

ПРОТОКОЛ № 6
экстренного заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия
развитию, благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «20» июня 2023 г.
Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ЯндексТелемост)
Время начала заседания: 20 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 21 часов 29 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. Игнатьева 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. Игнатьева 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. Игнатьева И.В.
3. Никифорова И.О.
4. Ременяко Д.В.
5. Хуруджи А.А.
6. 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».
7. Рассмотреть служебную записку ИД Столбовских О.В. по косметическому ремонту фасадов на въезде в поселок НП «Зеленый мыс».

Повестка дня заседания:

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

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали члена Правления Никифорову И.О., которая предложила внести уточнения в методику расчета членских взносов, ранее утвержденную 05.02.2022г. на Общем собрании членов Партнерства НП «Зеленый мыс», на основании которой производится расчет тарифа членских взносов для всех членов Партнерства НП «Зеленый мыс».

Было предложено внесение следующих уточнений в методику расчета:

- 1) Утвердить расчеты тарифов с учетом: - длины фасадов участка; - площади участка; - подведенной к участку мощности эл.энергии в индивидуальном порядке.
- 2) Утвердить в методике коэффициенты по вывозу органического мусора, а именно: - травы; - листья; - веток кустов и деревьев в зависимости от площади участка.
- 3) Утвердить расходы на содержание сетей ливневой канализации рассчитывать пропорционально площади участка (ранее было поровну).

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, не вносить корректировки в методику расчета членских взносов, которая была ранее утверждена 05.02.2022г. на Общем собрании членов Партнерства НП «Зеленый мыс», т.к. любые корректировки методики расчета членских взносов должны быть утверждены Общим собранием членов Партнерства НП «Зеленый мыс». Существующая методика расчета членских взносов предусматривает усредненные показатели длины фасада и электрической мощности.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. предложить корректировку методики расчета членских взносов на основании расчётов тарифной группы. Сделать дополнительные расчеты в части длины фасадов, площади участка и электрической мощности. Итоговый вариант предоставить Правлению для его согласования.

Члены Правления голосовали:

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

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1

Решение принято.

Принятое решение:

Исполнительному директору Столбовских О.В. предложить корректировку методики расчета членских взносов на основании расчётов тарифной группы. Сделать дополнительные расчеты в части длины фасадов, площади участка и электрической мощности. Итоговый вариант предоставить Правлению для его согласования.

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

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали члена Правления Никифорову И.О., которая предложила внести дополнительные затраты в проект бюджета 2023 года НП «Зеленый мыс», на основании предварительного коммерческого предложения по обустройству КПП №1 в сумме 850000,00 руб., без НДС.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, внести дополнительные затраты в проект бюджета 2023 года НП «Зеленый мыс», на основании предварительного коммерческого предложения по обустройству КПП №1 в сумме 850000,00 руб., без НДС.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. внести дополнительные затраты в проект бюджета 2023 года НП «Зеленый мыс» в сумме 850000,00руб., на основании предварительного коммерческого предложения по обустройству КПП №1.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (*Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Никифорова И.О., Ременяко Д.В., Хуруджи А.А.*)

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

«ПРОТИВ» – **1 голос** (*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» - Пять

«ПРОТИВ» - 1

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Исполнительному директору Столбовских О.В. внести дополнительные затраты в проект бюджета 2023 года НП «Зеленый мыс» в сумме 850000,00руб., на основании предварительного коммерческого предложения по обустройству КПП №1.

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, согласовать предложенный проект бюджета на 2023г и включить его в повестку Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» назначенного на 16.09.2023г.

Член Правления Шрамков А.И. сообщил, что представленная на рассмотрения Правления последняя редакция проекта бюджета на 2023 не достоверная и имеет арифметические ошибки. Какие именно, не уточнил.

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

Согласовать предложенный в последней редакции проект бюджета НП «Зеленый мыс» на 2023г и включить его в повестку Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» назначенного на 16.09.2023г.

Исполнительному директору Столбовских О.В. на основании проекта бюджета на 2023г., в 2-х недельный срок подготовить проект бюджета НП «Зеленый мыс» на 2024г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 4 голоса (Давыденко М.М., Игнатъева И.В., Никифорова И.О., Хуруджи А.А.)
(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших за принятие предложенной формулировки решения)

«ПРОТИВ» – 2 голоса (Ременяко Д.В., 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» - Четыре

«ПРОТИВ» - 2

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать предложенный в последней редакции проект бюджета НП «Зеленый мыс» на 2023г и включить его в повестку Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» назначенного на 16.09.2023г.

5. Рассмотреть досудебные претензии по договорам на обслуживание ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг».

По вопросу повестки дня № 6.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступивших от ИД Столбовских О.В. на согласование Правления досудебных претензий от НП «Зеленый мыс» по договорам на обслуживание компаний ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг». Возможности взыскания с них неосновательного обогащения и понуждения к подписанию договоров по обслуживанию с НП «Зеленый мыс», согласно тарифам рассчитанных по методике расчёта членских взносов принятых на Общем собрании членов Партнерства.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, ИД Столбовских О.В. отправить досудебные претензии в компании ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг».

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

ИД Столбовских О.В. в течении 2-х дней отправить досудебные претензии в адреса компаний ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» по возможности взыскания с них неосновательного обогащения и понуждения к подписанию договоров по обслуживанию с НП «Зеленый мыс», согласно тарифам рассчитанных по методике расчёта членских взносов принятых на Общем собрании членов Партнерства.

Члены Правления голосовали:

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

ИД Столбовских О.В. в течении 2-х дней отправить досудебные претензии в адреса компаний ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг» по возможности взыскания с них неосновательного обогащения и понуждения к подписанию договоров по обслуживанию с НП «Зеленый мыс», согласно тарифам рассчитанных по методике расчёта членских взносов принятых на Общем собрании членов Партнерства.

6. Рассмотреть служебную записку ИД Столбовских О.В. по косметическому ремонту фасадов на въезде в поселок НП «Зеленый мыс».

По вопросу повестки дня № 6.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей от ИД Столбовских О.В. служебной записке относительно выполнения строительных работ по косметическому ремонту фасадов зданий, арендуемых НП «Зеленый мыс», на въезде в поселок через КПП №1.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, ИД Столбовских О.В. уведомить ООО «Релакс-Сервис» о необходимости проведения косметических ремонтных работ и предложить им самостоятельно их выполнить для приведения фасада въездной группы КПП №1 в надлежащий вид. Дополнительно предложить компании ООО «Релакс-Сервис» добровольно возместить ранее понесенные затраты НП «Зеленый мыс» по уже выполненным строительным работам фасада здания КТО.

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

ИД Столбовских О.В. уведомить ООО «Релакс-Сервис» о необходимости проведения самостоятельных строительных ремонтных работ фасада въездной группы КПП №1 для приведения его в надлежащий вид. Дополнительно предложить компании ООО «Релакс-Сервис» добровольно возместить ранее понесенные затраты НП «Зеленый мыс» по уже выполненным строительным работам фасада здания КТО.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **6 голосов** (Давыденко М.М., Игнатьева И.В., 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» - -----

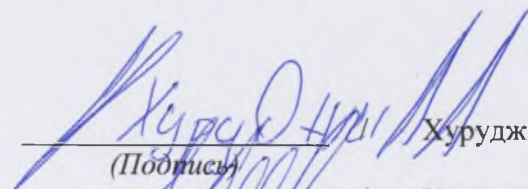
Решение принято.

Принятое решение:

ИД Столбовских О.В. уведомить ООО «Релакс-Сервис» о необходимости проведения самостоятельных строительных ремонтных работ фасада въездной группы КПП №1 для приведения его в надлежащий вид. Дополнительно предложить компании ООО «Релакс-Сервис» добровольно возместить ранее понесенные затраты НП «Зеленый мыс» по уже выполненным строительным работам фасада здания КТО.

Настоящий протокол составлен «21» июня 2023г.

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. Никифорова И.О.

4. Ременяко Д.В.

5. Хуруджи А.А.



6. Шрамков А.И.

Прошито, пронумеровано
08 (Восемь) листов
Председатель Правления НП «Зеленый мыс»


_____ Хуруджи А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый мыс»


_____ Хаханов И.А.