**ПРОТОКОЛ № 101 от 25 апреля 2019 года**

**заседания правления ДНТ "КП Согласие"**

**ПРИСУТСТВУЮТ**: Акользин А.Г., Добрушкин Б.С., Пантелеева Л.А., Сафронов И.В, Гутников С.В., Иванова М.В., Тен А.А.

7 членов правления из 8. Кворум обеспечен.

**ВЫСТУПИЛИ:** Сафронов И.В. ведет правление, предложил выбрать секретарем заседания Тена А.А.

 Предложение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1.Об итогах внеочередного общего собрания, проводившегося в очно-заочной форме;
2. Утверждение проекта Положения об оплате труда сотрудников;
3. Утверждение штатного расписания;

4. Утверждение проекта бюджета на 2019/2020 год и расчета взносов;

5. Утверждение отчета правления за 2018/2019 год;

6.Утверждение проекта Порядка приема новых членов в Товарищество;

7. Утверждение проекта Порядка рассмотрения заявлений;

8.Утверждение проекта Правил проживания в поселке

9. Утверждение проекта Порядка премирования председателя Товарищества и ревизора

10. Утверждение повестки дня общего отчетно-выборного собрания

11. О выборе подрядной организации по реконструкции водопровода

12. Проведение тендера на лицензирование скважин

13. Разное

Повестка дня принята единогласно.

**По первому вопросу.**

Сафронов И.В. проинформировал членов правления о том, что 20 апреля счетной комиссией были подведены итоги заочного голосования. В нем приняло участие 126 членов ДНТ. Общее количество с учетом 64 членов, принявших участие в очной части, составило 190 человек или 62 % от списочного состава. Таким образом можно признать, что собрание состоялось. Следует отметить сознательность жителей, принявших участие в голосовании и эффективность усилий правления, направленных на получение нужного результата.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведенью. Председателю правления передать Устав на регистрацию в ИФНС.

Голосовали: единогласно

**По второму вопросу.**

Проект Положения был разослан членам правления. Замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять Проект положения об оплате труда сотрудников и вынести его на утверждение общего собрания.

Голосовали: единогласно.

**По третьему вопросу.**

Проект штатного расписания был разослан членам правления. В результате обсуждения были высказаны замечания, которые были затем отклонены.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять штатное расписание на 2019/2020 финансовый год в предложенном виде.

2. Пантелеевой Л.А. и Ивановой М.В. к следующему заседанию правления (16.05.19) проработать вопрос об использовании механизма самозанятых.

Голосовали: единогласно.

**По четвертому вопросу.**

 Проект бюджета на 2019/2020 финансовый год был разослан членам правления. Замечаний не поступило. В результате обсуждения были внесены корректировки. Мнения членов правления разделились по вопросам размера статьи Ямочный ремонт дорог.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Уменьшить статью э/энергия на общие нужды на 300 т.р.

- Установку покрытия спортивной площадки в этом году в бюджет в виду его высокой напряженности не включать. Предложить заинтересованным жителям в инициативном порядке собрать средства на реализацию этого мероприятия. В случае недостаточности собственных средств выделить дополнительную часть из резервного фонда.

- Не уменьшать статью Ямочный ремонт дорог до 500 т.р., а оставить ее в размере 650 т.р.

- председателю правления проверить включены ли в расчет взносов "прирезанные" территории.

Голосовали: За проект с размером статьи Ямочный ремонт дорог 500 т.р. - 2 (Гутников С.В., Пантелеева Л.А.), За проект с предложенным размером указанной статьи (650 т.р.) - 4 (Тен А.А., Акользин А.Г., Добрушкин Б.С., Сафронов И.В.). Воздержался - 1 (Иванова М.В.)

**По пятому вопросу.**

Проект Отчета правления был разослан членам правления. Поступившие замечания были учтены в рабочем порядке. Во время обсуждения дополнительно были высказаны добавления Акользиным А.Г и Добрушкиным Б.С.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять Отчет правления за 2019/2020 год с поступившими замечаниями и в таком виде представить его на общее собрание.

Голосовали: единогласно.

**По шестому вопросу.**

Проект Порядка приема новых членов в Товарищество был разослан членам правления. Замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять Проект Порядка приема новых членов в Товарищество и вынести его на утверждение общего собрания.

Голосовали: единогласно.

**По седьмому вопросу.**

Проект Порядка рассмотрения заявлений членов Товарищества был разослан членам правления. Замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять проект Порядка рассмотрения заявлений членов Товарищества и вынести его на утверждение общего собрания.

Голосовали: единогласно.

**По восьмому вопросу.**

Проект Правил проживания в поселке был разослан членам правления. Замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять проект Правил проживания в поселке и вынести его на утверждение общего собрания.

Голосовали: единогласно.

**По девятому вопросу.**

Проект Порядка премирования председателя Товарищества и ревизора был разослан членам правления. Замечаний не поступило.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять проект Порядка премирования председателя Товарищества и Ревизора и вынести его на утверждение общего собрания.

Голосовали: единогласно.

**По десятому вопросу.**

Сафронов И.В. предложил утвердить следующую повестку дня очередного отчетно-выборного собрания:

1.Утверждение отчета правления за 2018/2019 год

2.Утверждение заключения Ревизионной комиссии

3. Принятие следующих документов:

- Правила проживания в поселке

- Положение об оплате труда сотрудников

- Положение о премировании председателя Товарищества и ревизора

- Порядок работы с заявлениями

- Порядок приема новых членов в Товарищество

4.Решение о размещении контейнерных площадок

5. Решение о премировании председателя Товарищества и ревизора

6. Утверждение приходно-расходной сметы на 2019/2020 год

7. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов и размера взносов

8. Утверждение размера платежа при вступлении

9. Выборы председателя Товарищества

10 Утверждение количественного состава правления

11. Выборы членов правления Товарищества

12. Прием новых членов в Товарищество

ПОСТАНОВИЛИ: Принять предложенную повестку дня общего собрания.

Голосовали: единогласно.

**По одиннадцатому вопросу.**

В соответствии с поручением, данным на прошлом заседании правления, Пантелеева Л.А. подготовила сравнительную таблицу смет, поступивших в рамках коммерческих предложений. Анализ таблицы показал, что подрядные организации дали разный перечень работ и разную комплектность. В ходе обсуждения было выяснено, что формализованное ТЗ в письменной форме им не выдавалось.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить главному инженеру Асланову А.А. подготовить унифицированное ТЗ, получить по нему коммерческие предложения и представить их на следующее заседание (16.05.19) для окончательного выбора подрядной организации.

Голосовали: единогласно.

**По двенадцатому вопросу.**

Сафронов И.В. доложил членам правления, что на проведение работ по лицензированию скважин поступило 3-и предложения.

ООО "Геодин" 2 млн. за три скважины

ООО "Акватрол-инжиниринг" 2,4 млн. за три скважины

ООО "Экосистема" 900 т.р. за три скважины.

Перечень проводимых работ идентичен. При всей очевидности выгодности предложения ООО "Экосистема", ее предложение требует дополнительной проработки, т.к. оказывается существенно ниже рынка (стоимость таких работ начинается от 600 т.р. за скважину).

ПОСТАНОВИЛИ: Учитывая, что первый этап работ - паспортизация скважин у ООО "Экосистема" также ниже, чем у остальных компаний, заключить с ООО "Экосистема" договор на паспортизацию скважин и выделить из резервного фонда на эти нужды 210 т.р. По результатам первого этапа определить возможность дальнейшего взаимодействия с этой организацией.

Голосовали: единогласно

**РАЗНОЕ.**

1. О вышедшей из строя скважине.

Сафронов И.В. проинформировал членов правления о том, что после принятия решения на прошлом правлении о бурении новой скважины взамен вышедшей из строя, были проведены дополнительные консультации со специалистами. Они предложили осуществить попытку прокачать скважину, т.к. это будет и проще и существенно дешевле бурения новой скважины (если такая попытка удастся).

ПОСТАНОВИЛИ: Отложить работы по бурению новой скважины до получения результатов попытки прокачки вышедшей из строя.

Голосовали: единогласно

2. О предложении собственника участка Рябиновая 40б

Сафронов И.В. проинформировал членов правления о том, что найден собственник участка Рябиновая 40б, с которым долгое время не удавалось установить связь. В настоящее время он начал платить текущие взносы, однако задолженность за предыдущие периоды он готов погасить только после продажи дома, которой он сейчас занимается. Т.к. после продажи дома он выйдет из нашей юрисдикции, предлагается новировать его задолженность по взносам в договор займа с погашением после продажи дома.

ПОСТАНОВИЛИ:

Заключить с собственником участка Рябиновая 40б договор займа на сумму задолженности по взносам. Задолженность по взносам списать.

Голосовали единогласно.

3. О регистрации контейнерных площадок.

Несмотря на то, что регистрация контейнерных площадок требует передачи в администрацию Первомайского решения общего собрания ( и этот пункт включен в повестку дня), Добрушкин Б.С. предложил предварительно это сделать на основании решения правления, чтобы администрация была проинформирована о готовящемся решении.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять решение правления о размещении контейнерных площадок на тех местах, на которых они расположены. Проинформировать об этом администрацию Первомайского.

Голосовали: единогласно

4. О должниках. В настоящее время большие задолженности имеют Захаров 45б, Воронов 57, Ерохин 101, Аргиропулу 164, Кадыров 173, Гаврилин 210. Эти должники не реагируют на уведомления и предписания, либо с ними не удается связаться. Следующая группа жителей, имеющих большие задолженности, это Полякова 28в, Палько 151, Панкратьев 152, Красикова 180/2/2. Эти жители обещали погасить долг до конца месяца.

ПОСТАНОВИЛИ: после окончания месяца подготовить документы по оставшимся должникам к передаче в суд.

Голосовали: единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Сафронов И.В

СЕКРЕТАРЬ Тен А.А.

Члены Правления :

Акользин А.Г.

Гутников С.В.

Добрушкин С.Б.

Иванова М.В.

Пантелеева Л.А.

Приложения.

1. Положение об оплате труда сотрудников (Проект)

2. Утвержденное штатное расписание

3. Приходно-расходная смета на 2019/2020 годы (Проект)

4. Финансово-экономическое обоснование размера взносов (Проект)

5. Таблица размеров взносов (Проект)

6. Порядок приема новых членов в Товарищество (Проект)

7. Правила проживания в поселке (Проект)

8. Порядок премирования председателя Товарищества и ревизора (Проект)

9. Утвержденный Отчет правления за 2018/2019 год.