

Выписка из ПРОТОКОЛА № 75

собрания членов правления ДНТ "КП Согласие" от 29 июня 2017 года

ПРИСУТСТВУЮТ: Пантелеева Л.А., Сафронов И.В., Крайнов Н.Н., Гутников С.В., Иванова М.В., Тен А.А., Тюрин В.В.

7 членов правления из 9. Кворум обеспечен.

ВЫСТУПИЛИ: Пантелеева Л.В.: Предлагаю выбрать Председателем собрания Гутникова С.В., секретарем - Иванову М.В. Предложение принято единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Предлагаю следующую ПОВЕСТКУ ДНЯ:

**1. Распределение обязанностей членов Правления по направлениям деятельности.**

**2. Обсуждение кандидатуры управляющего.**

**3. Размер членских взносов**

**5. Полномочия Председателя по расходованию денежных средств.**

**6. Разное.**

Есть другие предложения?

ВЫСТУПИЛИ: Крайнов Н.Н. предлагаю включить в ПОВЕСТКУ ДНЯ проведение тендера по ремонту водопровода. У меня все материалы подготовлены.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть возражения? Нет. Тогда включаем этот вопрос.

СЛУШАЛИ:

1. Распределение обязанностей между членами Правления по основным направлениям деятельности.

ВЫСТУПИЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ -

1. Довести до ума все незакрытые вопросы подключения к МОЭСК. Предлагаю Ответственным за это направление сделать Тюрина В.В.

2. Водопровод на ул. Весенняя. Проведение ремонтных работ. Крайнов Н.Н.

3. Газопровод Добрушкин Б.С.

4. Оформление земель общего пользования Тен А.А., Крайнов Н.Н.

5. Работа с охранной фирмой, улучшение качества работы охраны, работа с замечаниями жителей по работе охраны - Тен А.А.

6. Нормативная база Товарищества, разработка нового Устава, изменение организационной формы. Крайнов Н.Н., Добрушкин Б.С.

7. Финансы, экономика - Сафронов И.В.

8. Очистные сооружения - Акользин А.Г.

Кто за эти предложения? Голосуем.

За - 7 человек (Пантелеева Л.А., Гутников С.В. Сафронов И.В., Крайнов Н.Н., Иванова М.В., Тен А.А., Тюрин В.В.)

Против – нет. Воздержались - нет. Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять предложения Председателя по распределению обязанностей членов Правления.

2. СЛУШАЛИ: Обсуждение кандидатуры управляющего.

ВЫСТУПИЛИ:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: По вопросу управляющего у меня есть кандидатура и есть кандидатура у Алексейчика. Предлагаю пригласить обоих.

Сафронов И.В. - Давайте соберемся дополнительно, предварительно посмотрев резюме.

Крайнов Н.Н. Необходимо сформировать обязанности управляющего. Что мы хотим вменить ему в обязанности.

Сафронов И.В. Считаю, что он должен быть прежде всего технарь, должен работать с персоналом, с жителями, общаться с внешними инстанциями по вопросам земли, строительства и т.д. Можно поручить Председателю сформировать должностные обязанности и пригласить кандидатов на заседание Правления для собеседования, а также провести анализ штатного расписания до следующей недели.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

Кто за эти предложения? Голосуем.

За - 7 человек (Пантелеева Л.А., Гутников С.В. Сафронов И.В., Крайнов Н.Н., Иванова М.В., Тен А.А., Тюрин В.В.)

Против – нет. Воздержались - нет. Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** поручить председателю разработать должностную инструкцию Управляющего. Провести дополнительное Правление по утверждению кандидатуры Управляющего.

3. СЛУШАЛИ. Размер членских взносов.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Сафронов И.В. - Во время проведения собрания упрлномоченных 13 мая 2017 г. была дважды нарушена финансовая логика. Первый раз, когда установили разный размер увеличения для разного размера участка. Он и должен быть разным, но не таким «круглым». Второй раз когда размер взносов не увязали с планом расходов. Получается лишний миллион будет собран к концу года.

Крайнов Н.Н. - Предлагаю создать бюджетную комиссию, т.к., по словам бухгалтера, мы не впишемся в бюджет со старым размером взносов, если будем проводить ремонт водопровода. Нужно утвердить точную сумму взносов. Простое увеличение бюджета может создать проблему нецелевого использования средств.

Сафронов И.В. – Возможно, необходима строка расходы будущих периодов.

Крайнов Н.Н. - Я за то, чтобы был бюджет, состоящий из двух частей:

1. На поддержание текущей деятельности
2. На развитие.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Предлагаю отдать этот вопрос на проработку Сафронову И.В. и Крайнову Н.Н. Кто за это предложение? Голосуем.

За - 7 человек (Пантелеева Л.А., Гутников С.В. Сафронов И.В., Крайнов Н.Н., Иванова М.В., Тен А.А., Тюрин В.В.)

Против – нет. Воздержались - нет. Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Сафронову И.В. и Крайнову Н.Н. подготовить к следующему Правлению вопрос по членским взносам.

4. СЛУШАЛИ: Полномочия Председателя Правления по расходованию денежных средств без согласования с Правлением.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Сафронов И.В. Предлагаю оставить на прежнем уровне- не более 100 тысяч рублей.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Кто за это предложение? Голосуем.

За - 7 человек (Пантелеева Л.А., Гутников С.В. Сафронов И.В., Крайнов Н.Н., Иванова М.В., Тен А.А., Тюрин В.В.)

Против – нет. Воздержались - нет. Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить полномочия Председателя Правления по расходованию денежных средств без согласования с Правлением на уровне прошлого года - не более 100 тысяч руб.

## 5. РАЗНОЕ:

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Предлагаю к обсуждению два вопроса.

1. Вопрос по пожарной безопасности здания Правления. Я знаю, что главные претензии были к лестнице.

2. Инкассация.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Сафронов И.В. - Необходимо с предыдущим Управляющим выяснить на каком этапе находится выполнение договора с МЧС, что уже сделано, и проработать вопрос о переносе двери, чтобы впредь избежать этой проблемы.

Крайнов Н.Н. - вопрос с инкассацией нужно изучить. С 1 июля 2017 г. изменяются требования по кассовым аппаратам. Может быть нам лучше поставить терминал? Таким образом, мы уйдем и от инкассации, и от обслуживания кассового аппарата.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Оба вопроса нуждаются в дополнительном изучении.

6. **СЛУШАЛИ:** Тендер по проведению ремонтных работ водопровода. Утверждение текста договора на проведение ремонтных работ.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Крайнов Н.Н. - Техническое задание было утверждено на Правлении. При выборе подрядной организации было уделено большое внимание наличию коммуникаций и крупномеров в месте проведения работ. Был сделан выбор в пользу горизонтального бурения. Увеличено число колодцев. В каждом колодце будет своя запорная арматура. Подключение к колодцам оплачивают сами жители. Стоимость подключения делится на две части: подключение к колодцу и труба до дома. Будет всего двенадцать колодцев, плюс 1 - пожарный.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

Предлагаю остановиться на ООО "Стройсервис". Самое удачное соотношение цены и сроков проведения работ.

Кто за это предложение? Голосуем.

За - 7 человек (Пантелеева Л.А., Гутников С.В. Сафронов И.В., Крайнов Н.Н., Иванова М.В., Тен А.А., Тюрин В.В.)

Против – нет. Воздержались - нет. Принято единогласно.

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить ООО "Стройсервис" в качестве подрядной организации для проведения ремонтных работ водопровода.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:** Вторая часть вопроса - утверждение текста договора.

**СЛУШАЛИ:** Крайнов Н.Н. - Предлагаю посмотреть текст договора, предварительно разработанный мной. Кроме того, предлагаю цифру в договоре сделать твердой ценой, т.к. у организации уже была возможность все посмотреть и посчитать. Авансирование проводить в два этапа: 1. закупка материалов; 2. Оплаты аренды буровой установки. С нашей стороны - задача главного инженера:

1. четко указать места расположения колодцев;

2. четко контролировать качество проведения работ.

Кроме того, вменить в обязанность Подрядчика выполнение исполнительной документации.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

Кто за это предложение? Голосуем.

За - 7 человек (Пантелеева Л.А., Гутников С.В. Сафронов И.В., Крайнов Н.Н., Иванова М.В., Тен А.А., Тюрин В.В.)

Против – нет. Воздержались - нет. Принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предложенный вариант договора с дополнениями Крайнова Н.Н.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: ПОВЕСТКА ДНЯ исчерпана. Объявляю собрание закрытым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  
СЕКРЕТАРЬ

ГУТНИКОВ С.В.  
ИВАНОВА М.В.