

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию,
благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «25» декабря 2024 г.
Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ЯндексТелемост)
Время начала заседания: 21 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 21 часов 48 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. 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. Синельников А.Б.
5. 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) **Согласование новой даты повторного проведения Общего собрания членов Партнерства.**
- 2) **Рассмотрение поступившего уведомления о поднятии стоимости охранных услуг НП «Зеленый мыс».**

Повестка дня заседания:

1) Согласование новой даты повторного проведения Общего собрания членов Партнерства.

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали доклад Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о служебной записке от исполнительного директора Столбовских О.В. по вопросу назначения новой даты проведения Общего собрания членов Партнерства «Зеленый мыс». Это связано с тем, что внеочередное Общее собрание не состоялось из-за отсутствия кворума для принятия всех решений в соответствии с пунктом 7.10 Устава НП «Зеленый мыс». Было предложено рассмотреть представленную повестку для повторного Общего собрания.

После обсуждения членами Правления было решено согласовать дату проведения повторного внеочередного собрания и очередного (годового) собрания членов Партнерства на 5 апреля 2025 года. Также было предложено включить в повестку несостоявшегося Общего собрания от 21 декабря 2024 года обязательные вопросы для очередного Общего собрания, такие как утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса.

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

Согласовать дату проведения повторного внеочередного Общего собрания членов Партнерства и очередного (годового) собрания членов Партнерства на 5 апреля 2025 года. Утвердить повестку очередного общего собрания членов Партнерства. Исполнительному директору Столбовских О.В. начать подготовку к проведению очередного Общего собрания.

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Ким В-М.С., 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» - Пять

«ПРОТИВ» - _____

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____

Решение принято.

Принятое решение:

Согласовать дату проведения повторного внеочередного Общего собрания членов Партнерства и очередного (годового) собрания членов Партнерства на 5 апреля 2025 года. Утвердить повестку очередного общего собрания членов Партнерства.

Исполнительному директору Столбовских О.В. начать подготовку к проведению очередного Общего собрания.

2) Рассмотрение поступившего уведомления о поднятии стоимости охранных услуг НП «Зеленый мыс».

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали члена Правления Давыденко М.М., который сообщил о поступившем уведомлении от ООО ЧОП «Русич 45» о повышении с 01.01.2025 г. стоимости охранных услуг до 1 900 000 рублей в месяц, что связано с увеличением рыночной стоимости заработной платы охранников. Это повышение не предусматривает увеличения численности охраны. После переговоров с ООО ЧОП «Русич 45» удалось снизить стоимость услуг до 1 650 000 рублей в месяц до июня 2025 г. Действующий договор с ООО ЧОП «Русич 45» заканчивается 01.01.2025 г.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, подготовить техническое задание на оказание охранных услуг для проведения электронного тендера по выбору охранной организации для НП «Зеленый мыс». Продлить договор с текущей охранной организацией максимум на 4 месяца на условиях 1 650 000 рублей в месяц.

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

- 1) Исполнительному директору Столбовских О.В. подготовить техническое задание на оказание охранных услуг для проведения электронного тендера и согласовать его с членом Правления Давыденко М.М.
- 2) Исполнительному директору Столбовских О.В. поручается провести электронный тендер для выбора охранной организации для НП «Зеленый мыс» в соответствии с согласованным техническим заданием. Если на электронный тендер не поступят заявки, необходимо запросить ценовые предложения как минимум от трех охранных организаций. Результаты тендера или запросов цен представить членам Правления.
- 3) Исполнительному директору Столбовских О.В. продлить договор с текущей охранной организацией ООО ЧОП «Русич 45» максимум на 4 месяца на условиях 1 650 000 рублей в месяц, без увеличения численности охраны НП «Зеленый мыс».

Члены Правления голосовали:

«ЗА» – **5 голосов** (Давыденко М.М., Игнатьева И.В., Ким В-М.С., 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» - Пять

«ПРОТИВ» - _____

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - _____

Решение принято.

Принятое решение:

- 1) Исполнительному директору Столбовских О.В. подготовить техническое задание на оказание охранных услуг для проведения электронного тендера и согласовать его с членом Правления Давыденко М.М.
- 2) Исполнительному директору Столбовских О.В. поручается провести электронный тендер для выбора охранной организации для НП «Зеленый мыс» в соответствии с согласованным техническим заданием. Если на электронный тендер не поступят заявки, необходимо запросить ценовые предложения как минимум от трех охранных организаций. Результаты тендера или запросов цен представить членам Правления.
- 3) Исполнительному директору Столбовских О.В. продлить договор с текущей охранной организацией ООО ЧОП «Русич 45» максимум на 4 месяца на условиях 1 650 000 рублей в месяц, без увеличения численности охраны НП «Зеленый мыс».

Приложения:

- 1) Служебная записка от исполнительного директора по дате проведения повторного Общего собрания членов партнерства;
- 2) Служебная записка от юриста НП «Зеленый мыс» по вопросу проведения повторного Общего собрания членов Партнерства;
- 3) Повестка повторного Общего собрания членов Партнерства;
- 4) Служебная записка от исполнительного директора по вопросу поднятия стоимости охранных услуг.

Настоящий протокол составлен «26» декабря 2024г.

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. Синельников А.Б.

5. Хуруджи А.А.



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

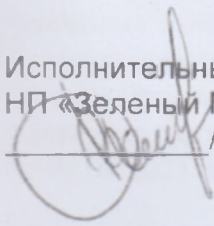
Адрес местонахождения: 141052, Московская обл., Мытищинский район,
д. Подольниха, ул. Флотская, владение 1, строен. 1, корп. 1.2
ИНН 5029998060, КПП 502901001, ОГРН 1115000002765
р/с 407 038 108 400 20 000 699 в ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225, к/с 301 018 104 000 000 00 225
Тел/факс: +7(495)739-70-10

Исх. № 157
23.09.2024 г.

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

Служебная записка

Прошу на ближайшем заседании членов Правления согласовать дату проведения повторного внеочередного собрания - **05 апреля 2025г.** Дату проведения очередного (годового) собрания так же назначить на **05 апреля 2025г.**
Внести в повестку очередного ОС также повестку несостоявшегося 21.12.2024 собрания, добавив в повестку дополнительные вопросы от членов НП, или членов Правления. Одним из обязательных вопросов является вопрос утверждения годового отчета и годового бухгалтерского баланса.
До очередного общего собрания внести фактические показатели в документы, представленные на голосование несостоявшегося общего собрания.
Служебную записку юрисконсульта по вопросу назначения общего собрания прилагаю.

Исполнительный директор
НП «Зеленый Мыс»

/О.В. Столбовских/

Исполнительному директору НПО «Зеленый мыс»
Столбовских О.В.

от вед. юрисконсульта Танасовой Е.А.

Служебная записка

21 декабря 2024 года общее собрание членов НПО «Зеленый мыс» не состоялось по причине отсутствия кворума. Количество зарегистрированных членов и количество полученных бюллетеней составило 69 членов.

1. Согласно п. 7.11. Устава НПО «Зеленый мыс»: «При отсутствии кворума для проведения Общего собрания членов Партнёрства объявляется дата проведения нового Общего собрания членов Партнёрства не позднее чем через 10 (десять) дней с той же повесткой дня».

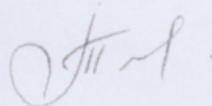
Таким образом, в течение 10 (десяти) дней членами Правления должна быть определена дата проведения повторного Общего собрания. Повестка дня повторного Общего собрания должна быть такой же, как и повестка дня несостоявшегося Общего собрания.

2. Также хочу обратить внимание на то, что утверждать годовую и бухгалтерскую (финансовую) отчетность должны все некоммерческие организации за исключением религиозных. Эта норма отражена в части 3 статьи 29 Закона «О некоммерческих организациях». Утвердить годовую и бухгалтерскую отчетность нужно на ежегодном общем собрании НКО.

Согласно п. 7.6. Устава: «Общее собрание членов Партнёрства должно проводиться не реже одного раза в год. Очередное собрание членов Партнёрства проводится ежегодно в срок не ранее трех и не позднее шести месяцев после окончания календарного года. Общие собрания членов Партнёрства, проводимые в иные сроки, являются внеочередными.

Предлагаю вопросы повестки дня несостоявшегося Общего собрания включить в повестку дня очередного Общего собрания и провести очередное Общее собрание в период с 01.04.2025 по 30.06.2025г., как это предусмотрено п. 7.6. Устава Партнёрства.

Танасова Е.А.
23.12.2024



Предлагается к рассмотрению повестка дня ОС членов НП «Зеленый мыс» на 2025г.

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 01.04.2025 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.
11. Об утверждении годового отчёта за 2025г.
12. Об утверждении годового бухгалтерского баланса за 2025г.



**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. №

156
23 декабря 2024 г.

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

Служебная записка

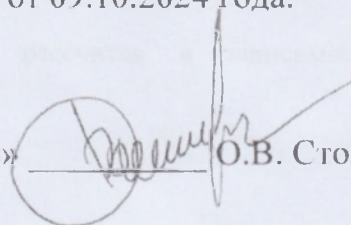
Прошу членов Правления, на ближайшем заседании, согласовать вопрос повышения стоимости договора на охранные услуги ООО ЧОП «Русич 45» с 01.01.2025 года, до 1 650 тыс. руб./мес. В настоящее время, оплата услуг сотрудника охраны составляет 2500 руб./сут., что является ниже среднерыночной примерно на 50%. В следствии это, подбор сотрудников охраны для предоставления услуг осуществляется по остаточному признаку, качество услуг снижается по объективным причинам. Выполнять условия договора руководство ЧОП «Русич 45» с 01.01.2025 года на прежних условиях не сможет.

Приложение:

Уведомление от генерального директора ЧОП.

Таблица средней з/п охранников на объектах от 09.10.2024 года.

Исполнительный директор НП «Зеленый мыс»


О.В. Столбовских

ООО ЧОП «Русич 45»

121609, гор. Москва, Осенняя ул., дом 23, ком. 55. Тел +7 967 034 98 64.
р/с 40702810970010014591 в Московском филиале АО КБ «Модульбанк», к/с 30101810645250000092
БИК 044525092, ИНН 7731347473, КПП 773101001, ОКПО 06669448, ОКВ ЭД 80.16

Уведомление о повышении стоимости договора.

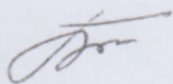
г. Москва

25 ноября 2024 года

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «Русич 45», в лице Генерального директора Бондарь Ксении Андреевны, предлагает Вам рассмотреть вопрос о повышении стоимости договора об охранных услугах с КП «Зеленый Мыс», так как на прежних условиях выполнение услуг, предусмотренных договором не возможно. Данное предложение основано на тщательном анализе и оценки текущей ситуации:

- 1.) Индекс потребительских цен за период январь 2017 - январь 2024 составил **182,15%** (средние потребительские цены возросли приблизительно в 1,82 раза).
- 2.) При действующей заработной плата сотрудника охраны составляет 2500 руб./сут., при повышении, заработная плата будет составлять 3000-3500 руб./сут., что соответствует нижней границы рыночной стоимости. Предлагаем рассмотреть стоимость охранных услуг, которые будут производиться из расчета :
 - С 01 января 2025 года стоимость договора будет составлять 1900000 рублей в месяц.
 - Дальнейший расчет стоимости будет рассчитан в зависимости индекса потребительских цен.

Генеральный директор
ООО ЧОП «Русич 45»



Бондарь К.А.

Сведения

о заработной плате охранников на объектах различного назначения от 09.10.2024г.

№ п/п	Наименование объекта	Рабочее время в сутки	Заработная ставка охранника	Статус Объекта. Кол-во домовладений (сложность объекта)	Примечание
1	Спа-отель Артус	12 часов	От 4000 руб. + питание	Гостиничный комплекс	Без лицензий
2	ТРЦ «Каштанова Роша»	12 часов	От 3200 руб.	Торговый центр	Без лицензий Молдовани
3	КП «Адмирал» дер.Хлябово	12 часов	3300 руб.	100 домовладений, 2 КПП, видеонаблюдение только на КПП	Стандарт
4	Торговый центр «Леруа мерлен»	12-15 часов	От 3300 руб.	Торговый центр	Люди с ограниченными возможностями
5	КП «Спас-Каменка»	12 часов	3300 руб.	~150 домовладений, 2 КПП, видеонаблюдение около 30 камер	Бизнес/стандарт
6	КП «Агаларов Естет»	12 часов	От 5500 руб.	~260 домовладений, 1 КПП, 100 камер видеонаблюдения	Элитный, поселок в поселке, лицензии
7	КП «Смарт Хилл»	12 часов	3500 руб.	~200 домовладений, 2 КПП	Эконом, без лицензий
8	Аэропорт Шереметьево	Сутки трое	85000 руб.	Аэропорт	Лицензии
10	КП «Трувиль»	12 часов	От 5000 руб.	~ 60 домовладений, 2 КПП, видеонаблюдение 100 камер	Премиум, Бизнес
11	КП «Вита Верде»	12 час	3500 руб.	~180 домовладений, 60 камер, 2 КПП	Бизнес
12	КП «Немо», дер. Хлябово	12 часов	От 3000 руб.	~ 30 домовладений, 1 КПП, видеонаблюдение только на КПП	Стандарт, без лицензий

Генеральный директор ООО ЧОП «Русич 45»

Бондарь К.А.

Прошито, пронумеровано

10 (десять) листов

Председатель Правления НП «Зеленый мыс»

Хуруджи А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый мыс»

Хаханов И.А.