения поступившего от компании ООО «Мособлком» вынести на внеочередное Общее собрание членов Партнерства НП «Зеленый мыс». Компании ООО «Мособлком», заранее предоставить геоподоснову места прокладки волоконно-оптического кабеля вдоль отеля «Зеленый мыс».

2. Рассмотрение четырех проектов технического задания по выбору ЧОП на конкурсной основе для охраны НП «Зеленый мыс».

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о наличии четырех проектов технического задания по выбору ЧОП на конкурсной основе для охраны НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления, было предложено, членам Правления Давыденко М.М. и Шрамкову А.И. проработать все представленные технические задания, сформировать одно ТЗ в срок до 10.09.2021г и утвердить его на Правлении.

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

Членам Правления Давыденко М.М. и Шрамкову А.И. проработать все представленные технические задания, сформировать одно ТЗ в срок до 10.09.2021г и утвердить его на Правлении.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 6 голосов (Давыденко М.М., 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» - Шесть

«ПРОТИВ» - _____

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____

Решение принято.

Принятое решение:

Членам Правления Давыденко М.М. и Шрамкову А.И. проработать все представленные технические задания, сформировать одно ТЗ в срок до 10.09.2021г и утвердить его на Правлении.

3. Реконструкция детской площадки у теннисных кортов посёлка.

По вопросу повестки дня № 3.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей служебной записке от ИД Столбовских О.В. по выбору подрядной

организации для реконструкции детской площадки у теннисных кортов и предлагается выбрать компанию ООО «Фабрика благоустройства», согласно коммерческому предложению, на сумму 924 000,00 руб. и гарантией 2 года.

Член Правления Шрамков А.И. предложил поручить ИД Столбовских О.В. устранить причины подтопления детской площадки, а работы по её реконструкции перенести на весну. Так же обратить внимание на наличие документов, подтверждающих безопасность покрытия для использования в т.ч. детьми.

После обсуждения всеми членами Правления, было предложено ИД Столбовских О.В., перед началом проведения работ по реконструкции детской площадки в районе теннисных кортов, устранить проблему ливневой канализации, которая затапливает детскую площадку после дождей и отчитаться Правлению.

Дополнительно предоставить Правлению смету по реконструкции маленькой детской площадки на прогулочной зоне рядом с пляжем от компании ООО «Фабрика благоустройства».

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

В срок до 26.08.2021г. ИД Столбовских О.В., перед началом проведения работ по реконструкции детской площадки в районе теннисных кортов, устранить проблему ливневой канализации, которая затапливает детскую площадку после дождей и отчитаться Правлению.

Дополнительно предоставить Правлению смету по реконструкции маленькой детской площадки на прогулочной зоне рядом с пляжем от компании ООО «Фабрика благоустройства».

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (Давыденко М.М., 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» – **1 голос** (Шрамков А.И.)

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

Итоги голосования:

«ЗА» - Шесть

Пять

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Один

Решение принято.

Принятое решение:

В срок до 26.08.2021г. ИД Столбовских О.В., перед началом проведения работ по реконструкции детской площадки в районе теннисных кортов, устранить проблему ливневой канализации, которая затопливает детскую площадку после дождей и отчитаться Правлению.

Дополнительно предоставить Правлению смету по реконструкции маленькой детской площадки на прогулочной зоне рядом с пляжем от компании ООО «Фабрика благоустройства».

4. Рассмотрения вопроса по внедрению системы автополива на прогулочной зоне НП «Зеленый мыс».

По вопросу повестки дня № 4.

заслушали члена Правления Никифорову И.О., которая рассказала всем членам Правления про возможность внедрение системы автополива на прогулочной зоне НП «Зеленый мыс». Предложила включить на голосование данный вопрос в повестку внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс», предварительно проработав стоимость проекта, получение лицензии и поэтапное внедрение системы автополива по 5-6 контурам прогулочной зоны.

После обсуждения всеми членами Правления, было предложено подготовить ТЗ на разработку проекта и провести тендер на проект автополива (со спецификацией). В срок до следующего заседания Правления.

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

В срок до 26.08.2021г. Никифоровой И.О. подготовить ТЗ на разработку проекта и согласовать его на Правлении.

ИД Столбовских О.В. провести тендер на выполнение проектных работ по разработке системы автополива прогулочной зоны (со спецификацией), по утвержденному Правлением техническому заданию. Результаты конкурса предоставить Правлению.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (Давыденко М.М., 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» – **1 голос** (Шрамков А.И.)

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

Итоги голосования:

«ЗА» - Шесть

Пять

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Один

Решение принято.

Принятое решение:

В срок до 26.08.2021г. Никифоровой И.О. подготовить ТЗ на разработку проекта и согласовать его на Правлении.

ИД Столбовских О.В. провести тендер на выполнение проектных работ по разработке системы автополива прогулочной зоны (со спецификацией), по утвержденному Правлением техническому заданию. Результаты конкурса предоставить Правлению.

5. Рассмотрение вопроса по продлению срока погашения займа, полученного ИД в 2019г.

По вопросу повестки дня № 5.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей просьбе ИД Столбовских О.В. по продлению срок погашения полученного ранее в 2019 г. займа, путём подписания дополнительного соглашения до момента его погашения, а именно до 17.05.2021г.

После обсуждения всеми членами Правления, было предложено проголосовать всем членам Правления по продлению ИД Столбовских О.В. срока погашения полученного им ранее в 2019г. займа, в срок до 17.05.2021г.

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

ИД Столбовских О.В. продлить срок погашения полученного им ранее в 2019 г. займа, путём подписания дополнительного соглашения до момента его погашения, а именно до 17.05.2021г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – _____

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

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

«ПРОТИВ» - Шесть

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

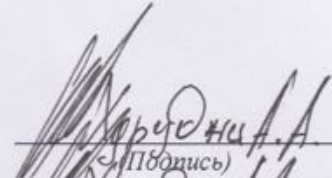
Решение принято.

Принятое решение:

Отказать ИД Столбовских О.В. в продлении срока погашения полученного им в 2019г. займа.

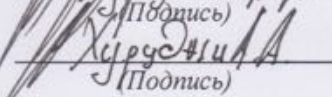
Настоящий протокол составлен «13» августа 2021г.

Председатель Правления


Хуруджи А.А.
(Подпись)

/ Хуруджи А.А.

Секретарь Правления


Хуруджи А.А.
(Подпись)

/ Хуруджи А.А.

Подписи участвовавших в принятии Решений:

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






Удостоверено в.ч. 02.09.2021

Секретарь заседания №17 от 12.08.2021
Б.И. ХАХАНОВ Ч.



Прошито, пронумеровано

7 (Семь) листов

Председатель Правления НП «Зеленый мыс»


Муроджон Хуруджи А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый мыс»


Муроджон Хуруджи А.А.

