

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию,
благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «14» ноябрь 2024 г.
Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ЯндексТелемост)
Время начала заседания: 21 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 22 часов 08 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. Игнатьева 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. Игнатьева 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. Игнатьева 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 проведении аудита финансовой и хозяйственной деятельности НП «Зеленый мыс» за первое полугодие 2024г. с последующим аудитом второго полугодия.
- 2) Рассмотрение вопроса по согласованию вопроса строительства навеса членом Партнерства.
- 3) Обсуждение повестки внеочередного Общего собрания членов Партнерства, назначенного на 21 декабря 2024г.
- 4) Обсуждение вариантов бюджета и расчётов членских взносов на 2025г.
- 5) Рассмотрение предложенного проекта обновленного Устава НП.

Повестка дня заседания:

1. Рассмотрение вопроса о проведении аудита финансовой и хозяйственной деятельности НП «Зеленый мыс» за первое полугодие 2024г. с последующим аудитом второго полугодия.

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о полученной служебной записке от исполнительного директора Столбовских О.В. с предложением согласовать заключение договора на сумму 193 500 рублей. Этот договор будет заключен по требованию Председателя Ревизионной комиссии НП «Зеленый мыс» с ЗАО «Аудиторская фирма «Гран»» для проведения аудита финансовой и хозяйственной деятельности НП «Зеленый мыс» за первое полугодие 2024 года с последующим аудитом второго полугодия 2024 года.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, заключить договор на сумму 193 500 руб. с компанией ЗАО Аудиторская фирма «Гран» по проведению аудита финансовой и хозяйственной деятельности НП «Зеленый мыс», за первое полугодие 2024г. с последующим аудитом второго полугодия 2024г.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. в течение 10 дней необходимо заключить договор с ЗАО «Аудиторская фирма «Гран»» на сумму 193 500 рублей для проведения аудита финансовой и хозяйственной деятельности НП «Зеленый мыс» за первое полугодие 2024 года, а также с последующим аудитом за второе полугодие по окончании 2024 финансового 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:

Исполнительному директору Столбовских О.В. в течение 10 дней необходимо заключить договор с ЗАО «Аудиторская фирма «Гран»» на сумму 193 500 рублей для проведения аудита финансовой и хозяйственной деятельности НП «Зеленый мыс» за первое полугодие 2024 года, а также с последующим аудитом за второе полугодие по окончании 2024 финансового года.

2. Рассмотрение вопроса по согласованию вопроса строительства навеса членом Партнерства.

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о полученной служебной записке от исполнительного директора Столбовских О.В. с просьбой согласовать строительство навеса на земельном участке, принадлежащем члену Партнерства, по адресу пр. Изумрудный, д.2а, кв.2. К записке прилагается эскизный проект навеса.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено доработать эскизный проект с учетом привязки планируемого навеса к местности и соседним домам, а также получить согласие собственников соседних участков. Исполнительному директору Столбовских О.В. поручить дополнительно подготовить справку об отсутствии коммуникаций в месте планируемого строительства навеса.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. необходимо уведомить члена Партнерства НП «Зеленый мыс», проживающего по адресу пр. Изумрудный, д. 2а, кв. 2, о необходимости доработки эскизного проекта строительства навеса на своем земельном участке. Проект должен учитывать привязку навеса к местности и расположение соседних домов, а также требуется получить согласие на строительство от собственников соседних участков. Кроме того, исполнительному директору Столбовских О.В. следует подготовить справку об отсутствии коммуникаций на месте предполагаемого строительства навеса. Собранные документы потребуется повторно представить на рассмотрение Правления.

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. необходимо уведомить члена Партнерства НП «Зеленый мыс», проживающего по адресу пр. Изумрудный, д. 2а, кв. 2, о необходимости доработки эскизного проекта строительства навеса на своем земельном участке. Проект должен учитывать привязку навеса к местности и расположение соседних домов, а также требуется получить согласие на

строительство от собственников соседних участков. Кроме того, исполнительному директору Столбовских О.В. следует подготовить справку об отсутствии коммуникаций на месте предполагаемого строительства навеса. Собранные документы потребуются повторно представить на рассмотрение Правления.

3. Обсуждение повестки внеочередного Общего собрания членов Партнерства, назначенного на 21 декабря 2024г.

По вопросу повестки дня № 3.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившем от Исполнительного директора Столбовских О.В. обновленном проекте повестки внеочередного Общего собрания членов Партнерства, запланированного на 21 декабря 2024 года.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено утвердить предложенную повестку внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс», назначенного на 21 декабря 2024 года.

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

Утвердить предложенную повестку внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс», назначенного на 21 декабря 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:

Утвердить предложенную повестку внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс», назначенного на 21 декабря 2024 года.

4. Обсуждение вариантов бюджета и расчётов членских взносов на 2025г.

По вопросу повестки дня № 4.

заслушав члена Правления Игнатьеву И.В., было отмечено, что тарифная группа ведет работу по уточнению расчетов двух вариантов проекта бюджета НП «Зеленый мыс» на 2025 год: «Эконом» и «Развитие». Также осуществляется расчёт членских взносов на 2025 год под каждый вариант бюджета, для последующего утверждения одного из вариантов бюджета на Общем собрании НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено тарифной группе в течении 7 дней предоставить Правлению готовые для обсуждения членами Правления двух вариантов проекта бюджета НП «Зеленый мыс» на 2025 год «Эконом» и «Развитие», а так же расчёты тарифной группой членских взносов на 2025 год под каждый вариант бюджета.

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

Тарифной группе под руководством члена Правления Игнатъевой И.В. в течении 7 дней предоставить Правлению два варианта проекта бюджета НП «Зеленый мыс» на 2025 год - «Эконом» и «Развитие». Также предоставить расчёты членских взносов на 2025 год для каждого вариантов бюджета.

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:

Тарифной группе под руководством члена Правления Игнатъевой И.В. в течении 7 дней предоставить Правлению два варианта проекта бюджета НП «Зеленый мыс» на 2025 год - «Эконом» и «Развитие». Также предоставить расчёты членских взносов на 2025 год для каждого вариантов бюджета.

5. Рассмотрение предложенного проекта обновленного Устава НП.

По вопросу повестки дня № 5.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о наличии обновленного Устава Партнерства НП «Зеленый мыс». Устав подготовлен в соответствии с действующим законодательством и предназначен для утверждения на ближайшем Общем собрании членов Партнерства.

После обсуждения всеми членами Правления было принято решение о необходимости дополнительной проработки формулировок обновленного проекта Устава рабочей группой совместно с дирекцией. Обновленный проект Устава НП «Зеленый мыс» должен быть представлен Правлению не позднее 25 ноября 2024 года.

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

Членам Правления Игнатъевой И.В. и Давыденко М.М., составлявшим рабочую группу по подготовке обновленного проекта Устава НП «Зеленый мыс», совместно с исполнительным директором Столбовских О.В. необходимо дополнительно проработать формулировки обновленного проекта Устава. Обновленный проект Устава НП «Зеленый мыс» должен быть представлен Правлению не позднее 25 ноября 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:

Членам Правления Игнатъевой И.В. и Давыденко М.М., составлявшим рабочую группу по подготовке обновленного проекта Устава НП «Зеленый мыс», совместно с исполнительным директором Столбовских О.В. необходимо дополнительно проработать формулировки обновленного проекта Устава. Обновленный проект Устава НП «Зеленый мыс» должен быть представлен Правлению не позднее 25 ноября 2024 года.

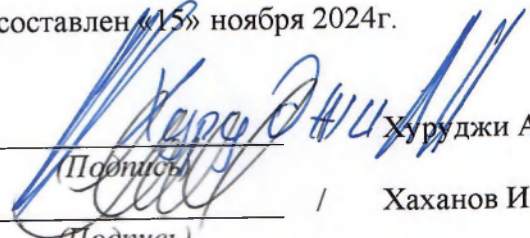
Приложения:

- 1) Служебная записка исполнительного директора Столбовских О.В. о проведении аудита финансовой и хозяйственной деятельности НП «Зеленый мыс»;
- 2) Служебная записка исполнительного директора Столбовских О.В. по согласованию вопроса строительства навеса членом Партнерства;
- 3) Проект обновленной повестки внеочередного Общего собрания членов Партнерства НП «Зеленый мыс».

Настоящий протокол составлен «15» ноября 2024г.

Председатель Правления

Секретарь Правления


(Подпись) Хуруджи А.А.
/ 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.



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

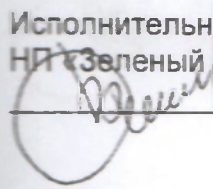
Адрес местонахождения: 141052, Московская обл., Мытищинский район,
д. Полольниха, ул. Флотская, владение 1, строен. 1, корп. 1, 2
ИНН 5029998060, КПП 502901001, ОГРН 1115000002765
р/с 407 038 108 400 20 000 699 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225, к/с 301 018 104 000 000 00 225
Тел/факс: +7(495)739-70-10

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

Исх. № 129
03.04.2024 г.

Служебная записка

Настоящим довожу до вашего сведения, что от председателя РК поступило требование заключения договора с компанией ЗАО Аудиторская фирма «ГРАН» для проведения аудита финансовой и хозяйственной деятельности НП за первое полугодие с последующем аудитом второго полугодия по окончании 2024 финансового года. Сумма договора составляет 193 500 рублей.
Прошу принять решение о целесообразности заключения договора и разрешении оплаты аудиторских услуг.

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



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

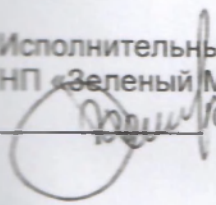
Адрес местонахождения: 141052, Московская обл., Мытищинский район,
д. Подольниха, ул. Флотская, владение 1, строен. 1, корп. 1.2
ИНН 5029998060, КПП 502901001, ОГРН 1115000002765
р/с 407 038 108 400 20 000 699 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225, к/с 301 018 104 000 000 00 225
Тел/факс: +7(495)739-70-10

Исх. № 134
21 октября 2014 г.

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

Служебная записка

Прошу на ближайшем заседании членов Правления согласовать вопрос строительства навеса на земельном участке, принадлежащем собственнику Тиуновой Э.Ж. по адресу Изумрудный проспект, д. 2а, кв. 2. Эскизный проект прилагаю.

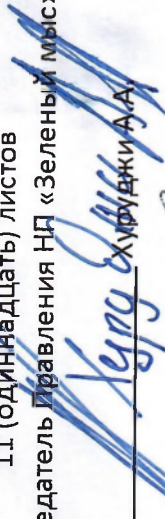
Исполнительный директор
НП «Зеленый Мыс»
 О.В. Столбовских/



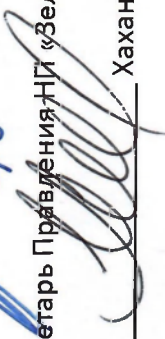
Предлагается к рассмотрению обновленная повестка дня ОС членов НП «Зеленый мыс» 21.12.2024

1. О выборах Президиума и секретаря общего собрания.
2. О выборах состава мандатной комиссии.
3. О выборах состава счетной комиссии.
4. Об утверждении финансового плана «Эконом» (приложение 1-1), сметы доходов и расходов «Эконом» на 2025 год (приложение 1-2) и размера индивидуальных ежемесячных тарифов для всех категорий собственников КП Зеленый мыс с 01.01.2025 года по данному финансовому плану и смете (приложение 1-3).
5. Об утверждении финансового плана «Развитие» (приложение 2-1), сметы доходов и расходов «Развитие» на 2025 год (приложение 2-2) и размера индивидуальных ежемесячных тарифов для всех категорий собственников КП Зеленый мыс с 01.01.2025 года по данному финансовому плану и смете (приложение 2-3).
6. Об утверждении Отчета Правления за 2024г. (приложение 3).
7. Об утверждении Отчета Исполнительного директора за 2024г. (приложение 3.1).
8. Об утверждении Отчета ревизионной комиссии за 2024г. (приложение 4).
9. Выборы Исполнительного директора НП «Зелёный мыс».
10. Об утверждении обновленного Устава КП «Зелёный мыс».
11. Определить и утвердить порядок приема в состав членов Ассоциации.
12. Об утверждении порядка предоставления членам Партнёрства права обустройства парковочные места рядом со своим земельным участком на территории общего имущества Партнёрства.

Прошито, пронумеровано
11 (одиннадцать) листов
Председатель Правления НД «Зеленый мыс»


Хуруджи А.А.

Секретарь Правления НД «Зеленый мыс»


Хаханов И.А.