

ПРОТОКОЛ № 8
**экстренного заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия
развитию, благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)**

Дата проведения заседания: «12» сентября 2023 г.

Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ЯндексТелемост)

Время начала заседания: 20 часов 00 минут.

Время окончания заседания: 21 часов 06 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. (из-за невозможности личного участия, была заранее подготовлена письменная позиция по вопросам повестки).
3. Ким В.М-С.
4. Никифорова И.О.
5. Ременяко Д.В.
6. Хуруджи А.А.
7. 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 предложения по выделению денежных средств на организацию комнаты мониторинга обстановки в поселке средствами видеонаблюдения.
2. Согласование оплаты экспертизы по оценке (снижению рыночной стоимости) земельного участка 50:12:0030503:604, посредством подачи искового заявления, после повторной проработки данного вопроса.

3. Рассмотрение и согласование финансового плана НП «Зеленый мыс» на 2024г., после внесения в него изменений, предложенных членами Правления, которые будут вынесены на утверждение Общего собрания НП «Зеленый мыс».
4. Рассмотреть новую дату проведения Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс», с учетом предоставленной служебной записки Исполнительного директора.
5. Поручения Исполнительному директору.
6. Рассмотрение обращения члена Партнерства по вопросу высадки растений на общественной территории вдоль земельного участка №85 на ул.Ушакова 11.
7. Рассмотрение служебной записки по подготовке специальной техники к зимнему периоду.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение предложения по выделению денежных средств на организацию комнаты мониторинга обстановки в поселке средствами видеонаблюдения.

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей служебной записке от исполнительного директора Столбовских О.В. с предложением по закупке оборудования для организации комнаты мониторинга обстановки в посёлке средствами видеонаблюдения на сумму 670000 рублей. Ведомость оборудования и его стоимость прилагается.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, разрешить произвести закупку оборудования для организации комнаты мониторинга обстановки в посёлке средствами видеонаблюдения на сумму 670000 рублей. Для размещения оборудования и мониторов использовать комнату для проведения заседаний членов Правления.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. произвести закупку оборудования для организации комнаты мониторинга обстановки в посёлке средствами видеонаблюдения на сумму 670000 рублей. Для размещения оборудования и мониторов использовать комнату для проведения заседаний членов Правления. Дополнительно Исполнительному директору проработать проект комплексной организации видеонаблюдения.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 7 голосов (Давыденко М.М., Игнатъева И.В., 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» - Семь

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Исполнительному директору Столбовских О.В. произвести закупку оборудования для организации комнаты мониторинга обстановки в посёлке средствами видеонаблюдения на сумму 670000 рублей. Для размещения оборудования и мониторов использовать комнату для проведения заседаний членов Правления. Дополнительно Исполнительному директору проработать проект комплексной организации видеонаблюдения.

2. Согласование оплаты экспертизы по оценке (снижению рыночной стоимости) земельного участка 50:12:0030503:604, посредством подачи искового заявления, после повторной проработки данного вопроса.

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей служебной записке от исполнительного директора Столбовских О.В., после повторной проработке вопроса, для необходимости проведения процедуры оспаривания результатов определения кадастровой стоимости земельного участка с привлечением оценочной компании для анализа рыночной стоимости земельного участка, принадлежащего на праве собственности НП «Зеленый мыс». Стоимость услуг по оценке земельного участка будет составлять 173000 рублей. При оплате частями 50/50, стоимость оценки будет составлять 186000,00 рублей. Коммерческое предложение эксперта прилагается к служебной записке.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, произвести оплату услуг в размере до 186000,00 рублей по определению кадастровой стоимости земельного участка с привлечением оценочной компании для анализа рыночной стоимости земельного участка, принадлежащего на праве собственности НП «Зеленый мыс».

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. произвести оплату услуг в размере до 186000,00 рублей по определению кадастровой стоимости земельного участка с привлечением оценочной компании для анализа рыночной стоимости земельного участка, принадлежащего на праве собственности НП «Зеленый мыс». После получения заключения по оценке земельного участка, сразу подать исковое заявление на снижение рыночной стоимости земельного участка.

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» – **1 голос** (Шрамков А.И.)

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

Итоги голосования:

«ЗА» - Шесть

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Один

Решение принято.

Принятое решение:

Исполнительному директору Столбовских О.В. произвести оплату услуг в размере до 186000,00 рублей по определению кадастровой стоимости земельного участка с привлечением оценочной компании для анализа рыночной стоимости земельного участка, принадлежащего на праве собственности НП «Зеленый мыс». После получения заключения по оценке земельного участка, сразу подать исковое заявление на снижение рыночной стоимости земельного участка.

3. Рассмотрение и согласование финансового плана НП «Зеленый мыс» на 2024г., после внесения в него изменений, предложенных членами Правления, которые будут вынесены на утверждение Общего собрания НП «Зеленый мыс».

По вопросу повестки дня № 3.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о повторно направленным Исполнительным директором Столбовских О.В. финансового плана НП «Зеленый мыс» на 2024г., на согласование членам Правления после внесения в него изменений. Данный финансовый план будет вынесен на утверждение Общего собрания НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, всем членам Правления в течении 2-х недель предоставить в дирекцию комментарии по бюджету НП «Зеленый мыс» на 2024г. и вынести обсуждение данного финансового плана на следующее заседание Правления с участием исполнительного директора и главного бухгалтера НП «Зеленый мыс».

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

Всем членам Правления НП «Зеленый мыс» в течении 2-х недель предоставить в дирекцию НП «Зеленый мыс» комментарии по бюджету НП «Зеленый мыс» на 2024г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **7 голосов** (Давыденко М.М., Игнатъева И.В., 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» - Семь

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Всем членам Правления НП «Зеленый мыс» в течении 2-х недель предоставить в дирекцию НП «Зеленый мыс» комментарии по бюджету НП «Зеленый мыс» на 2024г.

4. Рассмотреть новую дату проведения Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс», с учетом предоставленной служебной записки Исполнительного директора.

По вопросу повестки дня № 4.

заслушали председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей служебной записке от исполнительного директора Столбовских О.В. по назначению новой даты проведения Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» и о включении дополнительных вопросов в повестку Общего собрания.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, назначить новую дату проведения Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» на 16.12.2023г.

Члена Правления Шрамкова А.И. высказался что Игнатъева И.В. отсутствует при голосовании по данному вопросу. Игнатъева И.В. свою позицию по данному вопросу повестки направила письменно заранее до начала заседания Правления, в связи с невозможностью участия.

Член Правления Ременяко Д.В. попросил исполнительного директора Столбовских О.В. предоставить служебную записку по какой причине не было выполнено решение №4 заседания Правления №5 от 07.06.2023г.

Член Правления Никифорова И.О. попросила исполнительного директора Столбовских О.В. предоставить перечень вопросов, которые можно рассматривать на внеочередном Общем собрании.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. подготовить проект новой повестки внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» на 16.12.2023г. и предоставить служебную записку по какой причине не было выполнено решение №4 заседания Правления №5 от 07.06.2023г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **4 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» – **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» - Два «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:

Исполнительному директору Столбовских О.В. подготовить проект новой повестки внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» на 16.12.2023г. и предоставить служебную записку по какой причине не было выполнено решение №4 заседания Правления №5 от 07.06.2023г.

5. Поручения Исполнительному директору.

По вопросу повестки дня № 5.

заслушали члена Правления Ременяко Д.В., который предложил поручить исполнительному директору Столбовских О.В. ежемесячно выгружать в поселковую программу «Домиленд» отчёт о расходовании денежных средств и справку о проделанной работе дирекции НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, поручить исполнительному директору Столбовских О.В. ежемесячно выгружать в поселковую программу «Домиленд» отчёт о расходовании денежных средств и справку о проделанной работе дирекции НП «Зеленый мыс».

Справку по работе дирекции НП «Зеленый мыс» и отчёт о расходовании денежных средств за август направить членам Правления на согласование в течении недели. В случае не поступления мотивированных возражений, разместить их в программе «Домиленд».

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. исполнительному директору Столбовских О.В. ежемесячно выгружать в поселковую программу «Домиленд» отчёт о расходовании денежных средств и справку о проделанной работе дирекции НП «Зеленый мыс».

Справку по работе дирекции НП «Зеленый мыс» и отчёт о расходовании денежных средств за август направить членам Правления на согласование в течении недели. В случае не поступления мотивированных возражений, разместить их в программе «Домиленд».

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **4 голосов** (*Давыденко М.М., Игнатьева И.В., 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» – **2 голоса** (*Ременяко Д.В., Шрамков А.И.*)

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

Итоги голосования:

«ЗА» - Четыре

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Два

Решение принято.

Принятое решение:

Исполнительному директору Столбовских О.В. ежемесячно выгружать в поселковую программу «Домиленд» отчёт о расходовании денежных средств и справку о проделанной работе дирекции НП «Зеленый мыс».

Справку по работе дирекции НП «Зеленый мыс» и отчёт о расходовании денежных средств за август направить членам Правления на согласование в течении недели. В случае не поступления мотивированных возражений, разместить их в программе «Домиленд».

6. Рассмотрение обращения члена Партнерства по вопросу высадки растений на общественной территории вдоль земельного участка №85 на ул.Ушакова 11.

По вопросу повестки дня № 6.

заслушали члена Правления Никифорову И.О., которая сообщила о поступившем запросе члена Партнерства по вопросу высадки растений на общественной территории вдоль земельного участка №85 на ул.Ушакова 11.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, рассмотрение данного вопроса перенести на следующее заседание Правления.

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

Рассмотрение запроса члена Партнерства по вопросу высадки растений на общественной территории вдоль земельного участка №85 на ул.Ушакова 11, перенести на следующее заседание Правления.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 7 голосов (Давыденко М.М., Игнатъева И.В., 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» - Семь

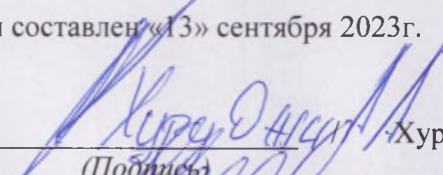
«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

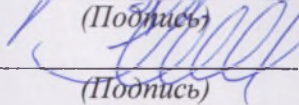
Настоящий протокол составлен «13» сентября 2023г.

Председатель Правления



(Подпись) / Хуруджи А.А.

Секретарь Правления



(Подпись) / Хаханов И.А.

Подписи участвовавших в принятии Решений:

1. Давыденко М.М.

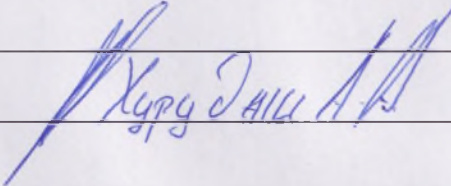
2. Игнатьева И.В.

3. Ким В-М.С.

4. Никифорова И.О.

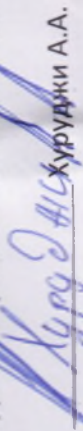
5. Ременяко Д.В.

6. Хуруджи А.А.

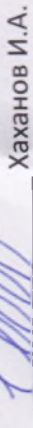


7. Шрамков А.И.

Прошито, пронумеровано
09 (Девять) листов
Председатель Правления НП «Зеленый мыс»


Курбан Алиев А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый мыс»


Хаханов И.А.