**ПРОТОКОЛ № 148 от 20 апреля 2023 года**

**заседания правления ТСН "КП "Согласие"**

**ПРИСУТСТВУЮТ**: Сафронов И.В, Ярославцева М.Ф., Добрушкин Б.С., Смирнова А.В., Гутников С.В., Акользин А.Г., Колнооченко В.Е.

7 членов правления из 7. Кворум обеспечен.

На заседании присутствует управляющий Ашишин А.В.

**ВЫСТУПИЛИ:** Сафронов И.В. ведет правление, предложил выбрать секретарем заседания Ярославцеву М.Ф.

Предложение принято единогласно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**
1. Об утверждении окончательной повестки дня собрания;

2. Определение формы и места проведения собрания;

3. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии;

4. Утверждение проекта сметы доходов-расходов, финансово-экономического обоснования размера взносов, размера взносов на 2023-2024 финансовый год;

5. Утверждение окончательного плана работ на период 2023-2024 года;

6. Утверждение отчета правления;

7. Об использовании средств, оставшихся от реконструкции газопровода;

8. Об оптимизации расходов на оплату труда;

9. О внесении изменений в штатное расписание;

10. Прием новых членов в Товарищество.

Повестка дня принята единогласно.

**По первому вопросу.**

Сафронов И.В. проинформировал членов правления о том, что дополнений в повестку дня собрания от членов ТСН не поступило. Кроме того, поступило достаточное количество заявлений от кандидатов в ревизионную комиссию, что позволяет включить в повестку дня вопрос о выборах в РК вместо заключения договора с аудитором. Таким образом можно сформировать окончательный вариант повестки дня собрания.

**Постановили.**

Утвердить следующую повестку дня очередного общего отчетно-выборного собрания членов ТСН:

- отчет правления о проделанной работе;

- утверждение новой редакции устава;

- утверждение новой редакции "Порядка рассмотрения заявлений граждан о приеме в члены ТСН";

- утверждение приходно-расходной сметы, финансово-экономического обоснования размера взносов и размера взносов, а также платы при вступлении;

- рассмотрение дополнений к смете ( замена покрытия на детских и спортивной площадках);

- о премировании председателя ТСН;

- о передаче на баланс "Газпром межрегионгаз Москва" газовых сетей;

- об установке шлагбаумов;

- о направлении средств на культмассовые мероприятия;

- выборы председателя товарищества;

- утверждение количественного состава правления;

- выборы членов правления;

- утверждение количественного и персонального состава ревизионной комиссии.

Голосовали: единогласно

**По второму вопросу.**

Сафронов И.В. проинформировал членов правления о том, что ресторан "Марракеш" готов предоставить 13 мая помещение в аренду. Стоимость аренды составляет 40 т.р.

**Постановили.**

Провести собрание в очной форме 13 мая 2023 года в 12-00 помещении ресторана "Марракеш".

Выделить из резервного фонда 40 т.р. на аренду зала.

В случае отсутствия кворума перевести собрание в очно-заочную форму. Рассматривать в этом случае собрание 13 мая как очную часть очно-заочного собрания. Установить срок заочного голосования с 10-00 16 мая до 17-00 2 июня 2023 года.

Голосовали: единогласно

**По третьему вопросу.**

В правление поступили заявления о желании работать в счетной комиссии от Хворовой Н.М., Хромылевой Е.И., Алексейчика А.А., Моисеевой Л.П., Ульянихиной О.А.

**Постановили.**

1. Для эффективной работы ограничить численный состав комиссии пятью членами.

2. Направить от правления в состав счетной комиссии Акользина А.Г.

3. Утвердить счетную комиссию в следующем составе: Алексейчик А.А., Моисеева Л.П., Ульянихина О.А., Акользин А.Г., Григора Е.А.

4. Предложить Хромылевой Е.И. и Хворовой Н.М. поучаствовать в работе счетной комиссии в качестве наблюдателей.

Голосовали: единогласно

**По четвертому вопросу.**

Членам правления были разосланы проекты сметы доходов и расходов, финансово-экономического обоснования размера взносов и размера взносов на предстоящий отчетный период. Изменения размера взносов (если собранием не будут приняты дополнения о замене покрытия на детских и спортивной площадках) не предполагается.

**Постановили.**

Проекты сметы доходов и расходов, финансово-экономического обоснования размера взносов и размера взносов на 2023-2024 финансовый год утвердить.

Голосовали: единогласно

**По пятому вопросу.**

Работа над финансовыми документами показала, что все мероприятия, которые рассматривались для включения в план, могут быть профинансированы, что позволяет включить в окончательный план работ все намеченные мероприятия в полном объеме. План был разослан членам правления до заседания.

**Постановили.**

Утвердить представленный план работ правления на 2023-2024 отчетный год.

Голосовали: единогласно

**По шестому вопросу.**

Членам правления был разослан отчет правления за 2022-2023 отчетный период. Во время обсуждения было предложено дополнить отчет отдельными положениями.

**Постановили.**

Утвердить отчет правления за 2022-2023 отчетный год с учетом сделанных дополнений.

Голосовали: единогласно

**По седьмому вопросу.**

Сафронов И.В. проинформировал членов правления о том, что апелляция по иску Стасева-Герасимовой до настоящего времени не назначена. Это позволяет предположить, что в данном отчетном периоде окончательное решение скорее всего получено не будет. Таким образом решения общего собрания членов ТСН от 02.07.22 остаются в силе. В связи с этим, чтобы не останавливать работы по реконструкции водопровода и выполнить их в запланированном объеме, предлагается снять ограничение на использование средств, оставшихся от реконструкции газопровода, введенное правлением ранее.

**Постановили.**

В соответствии с решением общего собрания членов ТСН от 02.07.22 направить средства, оставшиеся от реконструкции газопровода на реконструкцию водопровода.

Голосовали: единогласно

**По восьмому вопросу.**

Главный бухгалтер ТСН Киселева М.В. зарегистрирована как ИП. Предлагается изменить для нее систему оплаты, переведя ее с трудового договора на договор с ИП. Это позволит экономить товариществу (при сегодняшнем уровне оплаты труда) 250 т.р. в год.

**Постановили.**

Перевести главного бухгалтера Киселеву М.В. с трудового договора на договор с ИП.

Голосовали: единогласно

**По девятому вопросу.**

Антишин Н.А. более года назад получил права на управление трактором. Поскольку к настоящему моменту он освоил технику в полной мере предлагается увеличить ему оклад тракториста на 4 т.р. в месяц с 01.06.23 г.

**Постановили.**

Согласиться с данным предложением, внести соответствующие изменения в штатное расписание.

Голосовали: За - 5 (Акользин А.Г., Добрушкин Б.С., Колнооченко В.Е., Смирнова А.В., Сафронов И.В.)

 Против - нет

 Воздержались - 2 (Гутников С.В., Ярославцева М.Ф.)

**По десятому вопросу.**

В правление поступило заявление о приеме в члены ТСН.

**Постановили.**

Принять в члены ТСН Черникова Дениса Александровича, ул. Широкая, 13/1.

Голосовали: единогласно

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Сафронов И.В

СЕКРЕТАРЬ Ярославцева М.Ф.

Члены Правления : Смирнова А.В. Добрушкин Б.С.

 Акользин А.Г. Гутников С.В.

 Колнооченко В.Е.