

ПРОТОКОЛ № 12
заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию,
благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «27» ноября 2024 г.
Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ЯндексТелемост)
Время начала заседания: 21 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 21 часов 37 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) Обсуждение изменений повестки внеочередного Общего собрания членов Партнерства, назначенного на 21 декабря 2024г.
- 2) Рассмотрение предложенного проекта обновленного Устава НП.
- 3) Обсуждение вариантов бюджета и расчётов членских взносов на 2025г.

Повестка дня заседания:

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

По вопросу повестки дня № 1.

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.

2. Рассмотрение предложенного проекта обновленного Устава НП.

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о предоставлении рабочей группой 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 10 декабря 2024 года.

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

Членам Правления Игнатъевой И.В. и Давыденко М.М., которые входят в рабочую группу по подготовке обновленного проекта Устава НП «Зеленый мыс», совместно с исполнительным директором Столбовских О.В. необходимо дополнительно проработать формулировки обновленного проекта Устава. Следует провести обсуждение проекта с заинтересованными членами Партнерства, для чего организовать конференцию для совместного обсуждения нового Устава. Обновленный проект Устава НП «Зеленый мыс» должен быть представлен Правлению не позднее 10 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:

Членам Правления Игнатъевой И.В. и Давыденко М.М., которые входят в рабочую группу по подготовке обновленного проекта Устава НП «Зеленый мыс», совместно с исполнительным директором Столбовских О.В. необходимо дополнительно проработать формулировки обновленного проекта Устава. Следует провести обсуждение проекта с заинтересованными членами Партнерства, для чего организовать конференцию для совместного обсуждения нового Устава. Обновленный проект Устава НП «Зеленый мыс» должен быть представлен Правлению не позднее 10 декабря 2024 года.

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

По вопросу повестки дня № 3.

заслушав члена Правления Игнатъеву И.В., было отмечено, что тарифная группа ведет работу по уточнению расчетов проектов бюджета НП «Зеленый мыс» на 2025 год. Вносятся корректировки в бюджет и осуществляется расчёт членских взносов

на 2025 год, для последующего утверждения одного из вариантов бюджета на Общем собрании НП «Зеленый мыс».

После обсуждения всеми членами Правления было предложено тарифной группе не позднее 10 декабря 2024г. предоставить Правлению готовые для обсуждения членами Правления варианты проектов бюджета НП «Зеленый мыс» на 2025 год, а также расчёты тарифной группой членских взносов на 2025 год.

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

Тарифной группе под руководством члена Правления Игнатъевой И.В. поручается внести корректировки в проекты бюджетов обсуждаемых затрат и представить Правлению проекты бюджетов НП «Зеленый мыс» на 2025 год не позднее 10 декабря 2024 года. Кроме того, необходимо предоставить расчёты членских взносов на 2025 год.

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. поручается внести корректировки в проекты бюджетов обсуждаемых затрат и представить Правлению проекты бюджетов НП «Зеленый мыс» на 2025 год не позднее 10 декабря 2024 года. Кроме того, необходимо предоставить расчёты членских взносов на 2025 год.

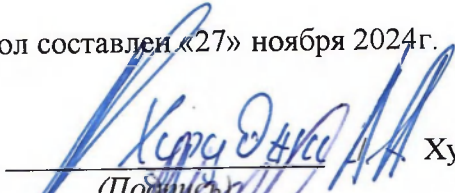
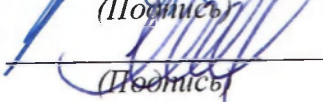
Приложения:

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

Настоящий протокол составлен «27» ноября 2024г.

Председатель Правления

Секретарь Правления


(Подпись) Хуруджи А.А.

(Подпись) / Хаханов И.А.

Подписи участвовавших в принятии Решений:

1. Давыденко М.М.

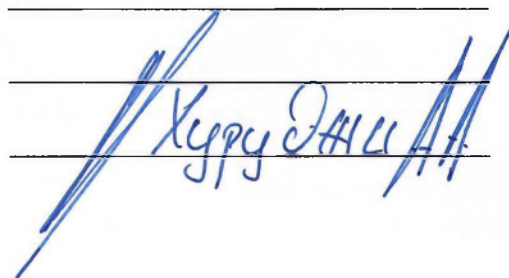
2. Игнатъева И.В.

3. Ким В-М.С.

4. Рыскин А.В.

5. Синельников А.Б.

6. Хуруджи А.А.



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

1. О выборах Председателя и секретаря общего собрания.
2. О выборах состава мандатной комиссии.
3. О выборах состава счетной комиссии.
4. Об утверждении финансового плана (приложение 1-1), сметы доходов и расходов 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 Отчета Правления за 2024г. (приложение 2).
6. Об утверждении Отчета Исполнительного директор за 2024г. (приложение 3).
7. Об утверждении Отчета ревизионной комиссии за 2024г. (приложение 4).
8. Выборы Исполнительного директора НП «Зелёный мыс».
9. Об утверждении обновленного Устава КП «Зелёный мыс».
10. Об утверждении порядка предоставления членам Партнёрства права обустроить парковочные места рядом со своим земельным участком на территории общего имущества Партнёрства.

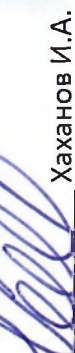
Прошито, пронумеровано

06 (шесть) листов

Председатель Правления НП «Зеленый мыс»

 Куруджи А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый мыс»

 Иханов И.А.