

ПРОТОКОЛ № 12
**экстренного заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия
развитию, благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)**

Дата проведения заседания: «11» октября 2022 г.
Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ZOOM)
Время начала заседания: 20 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 22 часов 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. Игнатъева И.В.
3. Ким В.М-С.
4. Никифорова И.О.
5. Ременяко Д.В.
6. Хуруджи А.А.
7. Шрамков А.И.

Приглашенные участники:

1. Председатель Ревизионной комиссии НП «Зеленый мыс» - Хала Г.Л.
2. Исполнительный директор НП «Зеленый мыс» - Столбовских О.В.

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 вопросов связанных с привлечением сторонних специалистов в области юриспруденции для защиты интересов НП «Зеленый мыс» в судебных

- заседаниях. Обсуждение совместно с участием Председателя Ревизионной комиссии НП «Зеленый мыс» Хала Г.Л.
2. Согласно поручению №1 заседания Правления №11 от 19.09.2022г., отчёт членов Правления уполномоченных провести переговоры в установленный срок до 30.09.2022г. по решению вопросов НП «Зеленый мыс», связанных с взаимоотношениями юридических лиц по вопросам эксплуатации с ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг».
 3. Рассмотрение обращения, поступившего от ресторана «Волна» (ООО «Берег»).

Повестка дня заседания:

1. **Обсуждение вопросов связанных с привлечением сторонних специалистов в области юриспруденции для защиты интересов НП «Зеленый мыс» в судебных заседаниях. Обсуждение совместно с участием Председателя Ревизионной комиссии НП «Зеленый мыс» Хала Г.Л.**

По вопросу повестки дня № 1.

На рассмотрение данного вопроса был приглашён исполнительный директор НП «Зеленый мыс» Столбовских О.В.

заслушали члена Правления Ременяко Д.В., который выразил несогласие с ранее понесенными и не согласованными с членами Правления НП «Зеленый мыс» затратами по привлечению сторонних специалистов в области юриспруденции для защиты интересов НП «Зеленый мыс» в судебных заседаниях по искам Панова Н.А. и Петля О.М..

ИД Столбовских О.В. пояснил членам Правления, что в данных судебных заседаниях, для вынесения решения в пользу НП, квалификации штатного юриста НП «Зеленый мыс» было недостаточно, а суммы исковых требований к НП «Зеленый мыс» и репутационных рисков в случае проигрыша для НП «Зеленый мыс» были высоки. На каждое конкретное судебное заседание с участием привлеченного специалиста в области юриспруденции составлялся отдельный договор. Привлечение стороннего специалиста осуществлялось по мере необходимости, не на каждое судебное заседание по искам Панова Н.А. и Петли О.М.

Финансовые затраты по привлечению специалиста в области юриспруденции по иску Панова Н.А. к НП «Зеленый мыс» в судебном порядке взыскать невозможно, т.к. данный вид спора был трудовым и согласно законодательству РФ работники освобождены от компенсации работодателю судебных издержек.

Финансовые затраты по привлечению специалиста в области юриспруденции по иску Петли О.М. будут взыскиваться в полном объеме, после получения полного текста решения суда по средствам подачи искового требования в судебном порядке.

Председатель Ревизионной комиссии Хала Г.Л. сообщил что корректно будет в данном случае для законности выплаченных сумм вознаграждения за привлечение сторонних специалистов в области юриспруденции, получить одобрение Правления НП «Зеленый мыс», так как имеет место заключение множественных договоров с одним специалистом, суммарно превышающий компетенцию исполнительного директора, полномочия которого ограничиваются суммой до 100 тыс. руб. Хотя и каждый заключаемый договор ниже порога в 100

тыс.руб., присутствовал в ежемесячных реестрах платежей НП «Зеленый мыс» и оплачивался за счёт статьи непредвиденных расходов бюджета НП «Зеленый мыс».

В процессе заседания Правления, членом Правления Шрамковым А. была предпринята попытка сорвать заседание Правления перебивая всех и не давая членам Правления высказаться. По требованию Председателя Правления, который выступал в тот момент, был выключен микрофон Шрамкова А, для того чтобы можно было окончить выступление стикера. Выключение микрофона делается временным, и каждый участник может самостоятельно его включить на своём устройстве повторно. После окончания выступления председателя Правления, Шрамков А. не стал включать свой микрофон и впоследствии написал в общем чате приложения для видеоконференции ZOOM, что раз в его комментариях никто не нуждается, он покидает заседание. Трансляцию изображения Шрамков А. так же не делал.

Самостоятельно Шрамков А. вышел из видеоконференции заседания Правления или в результате технического сбоя на стороне участника, установить невозможно.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, разделить обсуждаемый вопрос повестки заседания Правления на несколько вопросов для голосования:

Вопрос на голосование №1: Утвердить расходы на привлечение НП «Зеленый мыс» дополнительно привлеченного специалиста в области юриспруденции на судебные заседания по искам Панова Н.А. и Петля О.М.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (Давыденко М.М., 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» – **1 голос** (Ременяко Д.В.)

(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» - Один

«ВОЗДЕРЖАЛІСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Утвердить расходы на привлечение НП «Зеленый мыс» дополнительно привлеченного специалиста в области юриспруденции на судебные заседания по искам Панова Н.А. и Петля О.М.

Вопрос на голосование №2: Поручить ИД Столбовских О.В. подать исковое заявление к Петле О.М. на взыскание понесенных НП «Зеленый мыс» судебных расходов по привлечению специалиста в области юриспруденции в течении трех рабочих дней после получения полного текста решения суда.

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:

Поручить ИД Столбовских О.В. подать исковое заявление к Петле О.М. на взыскание понесенных НП «Зеленый мыс» судебных расходов по привлечению специалиста в области юриспруденции в течении трех рабочих дней после получения полного текста решения суда.

Вопрос на голосование №3: Запретить ИД Столбовских О.В. заключать множественные договора с одним и тем же контрагентом без решения Правления, сумма которых суммарно превышает 100 тыс.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» – _____

(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:

Запретить ИД Столбовских О.В. заключать множественные договора с одним и тем же контрагентом без решения Правления, сумма которых суммарно превышает 100 тыс. руб.

2. Согласно поручению №1 заседания Правления №11 от 19.09.2022г., отчёт членов Правления уполномоченных провести переговоры в установленный срок до 30.09.2022г. по решению вопросов НП «Зеленый мыс», связанных с взаимоотношениями юридических лиц по вопросам эксплуатации с ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг».

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали члена Правления Ременяко Д.В., который предложил всем членам Правления письменно изложить свою переговорную позицию от лица НП «Зеленый мыс» по взаимоотношениям с ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» в вопросах эксплуатации имущества.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, всем членам Правления письменно сформулировать переговорную позицию НП «Зеленый мыс» по взаимоотношениям с ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» в вопросах эксплуатации имущества в срок до 17.10.2022г. Общая переговорная позиция членов Правления НП «Зеленый мыс» будет рассмотрена на заседании Правления 19.10.2022 г.

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

Всем членам Правления письменно сформулировать переговорную позицию НП «Зеленый мыс» по взаимоотношениям с ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» в вопросах эксплуатации имущества в срок до 17.10.2022г. Общая переговорная позиция членов Правления НП «Зеленый мыс» будет рассмотрена на заседании Правления 19.10.2022 г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **6 голосов** (Давыденко М.М., Игнатъева 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:

Всем членам Правления письменно сформулировать переговорную позицию НП «Зеленый мыс» по взаимоотношениям с ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» в вопросах эксплуатации имущества в срок до 17.10.2022г. Общая переговорная позиция членов Правления НП «Зеленый мыс» будет рассмотрена на заседании Правления 19.10.2022 г.

3. Рассмотрение обращения, поступившего от ресторана «Волна» (ООО «Берег»).

По вопросу повестки дня № 3.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил всем членам Правления о поступившем обращении от ресторана «Волна» (ООО «Берег»), расположенного на береговой линии НП «Зеленый мыс», с просьбой отменить трансфер для посетителей ресторана не из числа жителей посёлка и разрешить беспрепятственный доступ/въезд на территорию НП «Зеленый мыс», в связи с изменением тарифов по договору эксплуатации НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, ИД Столбовских О.В. в срок до 13.10.2022г с учётом пожеланий членов Правления, доработать для ресторана «Волна» (ООО «Берег») новый эксплуатационный договор НП «Зеленый мыс», тарифы для которых рассчитаны по принятой ранее на Общем собрании членов Партнерства методике расчёта членских взносов. Итоговый вариант предоставить на рассмотрение членам Правления.

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

ИД Столбовских О.В. в срок до 13.10.2022г с учётом пожеланий членов Правления, доработать для ресторана «Волна» (ООО «Берег») новый эксплуатационный договор НП «Зеленый мыс», тарифы для которых рассчитаны по принятой ранее на Общем собрании членов Партнерства методике расчёта членских взносов. Итоговый вариант договора по эксплуатации между НП «Зеленый мыс» и ООО «Берег» предоставить на рассмотрение членам Правления.

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» - -----

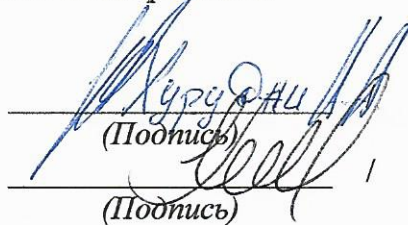
Решение принято.

Принятое решение:

ИД Столбовских О.В. в срок до 13.10.2022г с учётом пожеланий членов Правления, доработать для ресторана «Волна» (ООО «Берег») новый эксплуатационный договор НП «Зеленый мыс», тарифы для которых рассчитаны по принятой ранее на Общем собрании членов Партнерства методике расчёта членских взносов. Итоговый вариант договора по эксплуатации между НП «Зеленый мыс» и ООО «Берег» предоставить на рассмотрение членам Правления.

Настоящий протокол составлен «12» октября 2022г.

Председатель Правления


(Подпись)

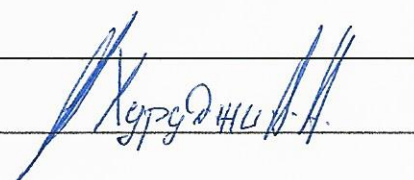
Хуруджи А.А.

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. 

Прошито, пронумеровано

07 (Семь) листов

Председатель Правления НП «Зеленый мыс»


Куруджи А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый мыс»


Хаханов И.А.