

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Правления Некоммерческого партнерства содействия развитию,
благоустройству и эксплуатации клубного посёлка «Зеленый мыс»
(НП «Зеленый мыс»)

Дата проведения заседания: «20» января 2025 г.
Форма проведения заседания: С использованием средств видеоконференции (ЯндексТелемост)
Время начала заседания: 21 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 21 часов 30 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.

Приглашенные участники:

1. Столбовских О.В.

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 служебной записки исполнительного директора О.В. Столбовских по вопросу согласования штатного расписания и должностных окладов НП «Зеленый мыс» на 2025г.
- 2) Согласование размера материальной помощи ООО «НИКА СТИЛЬ».

Повестка дня заседания:

- 1) Рассмотрение служебной записки исполнительного директора О.В. Столбовских по вопросу согласования штатного расписания и должностных окладов НП «Зеленый мыс» на 2025г.

По вопросу повестки дня № 1.

заслушали доклад Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей служебной записке от исполнительного директора Столбовских О.В. относительно штатной структуры НП «Зеленый мыс» и планируемых окладов на 2025г. К служебной записке была приложена сравнительная таблица, показывающая должностные оклады на 2024г. и планируемые оклады на 2025г. с указанием совместителей. Для разъяснения содержания данной служебной записки по штатному расписанию в конференции принимал участие исполнительный директор Столбовских О.В.

После обсуждения всеми членами Правления было принято решение сократить штат НП «Зеленый мыс» на одного электрика и одного сантехника. За счет сэкономленных средства распределить их оклады между существующими штатными единицами сантехников и электриков в соответствии с представленным штатным расписанием на 2025 год. Согласовать должностные оклады на 2025 год в соответствии с представленным штатным расписанием.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. сократить штат НП «Зеленый мыс» на одного электрика и одного сантехника. За счет сэкономленных средства распределить их оклады между существующими штатными единицами сантехников и электриков в соответствии с представленным штатным расписанием на 2025 год. Согласовать должностные оклады на 2025 год в соответствии с представленным штатным расписанием.

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. сократить штат НП «Зеленый мыс» на одного электрика и одного сантехника. За счет сэкономленных средства распределить их оклады между существующими штатными единицами сантехников и электриков в соответствии с представленным штатным расписанием на 2025 год. Согласовать должностные оклады на 2025 год в соответствии с представленным штатным расписанием.

2) Согласование размера материальной помощи ООО «НИКА СТИЛЬ».

По вопросу повестки дня № 2.

заслушали доклад Председателя Правления Хуруджи А.А., который сообщил о поступившей служебной записке от исполнительного директора Столбовских О.В. относительно согласования материальной помощи на 2025г. для компании ООО «НИКА СТИЛЬ» на сумму 3 067 314,25руб. по следующим статьям:

- 1) Аренда лесополосы на 2025 год - 1 818 794,25 руб.
- 2) Подготовка лесной декларации (договор с ООО «ВАШ ЛЕС») - 50 000,00 руб.
- 3) Налоги и взносы - 128 520,00 руб.
- 4) ФОТ - 420 000,00 руб.
- 5) расходы на банковское обслуживание - 25 000,00 руб.
- 6) СКБ Контур (программное обеспечение) - 25 000,00 руб.
- 7) Внесение изменений проект лесов
 - Лесопатологическое обследование
 - Санитарная рубка - 600 000,00 руб.

Итого 3 067 314,25р.

После обсуждения всеми членами Правления было предложено, согласовать выделение материальной помощи ООО «НИКА СТИЛЬ» на 2025г.

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

Исполнительному директору Столбовских О.В. произвести оплату материальной помощи на 2025г. компании ООО «НИКА СТИЛЬ» в размере 3 067 314,25руб. по следующим статьям:

- Аренда лесополосы на 2025 год - 1 818 794,25 руб.
- Подготовка лесной декларации (договор с ООО «ВАШ ЛЕС») - 50 000,00 руб.
- Налоги и взносы - 128 520,00 руб.
- ФОТ - 420 000,00 руб.
- расходы на банковское обслуживание - 25 000,00 руб.
- СКБ Контур (программное обеспечение) - 25 000,00 руб.
- Внесение изменений проект лесов
 - Лесопатологическое обследование
 - Санитарная рубка - 600 000,00 руб.

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. произвести оплату материальной помощи на 2025г. компании ООО «НИКА СТИЛЬ» в размере 3 067 314,25руб. по следующим статьям:

- Аренда лесополосы на 2025 год - 1 818 794,25 руб.
- Подготовка лесной декларации (договор с ООО «ВАШ ЛЕС») - 50 000,00 руб.
- Налоги и взносы - 128 520,00 руб.
- ФОТ - 420 000,00 руб.
- расходы на банковское обслуживание - 25 000,00 руб.
- СКБ Контур (программное обеспечение) - 25 000,00 руб.
- Внесение изменений проект лесов
 - Лесопатологическое обследование
 - Санитарная рубка - 600 000,00 руб.

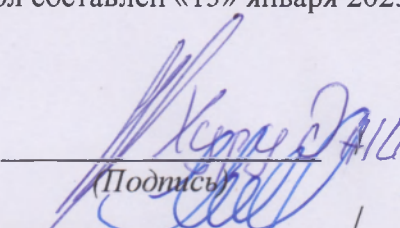
Приложения:

- 1) Служебная записка от исполнительного директора по штатной структуре НП «Зеленый мыс»;
- 2) Служебная записка от исполнительного директора по выделению материальной помощи ООО «НИКА СТИЛЬ».

Настоящий протокол составлен «13» января 2025 г.

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.

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. № 164
29. декаб. 2024.

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

Служебная записка

Прошу **подтвердить** представленную и согласованную членами Правления штатную структуру НП с должностными окладами на 2025 год.

Для сведения:

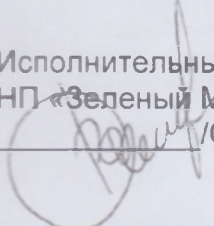
Штатная численность сотрудников составляет 41 ед.

В связи с дефицитом кадров, вакантными должностями остаются 11 ед.

На сегодняшний день, не смотря на все предпринимаемые меры, заполнить вакантные штатные единицы не представляется возможным.

При данной кадровой численности сотрудников, годовой профицит по статье ФОТ составит более 7 млн. руб.

В 2024 году при плановом ФОТ в 30,78 млн руб., фонд составил 27,47 млн. руб., что на 3.31 млн. меньше планируемого.

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



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«НИКА СТИЛЬ»**

Адрес местонахождения: 141 052 Московская обл., Мытищинский р-он, д. Подольники, ул. Флотская, влад.1, росп.1, корп.1.2
ИНН 7708170387/ КПП 502901001 ОГРН 1027700003528 к/с 30101810400000000225 р/с 40702810040000004584

Исполнительному директору
НП «ЗЕЛЕНый МЫС»
Столбовских О.В.
от Генерального
директора
ООО «НИКА СТИЛЬ»
Королевой Н.А.

Служебная записка.

Прошу согласовать бюджет ООО «Ника Стилъ» на 2025 год:

- 1 Аренда лесополосы на 2025 год - 1 818 794,25 руб.
- 2 Подготовка лесной декларации (договор с ООО «ВАШ ЛЕС» - 50 000,00 руб.
- 3 Налоги и взносы - 128 520,00 руб.
- 4 ФОТ - 420 000,00 руб.
- 5 расходы на банковское обслуживание - 25 000,00 руб.
- 6 СКБ Контур (программное обеспечение) - 25 000,00 руб.
- 7 Внесение изменений проект лесов
Лесопатологическое обследование
Санитарная рубка - 600 000,00 руб.

Итого 3 067 314,25р.

Генеральный директор
ООО «Ника Стилъ»

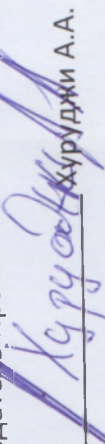
Королева Н.А..

Р

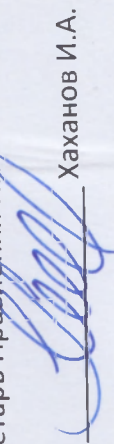
Прошито, пронумеровано

07 (семь) листов

Председатель Правления НП «Зеленый мыс»

Хуруджи А.А.

Секретарь Правления НП «Зеленый мыс»

Хаханов И.А.