**ПРОТОКОЛ № 105 от 11 сентября 2019 года**

**заседания правления ТСН "КП Согласие"**

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

6 членов правления из 8. Кворум обеспечен.

Присутствует управляющий Кечин В.А.

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

 Предложение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1. О подготовке общего собрания;
2. Утверждение предложений по изменениям в устав Товарищества;
3. Утверждение предложений по изменениям в Правила проживания в поселке;

4. О работе с должниками;

5. О списании задолженностей, невозможных к взысканию;

6. Разное

Повестка дня принята единогласно.

**По первому вопросу.**

Председатель правления Сафронов И.В. проинформировал членов правления, что внеочередное общее собрание членов Товарищества состоится 28.09.12 в 12-00 в ОК "Ватутинки" в тренинг-зале.

Предлагаемая повестка дня собрания:

1. Внесение изменений в устав Товарищества

2. Внесение изменений в Правила проживания в поселке

3. Выборы председателя Товарищества

4. Выборы членов правления Товарищества

5. Прием новых членов в Товарищество

В качестве секретаря собрания предложить собранию кандидатуру Моисеевой Л.П.

Сформировать счетную комиссию в составе А.Акользин, Л. Пантелеева, А.Алексейчик, Е.Григора

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить предлагаемую повестку дня собрания

Голосовали: единогласно.

2. Рекомендовать собранию для избрания секретарем собрания Моисееву Л.П.

Голосовали: единогласно.

3. Утвердить состав счетной комиссии: А.Акользин, Л.Пантелеева, А.Алексейчик, Е.Григора. В ближайшее время счетной комиссии провести заседание, на котором избрать председателя счетной комиссии.

Голосовали: единогласно.

**По второму вопросу.**

После обсуждения поступивших от членов Товарищества замечаний и комментариев к ним были сформированы предложения по изменениям в устав Товарищества, которые будут вынесены на общее собрание.

ПОСТАНОВИЛИ.

1. Предложить собранию п. 4.2.2. изложить в следующей редакции:

"По вопросам, указанным в пункте 19 статьи 4.2.1 настоящего Устава, решения общего собрания членов Товарищества принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа присутствующих на общем собрании членов Товарищества."

Принятие такой редакции будет означать, что только вопросы реорганизации или ликвидации Товарищества будут приниматься квалифицированным большинством голосов. Все остальные вопросы, в частности избрание руководящих органов Товарищества, будут приниматься большинством голосов от числа присутствующих на собрании.

Голосовали: единогласно

2. Предложить собранию дополнить статью 4.4 следующим пунктом:

"Председатель Товарищества и члены Правления Товарищества несут ответственность перед Товариществом за убытки, причиненные ему их недобросовестными действиями. Освобождаются от ответственности члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло за собой причинение Товариществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании."

Голосовали: единогласно

3. Предложить собранию дополнить пункт 4.3.1 следующим положением:

"Не могут избираться в правление члены Товарищества, имеющие на момент избрания задолженность по членским взносам и иным платежам, а также члены Товарищества, допустившие в предыдущем отчетном периоде наличие просроченной задолженности (неуплата более трех месяцев)."

Голосовали: единогласно

4. Предложить собранию дополнить пункт 4.2.19 следующим подпунктом:

"г) дата заполнения электронного бюллетеня на сайте Товарищества."

Правлением в настоящее время прорабатывается вопрос возможности осуществления голосования непосредственно на сайте. Если такая возможность будет реализована, нужно будет чтобы такая форма голосования была закреплена в уставе Товарищества.

Голосовали: единогласно

**По третьему вопросу.**

После обсуждения поступивших от жителей предложений о внесении изменений в Правила проживания в поселке были приняты следующие решения.

ПОСТАНОВИЛИ.

1. Предложение о разрешении жечь костры и сжигать растительный мусор с соблюдением нормативов, установленных МЧС для дачных и садовых участков. Отклонено, т.к. противоречит Правилам содержания территорий в г.Москве.

Голосовали: единогласно

2. Предложение о разрешении парковать автомобили на проезжей части, а не во дворах и специальных карманах. Отклонено, т.к. снижает безопасность и создает трудности при уборке снега зимой.

Голосовали: единогласно

3. Предложение об уменьшении периода проведения шумных строительных и садовых работ отклонено, т.к. не соответствует нормам, закрепленным в законе г.Москвы о тишине.

Голосовали: единогласно

Таким образом нет предложений для внесения изменений в Правила проживания в поселке и соответствующий пункт должен быть исключен из повестки дня предстоящего собрания.

**По четвертому вопросу.**

Управляющий Кечин В.А. проинформировал членов правления о том, что из 10 заявлений на выпуск судебного приказа, поданным по результатам июля, имеется информация пока только по одному приказу. Должник Ивавнова М.В. судебный приказ отменила. По остальным приказам пока обратной связи нет.

По должникам за август проведена следующая работа:

- разослано 75 напоминаний;

- разослано 26 предупреждений;

- разослано 12 уведомлений о подготовке документов на передачу в суд.

Т.к. 6 должников, получивших уведомления, начали гасить задолженность, подготовлены заявления на оставшиеся 6 человек на выдачу судебного приказа.

ПОСТАНОВИЛИ.

1. Передать юристам информацию для оформления заявлений на выдачу судебных приказов по 6 должникам августа.

2. Держать на контроле прохождение судебных приказов по должникам июля.

Голосовали: единогласно.

**По пятому вопросу.**

Управляющий Кечин В.А. проинформировал членов правления о том, что с троих должников в соответствии с действующим Регламентом работы с должниками должна быть списана задолженность по членским взносам, как нереальная к взысканию. Карнаухов Ю.А. признан банкротом, Малахова Л.А. признана банкротом, Аргиропулу В. в связи с истечением срока исковой давности.

ПОСТАНОВИЛИ.

Исключить указанную задолженность из состава текущей задолженности. Перенести ее на отдельный субсчет. В течение 5 лет осуществлять за ней наблюдение в целях контроля за возможностью погашения.

Голосовали: единогласно.

**РАЗНОЕ.**

1. Член товарищества Хворова Н. выступила с предложением запрета на заключение Товариществом хозяйственных договоров с компаниями, аффилированными с членами правления.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить запрет на заключение Товариществом хозяйственных договоров с компаниями, аффилированными с членами правления.

Голосовали: единогласно.

2. От ОК "Ватутинки" поступило письмо с требованием запретить перемещение жителей поселка через выходы в лес на территорию, принадлежащую ОК "Ватутинки"

ПОСТАНОВИЛИ:

Провести юридическую экспертизу правомерности данного требования. После получения экспертизы вернуться к данному вопросу.

Голосовали: единогласно.

3. В связи с затяжной болезнью главного инженера складывается сложная ситуация с управлением службой эксплуатации.

ПОСТАНОВИЛИ :

Привлечь на ставку главного инженера специалиста временно исполняющего обязанности с испытательным сроком 6 месяцев.

Голосовали: единогласно.

4. Окончательная отладка системы автоматического въезда была произведена к 1 августа. Правление просило жителей, использующих эту систему, обращать внимание на сбои, возникшие после этой даты. Обработка информации от жителей позволит объективно оценить качество работы системы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Управляющему Кечину В.А. к 17.09.19 подготовить опросный лист для жителей, пользующихся системой автоматического въезда.

17.09.19 разослать опросный лист. Провести опрос до конца сентября.

Голосовали: единогласно.

5. Как отмечалось на прошлом заседании, участки 126,127, 83, 174, 172 "наезжают" на земли общего пользования. В соответствии с принятыми решениями была проведена работа по перемежеванию этих участков. Для собственников подготовлены документы для согласования границ с соседями. По всем участкам эта работа идет успешно, за исключением Биенко А.А., отказывающегося исправлять кадастровую ошибку.

ПОСТАНОВИЛИ.

Чтобы не останавливать работы по оформлению земли, временно исключить участок дороги, примыкающей к участку Биенко А.А., из техплана. Вернуться к оформлению данного участка позже.

Голосовали единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Сафронов И.В

СЕКРЕТАРЬ Тен А.А.

Члены Правления :

Акользин А.А.

Добрушкин С.Б.

Гутников С.В.

Пантелеева Л.А.