

ПРОТОКОЛ № 9
заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию,
благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «23» сентября 2024 г.
Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ЯндексТелемост)
Время начала заседания: 21 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 21 часов 47 минут.

Заседание Правления НП «Зеленый мыс» создано 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. Рыскин А.В.
5. Синельников А.Б.
6. Хуруджи А.А.

Присутствовали:

1. Давыденко М.М.
2. Игнатъева И.В.
3. Ким В.М-С.
4. Рыскин А.В.
5. Синельников А.Б.
6. 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 о создании рабочей группы с целью подготовки обновленного Устава НП «Зеленый мыс» в связи с необходимостью его актуализации в соответствии с действующими законодательными нормами.
- 2) Обсуждение предложенных дирекцией НП «Зеленый мыс» вариантов бюджета на 2025г. для дальнейшей передачи тарифной группе с целью расчёта членских взносов на 2025 год.
- 3) Обсуждение повестки внеочередного Общего собрания членов Партнерства и даты его проведения.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение вопроса о создании рабочей группы с целью подготовки обновленного Устава НП «Зеленый мыс» в связи с необходимостью его актуализации в соответствии с действующими законодательными нормами.

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о необходимости актуализации Устава НП «Зеленый мыс» в соответствии с действующим законодательством и его утверждения на ближайшем Общем собрании членов Партнерства.

После обсуждения всеми членами Правления было решено создать рабочую группу для подготовки обновленного проекта Устава НП «Зеленый мыс». Кураторами данной группы от Правления назначить Игнатьеву И.В. и Давыденко М.М. Обновленный проект Устава НП «Зеленый мыс» должен быть предоставлен Правлению в срок до 28 октября 2024 года.

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

Членам Правления Игнатьевой И.В. и Давыденко М.М. поручено создать рабочую группу для подготовки обновленного проекта Устава НП «Зеленый мыс». Обновленный проект Устава НП «Зеленый мыс» должен быть предоставлен Правлению в срок до 28 октября 2024 года.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **6 голосов** (Давыденко М.М., 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» – _____

(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:

Членам Правления Игнатьевой И.В. и Давыденко М.М. поручено создать рабочую группу для подготовки обновленного проекта Устава НП «Зеленый мыс». Обновленный проект Устава НП «Зеленый мыс» должен быть предоставлен Правлению в срок до 28 октября 2024 года.

2. Обсуждение предложенных дирекцией НП «Зеленый мыс» вариантов бюджета на 2025г. для дальнейшей передачи тарифной группе с целью расчёта членских взносов на 2025 год.

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о получении нескольких вариантов проекта бюджета НП «Зеленый мыс» на 2025 год от исполнительного директора Столбовских О.В. с предложением передать их тарифной группе для расчета членских взносов на 2025 год и последующего утверждения на Общем собрании НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, передать предложенные проекты бюджетов НП «Зеленый мыс» тарифной группе для расчета членских взносов на 2025 год. Тарифной группе произвести расчёты членских взносов в течении 10 дней для каждого предложенного проекта бюджета.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. поручить передать предложенные проекты бюджетов НП «Зеленый мыс» тарифной группе для расчета членских взносов на 2025 год. Тарифной группе произвести расчеты членских взносов в течение 10 дней для каждого предложенного проекта бюджета на 2025 год. Результаты расчетов членских взносов предоставить Правлению в течение 14 дней.

Члены Правления голосовали:

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

(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:

Исполнительному директору Столбовских О.В. поручить передать предложенные проекты бюджетов НП «Зеленый мыс» тарифной группе для расчета членских взносов на 2025 год. Тарифной группе произвести расчеты членских взносов в течение 10 дней для каждого предложенного проекта бюджета на 2025 год. Результаты расчетов членских взносов предоставить Правлению в течение 14 дней.

3. Обсуждение повестки внеочередного Общего собрания членов Партнерства и даты его проведения.

По вопросу повестки дня № 3.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившем от Исполнительного директора Столбовских О.В. проекте повестки внеочередного Общего собрания членов Партнерства, планируемого к проведению в 2024 году.

После обсуждения всеми членами Правления предложено, дополнительно представить вопросы, которые могут быть включены в повестку внеочередного Общего собрания членов Партнерства. Исполнительному директору Столбовских О.В. поручено начать подготовку к внеочередному Общему собранию. Назначить проведение Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» на 21 декабря 2024 года.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. начать подготовку к внеочередному Общему собранию. Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» на 21 декабря 2024 года.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **6 голосов** (Давыденко М.М., Игнатъева 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» – _____

(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:

Исполнительному директору Столбовских О.В. начать подготовку к внеочередному Общему собранию. Назначить проведение внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс» на 21 декабря 2024 года.

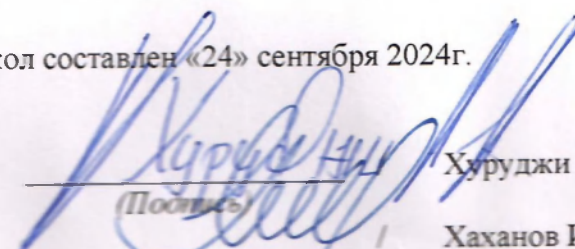
Приложения:

- 1) Проект повестки внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс».

Настоящий протокол составлен «24» сентября 2024г.

Председатель Правления

Секретарь Правления


Хуруджи А.А.
(Подпись)
Хаханов И.А.
(Подпись)

Подписи участвовавших в принятии Решений:

1. Давыденко М.М.

2. Игнатьева И.В.

3. Ким В-М.С.

4. Рыскин А.В.

5. Синельников А.Б.

6. Хуруджи А.А.

Хуруджи А.А.

ПРОЕКТ

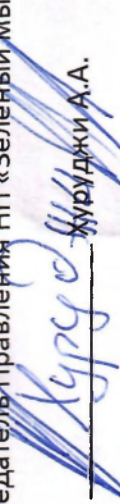
Предлагается к рассмотрению следующая повестка дня Общего собрания членов НП «Зеленый мыс»

1. О выборах Председателя общего собрания
2. О выборах секретаря общего собрания
3. О выборах состава мандатной комиссии.
4. О выборах состава счетной комиссии.
5. Об утверждении финансового плана и сметы доходов и расходов на 2025 год (приложение 1).
6. Об утверждении индивидуальных ежемесячных тарифов для всех категорий собственников КП Зеленый мыс с 01.01.2025 года (приложение 2).
7. Об утверждении Отчета Правления за 2024г. (приложение 3).
8. Об утверждении Отчета ревизионной комиссии за 2024г. (приложение 4).
9. Об утверждении Отчета исполнительного директора НП «Зеленый мыс» за 2024. (приложение 5).
10. Выборы Исполнительного директора НП «Зеленый мыс».
11. Об утверждении обновленного Устава клубного посёлка «Зеленый мыс».
12. Об утверждении предоставления членам Партнёрства участка №36 права обустроить парковочное место рядом со своим земельным участком на территории общего имущества Партнёрства.


Прошито, пронумеровано

06 (шесть) листов

Председатель Правления НП «Зеленый Мыс»


_____ Журуджи А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый Мыс»


_____ Хаханов И.А.