**ПРОТОКОЛ № 97 от 7 ФЕВРАЛЯ 2019 года**

**заседания правления ДНТ "КП Согласие"**

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

8 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.Выполнение плана мероприятий
2.Выполнение финансового плана с рассмотрением комментариев РК
3.О проведении внеочередного общего собрания для утверждения новой редакции Устава

4.Обсуждение протокола заседания РК от 05.11.18 г.

5. О работе с должниками

6.Разное

Повестка дня принята единогласно.

**По первому вопросу.**

Сафронов И.В. перечислил те мероприятия, которые должны были быть выполнены к началу февраля. Члены правления, ответственные за курирование пунктов плана, доложили о выполнении. Отставание от плана, возникшее в январе (реестр в усеченной форме (отв. Иванова М.В.) и окончание работ по монтажу ворот (отв. Акользин А.Г.)), практически устранено. Остальные мероприятия выполнены полностью.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять информацию к сведению. Членам правления тщательнее контролировать решение вопросов, закрепленных за ними в плане мероприятий.

Голосовали: единогласно

**По второму вопросу.**

Сафронов И.В. доложил о выполнении финансового плана по состоянию на 01.02.2018 года. Было отмечено, что начала расти задолженность по членским взносам из-за ослабления работы с жителями. Было отмечено, что расходы осуществляются в соответствии с планом, новых перерасходов по статьям не допущено. Были рассмотрены комментарии РК к финансовому плану. Комментарии в основной части были восприняты критически.

ПОСТАНОВИЛИ. Принять информацию к сведению. Перенести расходы на автоматизацию въезда со статьи Программное обеспечение на статью Содержание охраны. Предоставить РК годовой отчет (баланс и форму2) после их подготовки и сдачи в ИФНС.

Голосовали: единогласно

**По третьему вопросу.**

 Сафронов И.В. проинформировал членов правления о том, что В.В. Тюрин дал еще ряд замечаний к тексту новой редакции Устава. Часть замечаний возражений не вызывает, а часть требует принятия по ним решения.

1. Включить в Устав положение о публикации на сайте информации о предстоящем заседании правления.

Замечание отклонено. Голосовали: единогласно.

2. В пункт о том, что жители имеют право знакомиться с бухгалтерской документацией, включить формулировку "без ограничений".

Замечание отклонено. Голосовали: единогласно.

3. Вернулись к вопросу формы доверенности.

Приняли решение о том, что на доверенности должна быть отметка председателя правления (лица его замещающего) и доверенность должна быть оформлена не позже трех дней до даты проведения собрания.

Голосовали: единогласно.

В связи с тем, что на этом работу над новой редакцией Устава можно считать законченной, рассмотрели вопрос о проведении внеочередного общего собрания членов ДНТ.

ПОСТАНОВИЛИ.

1. Провести 2 марта 2019 года в ОК "Ватутинки" в одном из малых залов внеочередное общее собрание членов ДНТ. Время начала регистрации 11-30, время начала собрания 12-00.

2. Утвердить следующую повестку дня:

- принятие новой редакции Устава

- принятие в ДНТ новых членов

3. Административному директору Кондратову С.Н. осуществить подготовку собрания (аренда зала, объявления, подготовка материалов и т.д.).

4. Для участия в работе счетной комиссии от правления делегировать Пантелееву Л.А. Включить в состав счетной комиссии Администратора реестра членов ДНТ Григору Е.А. Предложить принять участие в работе комиссии от жителей Тюрину В.В. Направить председателю РК Васильевой Е.Н. предложение делегировать в состав счетной комиссии представителя от РК.

Голосовали единогласно.

**По четвертому вопросу.**

Членам правления был представлен протокол РК от 05.11.18 года, поступивший в правление 17.01.19 года. Члены правления ознакомились с данным протоколом. Были отмечены искажение информации, необъективность, а также противоречие некоторых положений действующему Уставу.

В связи с этим каких либо конструктивных выводов сделать не представилось возможным.

Решение по вопросу не принималось.

**По пятому вопросу.**

Сафронов И.В. доложил о том, что с ноября постепенно начала расти задолженность по членским взносам. И хотя рост не критический, эту тенденцию следует переломить.

ПОСТАНОВИЛИ: Административному директору С.Н.Кондратову вернуться к постоянной системной работе с должниками в соответствии с существующим регламентом.

Голосовали: единогласно.

**РАЗНОЕ.**

1. О порядке оплаты труда членов выборных органов.

В новом уставе закреплено положение, что целый ряд Порядков должен утверждаться общим собранием. И если подготовка таких Порядков, как проведение собрания, работа с заявлениями, порядок оплаты труда наемных работников предположительно не должна вызвать затруднений, то порядок оплаты труда председателя товарищества, председателя РК и членов выборных органов требует особого обсуждения.

Отдельно обсуждался вопрос о необходимости премирования председателя РК.

По вопросу премирования председателя РК голосовали:

 За 4 (Гутников С.В., Иванова М.В., Крайнов Н.Н., Пантелеева Л.А.)

 Против 3 ( Акользин А.Г., Добрушкин Б.С., Тен А.А.)

 Воздержался 1 (Сафронов И.В.)

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сохранить существующий порядок премирования председателей и членов выборных органов в виде назначения премии общим собранием по результатам работы за год.

2.Крайнову Н.Н. разработать Порядок премирования председателя Товарищества и председателя РК в 5-ти дневный срок до 13.02.2019 г.

Голосовали единогласно.

2. О переносе шлагбаума.

 Присутствующий на заседании владелец магазина и автомойки выступил с требованием перенести шлагбаум и площадку для мусора. В противном случае он обещает обратиться в АТИ (что приведет к сносу шлагбаума) и в суд (что может привести к сносу здания правления).

ПОСТАНОВИЛИ: Административному директору Кондратову С.Н. ознакомиться с документами, на основании которых владелец выдвигает свои требования, с данными кадастрового учета и т.д. Подготовить возможные варианты решения проблемы. На следующем заседании правления рассмотреть данный вопрос предметно.

Голосовали: единогласно.

3. О реконструкции водопровода в 2019 году.

 Акользин А.Г. доложил, что перед тем, как начинать замену труб на центральном участке водопровода, необходимо провести перекладку труб на Лесной улице, выведя ее в закольцовку. Если этого не сделать, то вся 4-я очередь на время реконструкции останется без воды. Далее нужно делать центральный участок..

ПОСТАНОВИЛИ.

Начать замену водопроводных труб с ул. Лесной 300 м, далее участок по ул. Центральной протяженностью, которую позволит выделенная в этом году в бюджете сумма на реконструкцию водопровода. Кроме того, нужно восстановить небольшой участок разрыва закольцовки на ул.Южная.

4. Об экспертизе водонапорной башни.

Административный директор С.Н.Кондратов доложил, что компания, которая была выбрана на прошлом заседании правления при заключении договора, меняет цену и состав работ, обозначенных при ее участии в тендере. Были отмечены недостатки в проведении предыдущего тендера, т.к. и перечень работ, и предложения компаний осуществлялись в устной форме.

ПОСТАНОВИЛИ.

1. Осуществить новый тендер на выбор компании по проведению экспертизы.

2. Административному директору Кондратову С.Н. подготовить и в течение двух дней разослать членам правления для утверждения ТЗ на проведение работ.

3. Членам правления в течение трех дней дать свои замечания.

4. После утверждения ТЗ разослать его потенциальным участникам тендера

5.Получить заявки на участие в письменном виде с указанием перечня работ и цены.

6. На следующем заседании правления принять решение по выбору компании.

5. Проведение разбирательства по факту выплаты премии.

От комиссии, которая занималась этим вопросом, выступил Добрушкин Б.С.

Комиссия пришла к выводу, что премия выплачена с нарушениями:

1. База для начисления премии была установлена формально, без учета того факта, что часть задолженности была погашена без участия премируемых.

2. Выплата премии управляющей Ивановой М.В. была осуществлена председателем правления Пантелеевой Л.А. с превышением полномочий и нарушением Устава, в соответствии с которым премирование управляющего относится исключительно к компетенции правления.

Поступило предложение рекомендовать Ивановой М.В. вернуть необоснованно полученную премию.

Голосовали За 2 (Тен А.А., Акользин А.Г.)

Против 5 ( Пантелеева Л.А., Гутников С.В., Крайнов Н.Н., Добрушкин Б.С., Сафронов И.В.)

Воздержался 1 (Иванова М.В.)

ПОСТАНОВИЛИ.

1. Объявить замечание Пантелеевой Л.А. за нарушение Устава

2. Обратить внимание действующего председателя правления на недопустимость подобных фактов.

Голосовали Единогласно

6. О несанкционированном подключении к линии освещения поселка.

Пантелеева Л.А. сообщила, что по мнению группы жителей поселка, линия ландшафтного освещения на участке Тена А.А. подключена к линии освещения поселка. Данный вывод они сделали, видя синхронность включения и выключения светильников обоих линий.

Тен А.А. данный факт не подтвердил.

ПОСТАНОВИЛИ. Административному директору Кондратову С.Н. при своем личном участии организовать обследование линии освещения. По результатам обследования составить акт.

В виду отсутствия возражений со стороны членов правления, решение принято без голосования.

Следующее заседание Правления назначено на 6 марта 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Сафронов И.В

СЕКРЕТАРЬ Тен А.А.

Члены Правления :

Акользин А.Г.

Гутников С.В.

Добрушкин С.Б.

Иванова М.В.

Крайнов Н.Н.

Пантелеева Л.А.