

ПРОТОКОЛ № 5

экстренного заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию, благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс» (НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «07» июня 2023 г.
Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ЯндексТелемост)
Время начала заседания: 20 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 21 часов 04 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. Ременяко Д.В.
4. Хуруджи А.А.
5. 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 корректировок в расчёты тарифной группы НП «Зеленый мыс».
2. Рассмотрение дополнительных затрат по включению их в проект бюджета НП «Зеленый мыс» на 2023.
3. Рассмотреть и согласовать проект бюджета на 2023 год, для утверждения его на Общем собрании членов Партнерства НП «Зеленый мыс».
4. Утвердить повестку Общего собрания членов Партнерства и дату проведения.
5. Рассмотрение схемы организации движения в поселке минуя КПП №2.
6. Рассмотреть правовую справку по договорам на обслуживание ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг».

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение корректировок в расчёты тарифной группы НП «Зеленый мыс».

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который предложил отложить рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании Правления докладчика по данному вопросу – члена Правления Никифоровой И.О.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, перенести рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании Правления докладчика - члена Правления Никифоровой И.О.

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

Перенести рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании Правления докладчика - члена Правления Никифоровой И.О.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (Давыденко М.М., Игнатъева И.В., 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» - Пять

«ПРОТИВ» - _____

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____

Решение принято.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании Правления докладчика - члена Правления Никифоровой И.О.

2. Рассмотрение дополнительных затрат по включению их в проект бюджета НП «Зеленый мыс» на 2023.

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который предложил отложить рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании Правления докладчика по данному вопросу – члена Правления Никифоровой И.О.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, перенести рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании Правления докладчика - члена Правления Никифоровой И.О.

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

Перенести рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании Правления докладчика - члена Правления Никифоровой И.О.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (Давыденко М.М., Игнатьева И.В., 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» - Пять

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании Правления докладчика - члена Правления Никифоровой И.О.

3. Рассмотреть и согласовать проект бюджета на 2023 год, для утверждения его на Общем собрании членов Партнерства НП «Зеленый мыс».

По вопросу повестки дня № 3.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившем от дирекции НП «Зеленый мыс» проекте бюджета на 2023г на рассмотрение Правления и последующем его включении в повестку Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, ИД Столбовских провести аудит штатного расписания НП «Зеленый мыс» и предоставить Правлению справку по замещениям должностей с отсутствующими сотрудниками, согласно штатному расписанию. Предоставить сводное штатное расписание за 2023год с выплатами и указанием совместителей.

Членам Правления в течении пяти дней предоставить ИД Столбовских О.В. возникшие вопросы по проекту бюджета НП «Зеленый мыс» на 2023год.

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

ИД Столбовских провести аудит штатного расписания НП «Зеленый мыс» и предоставить Правлению справку по замещениям должностей с отсутствующими сотрудниками, согласно штатному расписанию. Предоставить сводное штатное расписание за 2023год с выплатами и указанием совместителей.

Членам Правления в течении пяти дней предоставить ИД Столбовских О.В. возникшие вопросы по проекту бюджета НП «Зеленый мыс» на 2023год.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (Давыденко М.М., Игнатьева И.В., 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» - Пять

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

ИД Столбовских провести аудит штатного расписания НП «Зеленый мыс» и предоставить Правлению справку по замещениям должностей с отсутствующими сотрудниками, согласно штатному расписанию. Предоставить сводное штатное расписание за 2023год с выплатами и указанием совместителей.

Членам Правления в течении пяти дней предоставить ИД Столбовских О.В. возникшие вопросы по проекту бюджета НП «Зеленый мыс» на 2023год.

4. Утвердить повестку Общего собрания членов Партнерства и дату проведения.

По вопросу повестки дня № 4.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившего от дирекции НП «Зеленый мыс» проекте повестки Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» в 2023г. и предложения по определению даты проведения Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, назначить дату проведения Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» на 16 сентября 2023г. Членам Правления в течении пяти дней доработать повестку Общего собрания членов Партнерства и предоставить её на обозрение всем членам Правления.

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

Назначить дату проведения Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» на 16 сентября 2023г.

Членам Правления в течении пяти дней доработать повестку Общего собрания членов Партнерства и предоставить её на обозрение всем членам Правления.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (Давыденко М.М., Игнатьева И.В., 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» - Пять

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Назначить дату проведения Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» на 16 сентября 2023г.

Членам Правления в течении пяти дней доработать повестку Общего собрания членов Партнерства и предоставить её на обозрение всем членам Правления.

5. Рассмотрение схемы организации движения в поселке минуя КПП №2.

По вопросу повестки дня № 5.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который предложил отложить рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании Правления докладчика по данному вопросу – члена Правления Никифоровой И.О.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, перенести рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании Правления докладчика - члена Правления Никифоровой И.О.

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

Перенести рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании Правления докладчика - члена Правления Никифоровой И.О.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (*Давыденко М.М., Игнатьева И.В., 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» - Пять

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Перенести рассмотрение данного вопроса в связи с отсутствием на заседании Правления докладчика - члена Правления Никифоровой И.О.

6. Рассмотреть правовую справку по договорам на обслуживание ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг».

По вопросу повестки дня № 6.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей от ИД Столбовских О.В. правовой справке по договорам на обслуживание компаний ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг», возможности взыскания с них неосновательного обогащения и понуждения к подписанию договоров на обслуживание с НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, ИД Столбовских О.В. подготовить претензии и направить на согласование Правлению.

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

ИД Столбовских О.В. в течении 7 дней подготовить проекты претензий на ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» по взысканию неосновательного обогащения и понуждения их к подписанию договоров на обслуживание с НП «Зеленый мыс».

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (Давыденко М.М., Игнатъева И.В., 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» - Пять

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

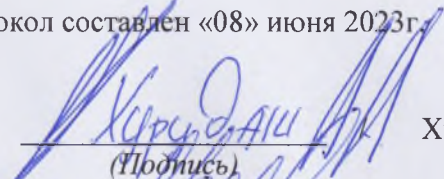
Решение принято.

Принятое решение:

ИД Столбовских О.В. в течении 7 дней подготовить проекты претензий на ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» по взысканию неосновательного обогащения и понуждения их к подписанию договоров на обслуживание с НП «Зеленый мыс».

Настоящий протокол составлен «08» июня 2023г.

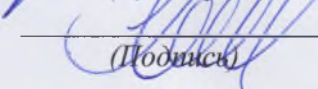
Председатель Правления



(Подпись)

Хуруджи А.А.

Секретарь Правления



(Подпись)

Хаханов И.А.

Подписи участвовавших в принятии Решений:

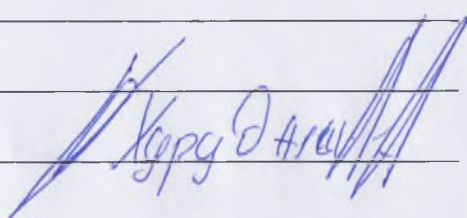
1. Давыденко М.М.

2. Игнатъева И.В.

3. Ременяко Д.В.

4. Хуруджи А.А.

5. Шрамков А.И.



Прошито, пронумеровано

07 (Семь) листов

Председатель Правления НП «Зеленый мыс»

Хурраджи А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый мыс»

Хаханов И.А.