

ПРОТОКОЛ № 3
заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию,
благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «12» апреля 2023 г.

Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ЯндексТелемост)

Время начала заседания: 19 часов 30 минут.

Время окончания заседания: 19 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. Хуруджи А.А.

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. Отчёт ИД Столбовских О.В. о проделанной работе дирекции и ситуации в посёлке за декабрь 2022 – февраль 2023г.
2. Согласование закупки, по результатам проведенного электронного тендера, по приобретению одного скважинного насоса для водозаборного узла НП «Зеленый мыс».
3. Согласование предложения Ревизионной комиссии НП «Зеленый мыс» по проведению аудита финансовой отчётности НП «Зеленый мыс» за 2022 год в компании ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН» на сумму 160 000,00 руб.
4. Рассмотрение заявки на аренду футбольного поля НП «Зеленый мыс» в летний период Ломоносовской школой.
5. Рассмотрение предложения по установке на прогулочной зоне НП «Зеленый мыс» варианта модульного туалета.

6. Рассмотрение вопроса по переуступке прав аренды лесополосы от ООО «Ника-Стиль» на НП «Зеленый мыс».
7. Рассмотрение вопроса по понуждению ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» к оплатам по тарифам принятых Общим собранием членов Партнерства НП «Зеленый мыс» в 2022 году и введению для них платы за выдачу пропуска на проезд транспортных средств?
8. Рассмотрение и утверждение финансового плана НП «Зеленый мыс» на 2023 год, который будет вынесен на утверждение Общим собранием членов Партнерства.
9. Обсуждение повестки очередного Общего собрания членов Партнерства.
10. Согласование окончательной оплаты счета за саженцы растений в размере 124 530 руб. из бюджета НП «Зеленый мыс». Из общей суммы счета в 177 900 руб. в ноябре 2022г. была внесена предоплата в размере 30% (53370 руб.), согласно решению №7 заседания Правления №15 от 09.11.2022г.

Повестка дня заседания:

1. Отчёт ИД Столбовских О.В. о проделанной работе дирекции и ситуации в посёлке за декабрь 2022 – февраль 2023г.

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившем от исполнительного директора Столбовских О.В. отчёте о проделанной работе дирекции НП «Зеленый мыс» и ситуации в посёлке за декабрь 2022 года по февраль 2023г.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, принять отчёт исполнительного директора Столбовских О.В. о проделанной работе дирекции НП «Зеленый мыс» и ситуации в посёлке с декабря 2022 года по февраль 2023г.

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

Принять отчёт исполнительного директора Столбовских О.В. о проделанной работе дирекции НП «Зеленый мыс» и ситуации в посёлке с декабря 2022 года по февраль 2023г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (*Давыденко М.М., 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:

Принять отчёт исполнительного директора Столбовских О.В. о проделанной работе дирекции НП «Зеленый мыс» и ситуации в посёлке с декабря 2022 года по февраль 2023г.

2. **Согласование закупки, по результатам проведенного электронного тендера, по приобретению одного скважинного насоса для водозаборного узла НП «Зеленый мыс».**

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей служебной записке от исполнительного директора Столбовских О.В. по рассмотрению приобретения скважинного насоса на водозаборный узел НП «Зеленый Мыс», в связи с выходом из строя скважинного насоса, на место которого был установлен насос из резервного фонда НП «Зеленый мыс». Для восполнения резервного фонда, дирекцией был проведен электронный тендер и получены коммерческие предложения. Наиболее низкая цена насоса, по техническим характеристикам аналога установленного насоса Грюндфос, было предложено компанией ООО «Насосные системы» г.Липецк с суммой 156589,20 руб. (Насос ЭЦВ 8-40-150 нрк).

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, разрешить исполнительному директору Столбовских О.В. приобретение по итогам электронного тендера скважинного насоса на водозаборный узел НП «Зеленый Мыс» у компании ООО «Насосные системы» г.Липецк с суммой закупки 156589,20 руб., за насос ЭЦВ 8-40-150 нрк.

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

Разрешить исполнительному директору Столбовских О.В. приобретение скважинного насоса на водозаборный узел НП «Зеленый Мыс» у компании ООО «Насосные системы» г.Липецк с суммой закупки 156589,20 руб., за насос ЭЦВ 8-40-150 нрк.

Исполнительному директору Столбовских О.В. произвести инвентаризацию всего установленного насосного оборудования, находящегося в рабочем состоянии, в резерве и вышедшего из строя. Данный отчет с указанными серийными номерами и маркой оборудования предоставить Правлению. На насосное оборудование, вышедшее из строя, предоставить сведения о возможности и целесообразности его возможного ремонта.

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» – _____

(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:

Разрешить исполнительному директору Столбовских О.В. приобретение скважинного насоса на водозаборный узел НП «Зеленый Мыс» у компании ООО «Насосные системы» г.Липецк с суммой закупки 156589,20 руб., за насос ЭЦВ 8-40-150 нрк.

Исполнительному директору Столбовских О.В. произвести инвентаризацию всего установленного насосного оборудования, находящегося в рабочем состоянии, в резерве и вышедшего из строя. Данный отчет с указанными серийными номерами и маркой оборудования предоставить Правлению. На насосное оборудование, вышедшее из строя, предоставить сведения о возможности и целесообразности его возможного ремонта.

3. Согласование предложения Ревизионной комиссии НП «Зеленый мыс» по проведению аудита финансовой отчётности НП «Зеленый мыс» за 2022 год в компании ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН»» на сумму 160 000,00 руб.

По вопросу повестки дня № 3.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившим от Ревизионной комиссии НП «Зеленый мыс» договора по проведению аудита финансовой отчётности НП «Зеленый мыс» за 2022 год в компании ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН»» на сумму 160 000,00 руб., на согласование с Правлением НП «Зеленый мыс» суммы затрат на проведение аудита НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, разрешить исполнительному директору Столбовских О.В. заключить договор на условиях НП «Зеленый мыс» по проведению аудита финансовой отчётности НП «Зеленый мыс» за 2022 год в компании ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН»» на сумму 160 000,00 руб.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. заключить договор на условиях НП «Зеленый мыс» по проведению аудита финансовой отчётности НП «Зеленый мыс» за 2022 год в компании ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН»» на сумму 160 000,00 руб.

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» – -----

(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:

Исполнительному директору Столбовских О.В. заключить договор на условиях НП «Зеленый мыс» по проведению аудита финансовой отчётности НП «Зеленый мыс» за 2022 год в компании ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН»» на сумму 160 000,00 руб.

4. Рассмотрение заявки на аренду футбольного поля НП «Зеленый мыс» в летний период Ломоносовской школой.

По вопросу повестки дня № 4.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей заявке от Ломоносовской школы, расположенной на территории НП «Зеленый мыс», на согласование аренды футбольного поля с целью проведения спортивных занятий для учащихся детей в летний период 2023 года.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, разрешить Ломоносовской школе, расположенной на территории НП «Зеленый мыс» аренду футбольного поля НП «Зеленый мыс», с целью проведения спортивных занятий для детей в летний период 2023 года.

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

Разрешить Ломоносовской школе, расположенной на территории НП «Зеленый мыс» аренду футбольного поля с целью проведения спортивных занятий для детей в летний период 2023 года.

Исполнительному директору Столбовских О.В. согласовать время и даты аренды футбольного поля НП «Зеленый мыс» с Ломоносовской школой и повесить расписание на футбольной площадке. Дополнительно уведомить футболистов из числа жителей НП «Зеленый мыс», через существующие чаты по футболу о существовании расписания по использованию футбольной площадки.

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» – -----

(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:

Разрешить Ломоносовской школе, расположенной на территории НП «Зеленый мыс» аренду футбольного поля с целью проведения спортивных занятий для детей в летний период 2023 года.

Исполнительному директору Столбовских О.В. согласовать время и даты аренды футбольного поля НП «Зеленый мыс» с Ломоносовской школой и повесить расписание на футбольной площадке. Дополнительно уведомить футболистов из числа жителей НП «Зеленый мыс», через существующие чаты по футболу о существовании расписания по использованию футбольной площадки.

5. Рассмотрение предложения по установке на прогулочной зоне НП «Зеленый мыс» варианта модульного туалета.

По вопросу повестки дня № 5.

заслушали члена Правления Никифорову И.О., которая предложить рассмотреть предложения по установке на прогулочной зоне НП «Зеленый мыс» одного из вариантов предложенных модульных туалетов.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, остановиться на варианте №2 модульного туалета на сумму 1742000 руб.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. произвести закупку модульного туалета на сумму 1742000 руб. Произвести оптимальную его установку на прогулочной зоне НП «Зеленый мыс», в районе пляжной зоны и осуществить подключение модульного туалета к существующим инженерным сетям НП «Зеленый мыс».

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» – -----

(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:**

Исполнительному директору Столбовских О.В. произвести закупку модульного туалета на сумму 1742000 руб. Произвести оптимальную его установку на прогулочной зоне НП «Зеленый мыс», в районе пляжной зоны и осуществить подключение модульного туалета к существующим инженерным сетям НП «Зеленый мыс».

6. Рассмотрение вопроса по переуступке прав аренды лесополосы от ООО «Ника-Стиль» на НП «Зеленый мыс».

По вопросу повестки дня № 6.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей служебной записке от исполнительного директора Столбовских О.В. с вопросом по переуступке прав аренды лесополосы от ООО «Ника-Стиль» на НП «Зеленый мыс». Необходимость связана с правильным формированием бюджета НП «Зеленый мыс» и сокращением расходов НП «Зеленый мыс» по содержанию компании ООО «Ника-Стиль» в размере 350000 – 360000 руб. в год. Стоимость переуступки прав аренды от ООО «Ника-Стиль» на НП «Зеленый мыс» составит от 50000 до 75000 руб. Стоимость закрытия компании ООО «Ника-Стиль» составит от 30000 до 40000 руб.

Член Правления Никифорова И.О. предложила дополнительно провести экспертизу и внести в проект освоения лесов проблемную зону лесополосы и убрать больные деревья в районе мини-гольфа НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, исполнительному директору Столбовских О.В. подготовить и начать процедуру переуступки прав аренды лесополосы с ООО «Ника-Стиль» на НП «Зеленый мыс».

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. подготовить и начать процедуру переуступки прав аренды лесополосы с ООО «Ника-Стиль» на НП «Зеленый мыс», где стоимость переуступки прав аренды лесополосы составит от 50000 до 75000 руб. Стоимость закрытия компании ООО «Ника-Стиль» после переоформления права аренды лесополосы составит от 30000 до 40000 руб.

Дополнительно провести экспертизу и внести в проект освоения лесов проблемную зону лесополосы и убрать больные деревья в районе мини-гольфа НП «Зеленый мыс».

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 4 голосов (Давыденко М.М., 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 (Игнатьева И.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» - Четыре «ПРОТИВ» - Один «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Исполнительному директору Столбовских О.В. подготовить и начать процедуру переуступки прав аренды лесополосы с ООО «Ника-Стиль» на НП «Зеленый мыс», где стоимость переуступки прав аренды лесополосы составит от 50000 до 75000 руб. Стоимость закрытия компании ООО «Ника-Стиль» после переоформления права аренды лесополосы составит от 30000 до 40000 руб.

Дополнительно провести экспертизу и внести в проект освоения лесов проблемную зону лесополосы и убрать больные деревья в районе мини-гольфа НП «Зеленый мыс».

7. Рассмотрение вопроса по понуждению ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» к оплатам по тарифам принятых Общим собранием членов Партнерства НП «Зеленый мыс» в 2022 году и введению для них платы за выдачу пропуска на проезд транспортных средств?

По вопросу повестки дня № 7.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившим от члена Правления Ременяко Д.В. требования по понуждению ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» к оплатам по тарифам принятых Общим собранием членов Партнерства НП «Зеленый мыс» в 2022 году и введению для них платы за выдачу пропуска на проезд транспортных средств.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, члену Правления Ременяко Д.В. предоставить подготовленную письменную позицию на согласование Правления и для дальнейшего принятия решения по понуждению ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» к оплатам по тарифам принятых Общим собранием членов Партнерства НП «Зеленый мыс» в 2022 году и введению для них платы за выдачу пропуска на проезд транспортных средств.

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

Члену Правления Ременяко Д.В. предоставить подготовленную письменную позицию на согласование Правления и для дальнейшего принятия решения по понуждению ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» к оплатам по тарифам принятых Общим собранием членов Партнерства НП «Зеленый мыс» в 2022 году и введению для них платы за выдачу пропуска на проезд транспортных средств.

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» – -----

(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:

Члену Правления Ременяко Д.В. предоставить подготовленную письменную позицию на согласование Правления и для дальнейшего принятия решения по понуждению ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» к оплатам по тарифам принятых Общим собранием членов Партнерства НП «Зеленый мыс» в 2022 году и введению для них платы за выдачу пропуска на проезд транспортных средств.

8. Рассмотрение и утверждение финансового плана НП «Зеленый мыс» на 2023 год, который будет вынесен на утверждение Общим собранием членов Партнерства.

По вопросу повестки дня № 8.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившим от исполнительного директора Столбовских О.В. на согласование Правления проекта финансового плана НП «Зеленый мыс» на 2023год.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, внести в бюджет НП «Зеленый мыс» на 2023 год затраты на приобретение модульного туалета в сумме 1742000 руб. и затрат по его установке, а так же внести затраты на обновление пунктов охраны на КПП№1 и КПП№2.

Окончательный вариант бюджета на 2023 год с расчётом базового тарифа для членов Партнерства предоставить на согласование Правления.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. внести в бюджет НП «Зеленый мыс» на 2023 год затраты на приобретение модульного туалета в сумме 1742000 руб. и затрат по его установке, а так же внести затраты на обновление пунктов охраны на КПП№1 и КПП№2.

Окончательный вариант бюджета на 2023 год с расчётом базового тарифа для членов Партнерства предоставить на согласование Правления.

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» – _____

(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:

Исполнительному директору Столбовских О.В. внести в бюджет НП «Зеленый мыс» на 2023 год затраты на приобретение модульного туалета в сумме 1742000 руб. и затрат по его установке, а так же внести затраты на обновление пунктов охраны на КПП№1 и КПП№2.

Окончательный вариант бюджета на 2023 год с расчётом базового тарифа для членов Партнерства предоставить на согласование Правления.

9. Обсуждение повестки очередного Общего собрания членов Партнерства.

По вопросу повестки дня № 9.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившем на согласование с Правлением от дирекции НП «Зеленый Мыс» повестки очередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» в 2023 году.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, доработать повестку Общего собрания в соответствии с Уставом НП «Зеленый мыс» и предоставить итоговый вариант повестки очередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» на согласование Правлению.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. доработать повестку Общего собрания в соответствии с Уставом НП «Зеленый мыс» и предоставить итоговый вариант повестки очередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» на согласование Правлению.

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» – -----

(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:

Исполнительному директору Столбовских О.В. доработать повестку Общего собрания в соответствии с Уставом НП «Зеленый мыс» и предоставить итоговый вариант повестки очередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» на согласование Правлению.

10. Согласование окончательной оплаты счета за саженцы растений в размере 124 530 руб. из бюджета НП «Зеленый мыс». Из общей суммы счета в 177 900 руб. в ноябре 2022г. была внесена предоплата в размере 30% (53370 руб.), согласно решению №7 заседания Правления №15 от 09.11.2022г.

По вопросу повестки дня № 10.

заслушали члена Правления Никифорову И.О., которая предложила согласовать окончательную оплату счета за саженцы растений в размере 124530 руб. из бюджета НП «Зеленый мыс», по которому ранее была произведена предоплата в размере 30% (53370руб.), согласно решению №7 заседания Правления №15 от 09.11.2022г.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, согласовать окончательную оплату счета за саженцы растений в размере 124530 руб. из бюджета НП «Зеленый мыс».

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. оплатить окончательную оплату счета за саженцы растений в размере 124530 руб. из бюджета НП «Зеленый мыс», по которому ранее была произведена предоплата в размере 30% (53370руб.), согласно решению №7 заседания Правления №15 от 09.11.2022г.

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» – _____

(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» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛІСЯ» - -----

Решение принято.
Принятое решение:

Исполнительному директору Столбовских О.В. оплатить окончательную оплату счета за саженцы растений в размере 124530 руб. из бюджета НП «Зеленый мыс», по

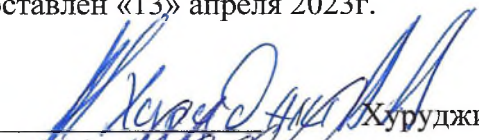
которому ранее была произведена предоплата в размере 30% (53370руб.), согласно решению №7 заседания Правления №15 от 09.11.2022г.

Приложения:

1. Приложение №1 - Варианты модульных туалетов.

Настоящий протокол составлен «13» апреля 2023г.

Председатель Правления



(Подпись) Хуруджи А.А.

Секретарь Правления



(Подпись) Хаханов И.А.

Подписи участвовавших в принятии Решений:

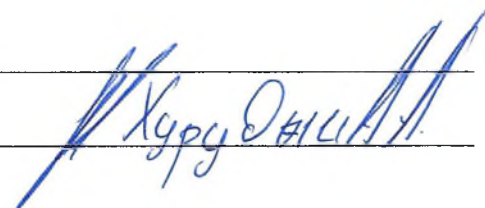
1. Давыденко М.М.

2. Игнатъева И.В.

3. Ким В.М-С.

4. Никифорова И.О.


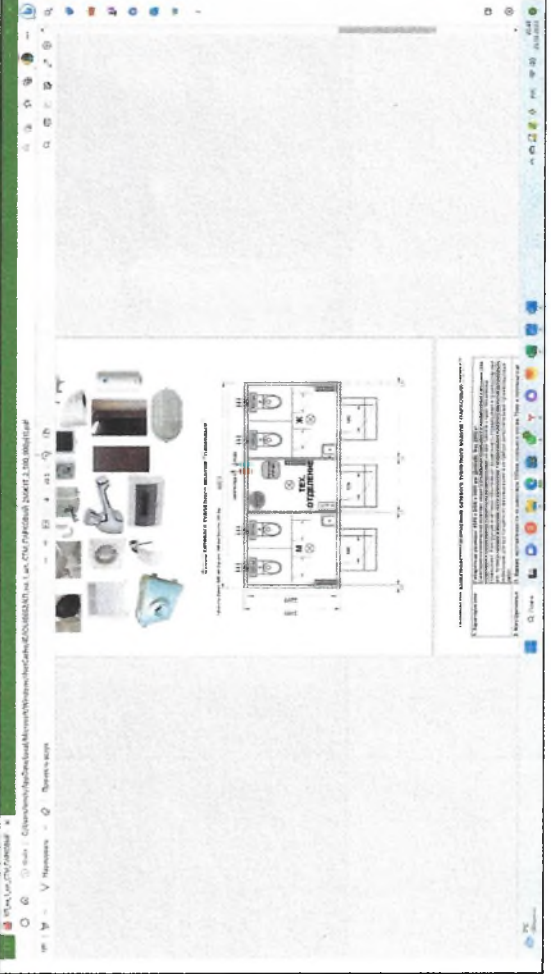
5. Хуруджи А.А.



Приложение №1

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА.

Варианты туалетных модулей.

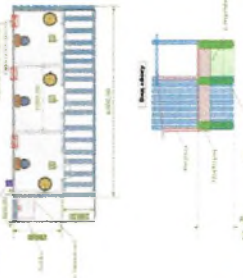
	<p>Вариант № 1 2 500 000 р.</p>	<p>+</p> <ul style="list-style-type: none">• Готовое парковое решение;• Премиум уровень;• Антивандальная сантехника;• Удобное расположение внутри отделений: доступ в раковине свободный.• Четыре унитаза
		<p>-</p> <ul style="list-style-type: none">• Цена;• Отсутствие индивидуального решения: нет навеса, закрывающего двери, нет душевой колонки <p>КОМ. предложение: C:\Users\lonch\Downloads\КП на 1 шт. СТМ ПАРКОВЫЙ-2МЖ1Т 2 500 000р.pdf</p>

Вариант №2 1 742 000 р.



- Индивидуальное решение премиум класса;
- Расположение унитазов и раковин внутри кабинок вариативно, так как исполняется по нашим пожеланиям;
- Наличие уличной душевой зоны и навеса над входами в туалеты.
- Отделка лиственница.

№	Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Итого
1	Работы по проектированию и строительству туалета	шт.	1	1 742 000	1 742 000
2	Материалы и оборудование	шт.	1	1 742 000	1 742 000
3	Услуги по монтажу и пуско-наладке	шт.	1	1 742 000	1 742 000
4	Доставка и хранение материалов	шт.	1	1 742 000	1 742 000
5	Работы по благоустройству территории	шт.	1	1 742 000	1 742 000
6	Услуги по эксплуатации	шт.	1	1 742 000	1 742 000
7	Услуги по ремонту	шт.	1	1 742 000	1 742 000
8	Услуги по уборке	шт.	1	1 742 000	1 742 000
9	Услуги по дезинфекции	шт.	1	1 742 000	1 742 000
10	Услуги по ремонту сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000
11	Услуги по замене расходных материалов	шт.	1	1 742 000	1 742 000
12	Услуги по замене сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000
13	Услуги по замене мебели	шт.	1	1 742 000	1 742 000
14	Услуги по замене освещения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
15	Услуги по замене вентиляции	шт.	1	1 742 000	1 742 000
16	Услуги по замене отопления	шт.	1	1 742 000	1 742 000
17	Услуги по замене водоснабжения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
18	Услуги по замене канализации	шт.	1	1 742 000	1 742 000
19	Услуги по замене электрики	шт.	1	1 742 000	1 742 000
20	Услуги по замене сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000
21	Услуги по замене мебели	шт.	1	1 742 000	1 742 000
22	Услуги по замене освещения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
23	Услуги по замене вентиляции	шт.	1	1 742 000	1 742 000
24	Услуги по замене отопления	шт.	1	1 742 000	1 742 000
25	Услуги по замене водоснабжения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
26	Услуги по замене канализации	шт.	1	1 742 000	1 742 000
27	Услуги по замене электрики	шт.	1	1 742 000	1 742 000
28	Услуги по замене сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000
29	Услуги по замене мебели	шт.	1	1 742 000	1 742 000
30	Услуги по замене освещения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
31	Услуги по замене вентиляции	шт.	1	1 742 000	1 742 000
32	Услуги по замене отопления	шт.	1	1 742 000	1 742 000
33	Услуги по замене водоснабжения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
34	Услуги по замене канализации	шт.	1	1 742 000	1 742 000
35	Услуги по замене электрики	шт.	1	1 742 000	1 742 000
36	Услуги по замене сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000
37	Услуги по замене мебели	шт.	1	1 742 000	1 742 000
38	Услуги по замене освещения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
39	Услуги по замене вентиляции	шт.	1	1 742 000	1 742 000
40	Услуги по замене отопления	шт.	1	1 742 000	1 742 000
41	Услуги по замене водоснабжения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
42	Услуги по замене канализации	шт.	1	1 742 000	1 742 000
43	Услуги по замене электрики	шт.	1	1 742 000	1 742 000
44	Услуги по замене сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000
45	Услуги по замене мебели	шт.	1	1 742 000	1 742 000
46	Услуги по замене освещения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
47	Услуги по замене вентиляции	шт.	1	1 742 000	1 742 000
48	Услуги по замене отопления	шт.	1	1 742 000	1 742 000
49	Услуги по замене водоснабжения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
50	Услуги по замене канализации	шт.	1	1 742 000	1 742 000
51	Услуги по замене электрики	шт.	1	1 742 000	1 742 000
52	Услуги по замене сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000
53	Услуги по замене мебели	шт.	1	1 742 000	1 742 000
54	Услуги по замене освещения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
55	Услуги по замене вентиляции	шт.	1	1 742 000	1 742 000
56	Услуги по замене отопления	шт.	1	1 742 000	1 742 000
57	Услуги по замене водоснабжения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
58	Услуги по замене канализации	шт.	1	1 742 000	1 742 000
59	Услуги по замене электрики	шт.	1	1 742 000	1 742 000
60	Услуги по замене сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000
61	Услуги по замене мебели	шт.	1	1 742 000	1 742 000
62	Услуги по замене освещения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
63	Услуги по замене вентиляции	шт.	1	1 742 000	1 742 000
64	Услуги по замене отопления	шт.	1	1 742 000	1 742 000
65	Услуги по замене водоснабжения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
66	Услуги по замене канализации	шт.	1	1 742 000	1 742 000
67	Услуги по замене электрики	шт.	1	1 742 000	1 742 000
68	Услуги по замене сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000
69	Услуги по замене мебели	шт.	1	1 742 000	1 742 000
70	Услуги по замене освещения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
71	Услуги по замене вентиляции	шт.	1	1 742 000	1 742 000
72	Услуги по замене отопления	шт.	1	1 742 000	1 742 000
73	Услуги по замене водоснабжения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
74	Услуги по замене канализации	шт.	1	1 742 000	1 742 000
75	Услуги по замене электрики	шт.	1	1 742 000	1 742 000
76	Услуги по замене сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000
77	Услуги по замене мебели	шт.	1	1 742 000	1 742 000
78	Услуги по замене освещения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
79	Услуги по замене вентиляции	шт.	1	1 742 000	1 742 000
80	Услуги по замене отопления	шт.	1	1 742 000	1 742 000
81	Услуги по замене водоснабжения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
82	Услуги по замене канализации	шт.	1	1 742 000	1 742 000
83	Услуги по замене электрики	шт.	1	1 742 000	1 742 000
84	Услуги по замене сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000
85	Услуги по замене мебели	шт.	1	1 742 000	1 742 000
86	Услуги по замене освещения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
87	Услуги по замене вентиляции	шт.	1	1 742 000	1 742 000
88	Услуги по замене отопления	шт.	1	1 742 000	1 742 000
89	Услуги по замене водоснабжения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
90	Услуги по замене канализации	шт.	1	1 742 000	1 742 000
91	Услуги по замене электрики	шт.	1	1 742 000	1 742 000
92	Услуги по замене сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000
93	Услуги по замене мебели	шт.	1	1 742 000	1 742 000
94	Услуги по замене освещения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
95	Услуги по замене вентиляции	шт.	1	1 742 000	1 742 000
96	Услуги по замене отопления	шт.	1	1 742 000	1 742 000
97	Услуги по замене водоснабжения	шт.	1	1 742 000	1 742 000
98	Услуги по замене канализации	шт.	1	1 742 000	1 742 000
99	Услуги по замене электрики	шт.	1	1 742 000	1 742 000
100	Услуги по замене сантехники	шт.	1	1 742 000	1 742 000

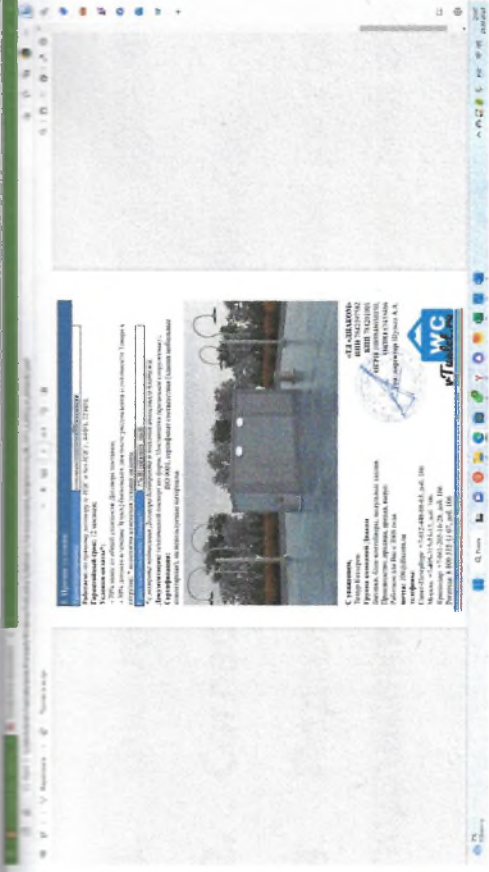


- Цена;
- Не включена в стоимость антивандалная сантехника. Потребуются затраты около 300 000 на дооборудование;

Ком. предложение:

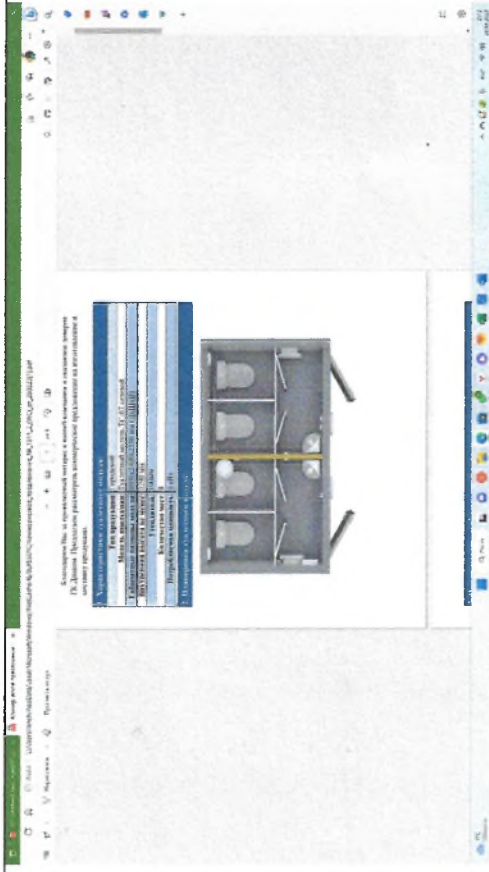
[C:\Users\lonch\Downloads\КП \(Зеленый мыс\) Туалет.pdf](C:\Users\lonch\Downloads\КП (Зеленый мыс) Туалет.pdf)

Вариант №3 1 169 200 р.



+

- Готовое решение;
- Антивандальная сантехника;
- Удобное расположение внутри отделений: доступ в каждом отделении к раковине свободный.
- Четыре унитаза
- Общие габаритные размеры меньше в длину 1.2 м в сравнении с предыдущими вариантами.
- Цена.



-

- Внешний вид простой, отделка пластик. Подобные объекты размещены на заправках, стр. ярмарках.
- Отсутствие индивидуального решения: нет навеса, закрывающего двери, нет душевой колонки

Ком. предложение:

[C:\Users\lonch\OneDrive\Рабочий стол\Коммерческое предложение № 1811_2 \(WC\) от 280223.pdf](C:\Users\lonch\OneDrive\Рабочий стол\Коммерческое предложение № 1811_2 (WC) от 280223.pdf)

Внимание!

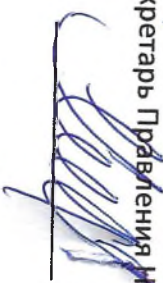
Согласование по туалетным модулям происходит по следующему регламенту:

1. Выбор варианта из имеющихся предложений;
2. Согласование срока оплаты;
3. Подготовка всех уточняющих вопросов, изменений в конструктиве, подписание договора, получения счета, выезд замерщика.

Прошито, пронумеровано
16 (Шестнадцать) листов
Председатель Правления НП «Зеленый мыс»


Куруджи А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый мыс»


Хаханов И.А.

