

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию,
благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «13» января 2024 г.
Форма проведения заседания: Очная форма путем совместного присутствия.
Время начала заседания: 14 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 15 часов 25 минут.

Заседание Правления НП «Зеленый мыс» созвано членом 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. Рыскин А.В. – член правления.
6. Синельников А.Б. – член правления.
7. Хуруджи А.А. – член правления.

Подтвердили своё участие:

1. Давыденко М.М.
2. Игнатъева И.В.
3. Ким В.М-С.
4. Никифорова И.О.
5. Рыскин А.В.
6. Синельников А.Б.
7. Хуруджи А.А.

Присутствовали:

1. Давыденко М.М.
2. Игнатъева И.В.
3. Ким В.М-С.
4. Никифорова И.О.
5. Рыскин А.В.
6. Синельников А.Б.
7. 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. Рассмотрение вопроса по выбору Председателя Правления НП «Зеленый мыс» из числа избранных членов Правления на Общем собрании членов Партнерства НП «Зеленый мыс» 16.12.2023г.
2. В связи с оспариваем в судебном порядке решения членов Правления НП «Зеленый мыс» №16 от 16.11.2022г., по заключению договоров НП «Зеленый мыс» на аренду земельного участка и аренду помещений с ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг», необходимо подтвердить решение Правления №16 от 16.11.2022г. и действительность договоров аренды на условиях, предусмотренных в них.

3. Рассмотрение вопроса по отзыву доверенностей выданных в 2023г. для представления интересов НП «Зеленый мыс» в судебных органах, на имя Карпова Дениса Николаевича и Петрова Алексея Александровича.
4. Рассмотрение вопроса по заключению договора с аудиторской компанией ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН» на сумму 176000руб., на проведение ежегодного аудита деятельности НП «Зеленый мыс» за 2023г. Данная компания была предоставлена Ревизионной комиссией НП «Зеленый мыс».
5. Поручения исполнительному директору Столбовских О.В.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение вопроса по выбору Председателя Правления НП «Зеленый мыс» из числа избранных членов Правления на Общем собрании членов Партнерства НП «Зеленый мыс» 16.12.2023г.

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали все предложения и мнения всех членов Правления относительно кандидатов на пост Председателя Правления. Было проведено обсуждение наиболее подходящих кандидатов, учитывая их опыт, навыки, предыдущую работу и достижения. Во время обсуждения каждый член Правления имел возможность высказать свое мнение и аргументы в пользу конкретного кандидата на пост Председателя Правления. Обсуждение было проведено с учетом интересов НП «Зеленый мыс» и стратегических целей, выделенных на текущий период действия полномочий нового состава Правления, выбранного на Общем собрании членов Партнерства 16.12.2023г.

Член Правления Хуруджи А.А. предложил избрать Председателем Правления НП «Зеленый мыс» члена Правления Никифорова И.О..

После анализа и обсуждения предложенных кандидатур, было принято решение о назначении двух кандидатов, обладающих наиболее высокой компетентностью и лидерскими качествами для этой роли:

- 1) Никифорова И.О.
- 2) Хуруджи А.А.

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

Избрать в качестве Председателя Правления НП «Зеленый мыс» члена Правления Никифорова И.О.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 2 голоса (Синельников А.Б., 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» – 5 голосов (Давыденко М.М., Игнатъева И.В., Ким В.М.С., Никифорова И.О., Рыскин А.В.)

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

Итоги голосования:

«ЗА» - Два

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Пять

Избрать в качестве Председателя Правления НП «Зеленый мыс» члена Правления Хуруджи А.А.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 4 голоса (Давыденко М.М., Игнатъева И.В., Ким В-М.С., Рыскин А.В.)

(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» – 3 голоса (Синельников А.Б., Никифорова И.О., Хуруджи А.А.)

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

Итоги голосования:

«ЗА» - Четыре

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Три

Решение принято.

Принятое решение:

Избрать в качестве Председателя Правления НП «Зеленый мыс» члена Правления Хуруджи А.А.

Новому Председателю Правления приступить к исполнению своих обязанностей в соответствии с Уставом Некоммерческого Партнерства «Зеленый мыс».

- 2. В связи с оспариваем в судебном порядке решения членов Правления НП «Зеленый мыс» №16 от 16.11.2022г., по заключению договоров НП «Зеленый мыс» на аренду земельного участка и аренду помещений с ООО «Релакс-Сервис» и ООО «Эллинг», необходимо подтвердить решение Правления №16 от 16.11.2022г. и действительность договоров аренды на условиях, предусмотренных в них.**

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о служебной записке, поступившей от исполнительного директора Столбовских О.В. по вопросу оспаривания решения членов Правления поручения исполнительному директору Столбовских О.В. заключить договор аренды помещений и земельного участка, и во избежание негативных последствий для НП «Зеленый мыс», необходимость подтвердить решения Правления НП «Зелёный Мыс» 15 ноября 2022 года, оформленное протоколом № 16 от 16 ноября 2022г. о поручении исполнительному директору заключить договоры аренды нежилых помещений и земельного участка с ООО "Релакс-Сервис" и ООО "ЭЛЛИНГ" на условиях, предусмотренных в указанных договорах.

Подтвердить действительность Договора аренды помещений (части) здания нежилого назначения No КТО-4-ЭЛЛ/НП от 01.09.2022г между ООО «Эллинг» и НП «Зеленый мыс».

Подтвердить действительность Договора аренды No КТО-ЗУ-ЭЛЛ/НП от 01.09.2022г. между ООО «Эллинг» и НП «Зеленый мыс».

Подтвердить действительность Договора аренды No АХК-3/НП от 01.02.2023г. между ООО «Релакс-Сервис» и НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, повторно подтвердить данные поручения исполнительному директору Столбовских О.В. в новом составе членов Правления НП «Зеленый мыс», избранных на Общем собрании членов Партнерства 16.12.2023г.

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

Подтвердить решение Правления НП «Зелёный Мыс» 15 ноября 2022 года, оформленное протоколом № 16 от 16 ноября 2022г. о поручении исполнительному директору Столбовских О.В. заключить договоры аренды нежилых помещений и земельного участка с ООО "Релакс-Сервис" и ООО "ЭЛЛИНГ" на условиях, предусмотренных в указанных договорах.

Подтвердить действительность Договора аренды помещений (части) здания нежилого назначения No КТО-4-ЭЛЛ/НП от 01.09.2022г между ООО «Эллинг» и НП «Зеленый мыс».

Подтвердить действительность Договора аренды No КТО-ЗУ-ЭЛЛ/НП от 01.09.2022г. между ООО «Эллинг» и НП «Зеленый мыс».

Подтвердить действительность Договора аренды No АХК-3/НП от 01.02.2023г. между ООО «Релакс-Сервис» и НП «Зеленый мыс».

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (Игнатьева И.В., Ким В-М.С., Рыскин А.В., Синельников А.Б. Хуруджи А.А.)

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

«ПРОТИВ» – **1 голос** (Никифорова И.О.)

(Указываются Ф.И.О. членов Правления, голосовавших против принятия предложенной формулировки решения)

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – **1 голос** (Давыденко М.М.)

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

Итоги голосования:

«ЗА» - Пять

«ПРОТИВ» - Один

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Один

Решение принято.

Принятое решение:

Подтвердить решение Правления НП «Зелёный Мыс» 15 ноября 2022 года, оформленное протоколом № 16 от 16 ноября 2022г. о поручении исполнительному директору Столбовских О.В. заключить договоры аренды нежилых помещений и земельного участка с ООО "Релакс-Сервис" и ООО "ЭЛЛИНГ" на условиях, предусмотренных в указанных договорах.

Подтвердить действительность Договора аренды помещений (части) здания нежилого назначения № КТО-4-ЭЛЛ/НП от 01.09.2022г между ООО «Эллинг» и НП «Зеленый мыс».

Подтвердить действительность Договора аренды № КТО-ЗУ-ЭЛЛ/НП от 01.09.2022г. между ООО «Эллинг» и НП «Зеленый мыс».

Подтвердить действительность Договора аренды № АХК-3/НП от 01.02.2023г. между ООО «Релакс-Сервис» и НП «Зеленый мыс».

3. Рассмотрение вопроса по отзыву доверенностей выданных в 2023г. для представления интересов НП «Зеленый мыс» в судебных органах, на имя Карпова Дениса Николаевича и Петрова Алексея Александровича.

По вопросу повестки дня № 3.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о наличии двух ранее выданных в 2023г. судебных доверенностей на имя Карпова Дениса Николаевича и Петрова Алексея Александровича, на представление интересов НП «Зелёный мыс» в судебных инстанциях. В связи с отсутствием необходимости в данных представителях, в представлении интересов НП «Зеленый мыс» в судебных инстанциях, предлагается отозвать ранее выданные НП «Зеленый мыс» судебные доверенности.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, отозвать ранее выданные в 2023г. судебные доверенности на имя Карпова Дениса Николаевича и Петрова Алексея Александровича.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. отозвать ранее выданные в 2023г. судебные доверенности на имя Карпова Дениса Николаевича и Петрова Алексея Александровича.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 7 голосов (Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Ким В-М.С., Никифорова И.О., Рыскин А.В., Синельников А.Б., 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» - Семь

«ПРОТИВ» - _____

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____

Решение принято.

Принятое решение:

Исполнительному директору Столбовских О.В. отозвать ранее выданные в 2023г. судебные доверенности на имя Карпова Дениса Николаевича и Петрова Алексея Александровича.

4. Рассмотрение вопроса по заключению договора с аудиторской компанией ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН» на сумму 176000руб., на проведение ежегодного аудита деятельности НП «Зеленый мыс» за 2023г. Данная компания была предоставлена Ревизионной комиссией НП «Зеленый мыс».

По вопросу повестки дня № 4.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о предоставленном Ревизионной комиссией НП «Зеленый мыс» договоре на проведение ежегодного аудита деятельности НП «Зеленый мыс» за 2023г. с аудиторской компанией ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН» на сумму 176000руб.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, заключить договор на проведение ежегодного аудита деятельности НП «Зеленый мыс» за 2023г. с аудиторской компанией ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН» на сумму 176000руб.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. заключить договор на проведение ежегодного аудита деятельности НП «Зеленый мыс» за 2023г. с аудиторской компанией ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН» на сумму 176000руб.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 7 голосов (Давыденко М.М., Игнатъева Н.В., Ким В-М.С., Никифорова И.О., Рыскин А.В., Синельников А.Б., 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» - Семь

«ПРОТИВ» - _____

«ВОЗДЕРЖАЛІСЯ» - _____

Решение принято.

Принятое решение:

Исполнительному директору Столбовских О.В. заключить договор на проведение ежегодного аудита деятельности НП «Зеленый мыс» за 2023г. с аудиторской компанией ЗАО «Аудиторская фирма «ГРАН» на сумму 176000руб.

5. Поручения исполнительному директору Столбовских О.В.

По вопросу повестки дня № 5.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который предложил произвести закупку утилитарного снегохода для нужд НП «Зеленый мыс», для нарезания лыжни жителям посёлка в зимний период.

нией
ение
нная
ыс».

л о
е на
3г. с
уб.

говор
3г. с
уб.

нять

дение
орской

ва И.О.,

тие

отив

вшихся
шения)

едение
орской

извести
лыжни

6

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, исполнительному директору Столбовских О.В. подготовить коммерческие предложения на закупку утилитарного снегохода для нужд НП «Зеленый мыс», предусмотреть из какой статьи бюджета будет происходить планируемая закупка и предоставить Правлению в срок до 19.01.2024г.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. подготовить коммерческие предложения на закупку утилитарного снегохода для нужд НП «Зеленый мыс», предусмотреть из какой статьи бюджета будет происходить планируемая закупка и предоставить Правлению в срок до 19.01.2024г.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – 7 голосов (Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Ким В-М.С., Никифорова И.О., Рыскин А.В., Синельников А.Б., 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» - Семь

«ПРОТИВ» - -----

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - -----

Решение принято.

Принятое решение:


Исполнительному директору Столбовских О.В. подготовить коммерческие предложения на закупку утилитарного снегохода для нужд НП «Зеленый мыс», предусмотреть из какой статьи бюджета будет происходить планируемая закупка и предоставить Правлению в срок до 19.01.2024г.

Настоящий протокол составлен «15» января 2024г.

Приложения:

- 1) Служебная записка исполнительного директора Столбовских О.В. по договорам аренды.

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. Рыскин А.В.

6. Синельников А.Б.

7. Хуруджи А.А.

Хуруджи А.А.

Исполн
НП Зел
20



**Некоммерческое партнерство содействия развитию,
благоустройству и эксплуатации клубного поселка
«Зелёный мыс»**

Адрес местонахождения: 141052, Московская обл., Мытищинский район,
д. Подольниха, ул. Флотская, владение 1, строен. 1, корп. 1.2
ИНН 5029998060, КПП 502901001, ОГРН 111500002765
р/с 407 038 108 400 20 000 699 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225, к/с 301 018 104 000 000 00 225
Тел/факс: +7(495)739-70-10

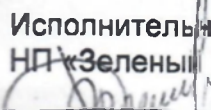
Председателю Правления НП «Зеленый мыс»
Хуруджи А.А.

Иск. № 211
«20.10.2023»

Служебная записка

В связи с подачей искового заявления в суд Ременяко Д.В. по оспариванию решения членов Правления по заключению договоров аренды помещений и земельного участка, и во избежание негативных последствий для партнерства, прошу на первом заседании нового состава Правления:

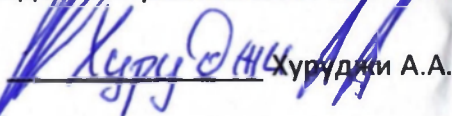
- подтвердить решения Правления НП «Зелёный Мыс» 15 ноября 2022 года, оформленное протоколом № 16 от 16 ноября 2022г о поручении исполнительному директору заключить договоры аренды нежилых помещений и земельного участка с ООО "Релакс-Сервис" и ООО "ЭЛЛИНГ" на условиях, предусмотренных в указанных договорах.
- подтвердить действительность Договора аренды помещений (части) здания нежилого назначения № КТО-4-ЭЛЛ/НП от 01.09.2022г между ООО «Эллинг» и НП «Зеленый мыс»
- подтвердить действительность Договора аренды № КТО-ЗУ-ЭЛЛ/НП от 01.09.2022г. между ООО «Эллинг» и НП «Зеленый мыс»
- подтвердить действительность Договора аренды № АХК-З/НП от 01.02.2023г. между ООО «Релакс-Сервис» и НП «Зеленый мыс»

Исполнительный директор
НП «Зеленый Мыс»
 /О.В. Столбовских/

Прошито, пронумеровано


05 (Пять) листов

Председатель Правления НП «Зеленый мыс»



Хуруджи А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый мыс»



Хаханов И.А.