

ПРОТОКОЛ № П-02/21
**внеочередного заседания Правления Некоммерческого партнёрства
собственников земельных участков «Высокое» (НП СЗУ «Высокое»)**

дата проведения заседания Правления НП СЗУ «Высокое» – 17.01.2021 г.

Время проведения заседания – 11:00-14:00 ч.

Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Место проведения - Московская область, Клинский район, вблизи деревни Шипулино.

Дата составления протокола заседания Правления НП СЗУ «Высокое» – 17.01.2021 г.

На заседании присутствуют члены Правления:

1. Председатель правления – Ермаков Михаил Владимирович
2. Левина Елена Александровна
3. Науменко Дмитрий Александрович
4. Попова Нина Ивановна
5. Дубов Александр Сергеевич (дистанционно)
6. Спиридовон Андрей Владимирович
7. Жарикова Светлана Юрьевна
8. Жигунов Юрий Александрович
9. Качай Алексей Валерьевич (дистанционно)
- 10.Петров Борис Викторович

Приглашены:

Валеев А.Р.; бухгалтер НП СЗУ «Высокое» Тузова И.; Фисенко В.; Семин А.И.

На заседании Правления НП СЗУ «Высокое» присутствовали 10 (десять) из 10(десяти) членов Правления НП СЗУ «Высокое». Кворум имеется, в соответствии с п. 6.18.5. Устава НП СЗУ «Высокое», собрание правомочно.

Председатель собрания – Ермаков М.В.

Секретарь собрания – Жигунов Ю. А.

Подсчет голосов -Науменко Д.А.

Результат голосования: ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решение: принято.

Регламент выступления – 2-3 мин.

Результат голосования: ЗА – 10, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решение: принято.

ПОВЕСТКА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ Правления НП СЗУ «Высокое»:

1. Передача документации новому председателю. Обсуждение акта проверки финансовой деятельности на посту председателя правления Валеева А.Р.
2. Обсуждение готовности к судам НП СЗУ «Высокое».
3. Определение приоритетных задач на 2021г.

4. Отстранение от выполнения обязанностей члена правления Жариковой С.Ю.
5. Другие вопросы.

1. Передача документации новому председателю. Обсуждение акта проверки финансовой деятельности Валеева А.Р. за период апрель 2020г.-июль 2020 г. во время нахождения на посту председателя правления.

Ермаков М.В. выступил с объяснением вопросов касающихся передачи документации по финансовой деятельности, в частности объяснил разницу наличных денежных средств в кассе партнерства и вынес на обсуждение результаты проверки комиссии.

Комиссия с участием Ермакова М.В., Валеева А., Поповой Н.И., бухгалтера Тузовой И., созданная по решению Правления от 26.09.2020г для проверки документального обоснования расходов денежных средств за период апрель 2020г.- июль 2020г., закончила проверку. Акт в нескольких экземплярах был подписан членами комиссии и передан председателю Ермакову М.В. для дальнейшей передачи ревизионной комиссии.

Валеев А.Р. не согласился с актом в полном объеме, но в ходе обсуждения дал следующие обязательства по результатам проверки с объяснениями по некоторым суммам.

В частности, по суммам 20000 (двадцать тысяч) и 8000 (восемь тысяч) рублей по акту проверки документально неподтвержденных расходов, Валеев А.Р. заявил о расходе данной суммы на услуги юристов, а также обязался предоставить закрывающие документы по этим расходам, по сумме 20000 (двадцать тысяч) рублей внести сумму налога в кассу партнёрства. Суммы 2400 (две тысячи четыреста) и 12760 (двенадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей, Валеев А.Р. обязался внести в кассу партнёрства. В окончание обсуждения данного вопроса, член правления Жарикова С.Ю. покинула собрание, сообщив о согласии с отстранением от выполнения обязанностей члена правления.

Решение:

Обязать Валеева А.Р. предоставить закрывающие документы по суммам 20000 (двадцать тысяч) и 8000 (восемь тысяч), если закрывающие документы не будут предоставлены Валеев А.Р. вносит сумму налога в кассу Партнёрства. Внести в кассу рублей суммы 2400 (две тысячи четыреста) и 12760 (двенадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей – Отв. Валеев А.Р. в части контроля Жигунов Ю.А.

Произвести передачу документации по НП СЗУ «Высокое» вновь выбранному председателю Жигунову Ю.А. не позднее 23.01.2021г. -Отв. Ермаков М.В., Жигунов Ю.А.

Результат голосования: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решение: принято.

2. Обсуждение готовности к судам НП СЗУ “Высокое”.

Работа с судами. В январе. 2021г предстоят следующие слушания:

- 18.01.2021г – суд с Гавриловой М. (В суде будет Ермаков М.В. и Сапронов А.Н.)
26.01.2021г – суд с Алениной О.
28.01.2021г – суд с Денисовым Д.
01.02.2021г – апелляционный суд с Поликарповой Н. и Коновальевым О.
03.02.2021г – апелляционный суд с Колесовым К.

Согласно п.3 Протокола от 31.10.2020г. подготовку документов на заседания и представление интересов НП СЗУ «Высокое» в судах осуществляют Сапронов А.Н. и Ермаков М.В., в связи с окончанием действия договора с Сапроновым А.Н. и увольнения по собственному желанию Ермакова М.В. представление в судах необходимо возложить на вновь избранного председателя Жигунова Ю.А.

Решение: Возложить на вновь избранного председателя Жигунова Ю.А. обязанность представлять в судах НП СЗУ «Высокое». Передать все имеющиеся документы по делам Гавриловой М., Алениной О., Денисовым Д., а также документы по апелляционной жалобы Поликарповой Н. и Коновальевым О., Колесова К. вновь избранному председателю Жигунову Ю.А. (отв. Ермаков М.В.)

Результат голосования: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решение: принято.

3. Определение приоритетных задач на 2021г. :

1. Подготовить карту на НП СЗУ “Высокое” для перечисления членских взносов. Перенести ранее зафиксированный срок исполнения в предыдущем Протоколе до 26.12.2020г на январь 2021г.-отв. Жигунов Ю. А.
2. Установка нового GSM модуля для проезда - до 30.03.21. отв. Дубов А.
3. Установка замков на калитки - до 30.03.21. отв. Дубов А.
4. Видеонаблюдение – Проработать с точки зрения перспективы подключения видеонаблюдения в режиме Online для собственников. Проверить наличие Паспорта изделия и Акта выполненных услуг у бухгалтера-Тузовой И. - до 30.03.21.- отв. Дубов А.
5. Установка забора по периметру поселка. Затраты по закупке и установке забора (рабица) внести в смету 2021г. для голосования на общем собрании. – отв. Спиридов А. 30.05.2021г
6. На состояние 5.01.2021г Председателем не предоставлены документы для устранения замечаний в срок до 15.11.2020г, запрашиваемые Ревизионной комиссией, в соответствии с Протоколом собрания Правления от

- 31.10.2020г. перенос обсуждения на следующее собрания правления. - отв. Жигунов Ю.А.
7. Представление в судах к НП СЗУ «Высокое»-отв. Жигунов Ю.А.
 8. Рассмотреть вопрос найма новых сотрудников в штатное расписание на должности исполнительного аппарата-отв. Жигунов Ю.А.
 9. Опубликовать требования к кандидатуре на должность председателя с целью поиска кандидатур до общего собрания-отв. Науменко Д.А.

Решение: Утвердить приоритетные задачи для исполнения новому председателю Жигунову Ю.А. Произвести передачу ТМЦ в срок до 23.01.2021г. Предоставить документы по запросу Ревизионной комиссии. – отв. Ермаков М.В., Жигунов Ю.А.

Результат голосования: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решение: принято.

4. Отстранение от выполнения обязанностей члена правления Жариковой С.Ю. :

Членом правления Жигуновым Ю.А. вынесено на голосование вопрос об отстранение от выполнения обязанностей члена правления Жариковой С.Ю. в соответствии с п.7.3.3 (б).

Решение: Отстранить Жарикову С.Ю. от выполнения обязанностей члена правления.

Результат голосования: ЗА – 6, ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2.

Решение: принято.

5. Другие вопросы:

Вынесен вопрос о списание с баланса партнерства 138000 рублей полученных ЧВ, именно эту сумму не внёс в кассу партнерства гр. Марин А.В. при передачи дел гр. Измайловой М.М., со слов Валеева А.Р. есть два отказа от возбуждения уголовного дела в связи с недостаточной доказательной базой.

Решение: Списать выше указанную сумму с баланса НП СЗУ «Высокое» на основании отказов в возбуждении уголовного дела и не возможности взыскать данной суммы с гр. Марина А.В.

Результат голосования: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решение: принято.

Заключить трудовой договор с Жигуновым Ю.А., ответственный за подписание Попова Нина Ивановна член правления НП СЗУ «Высокое».

Решение: Попову Нину Ивановну члена правления НП СЗУ «Высокое» назначить ответственной за подписание трудового договора с Жигуновым Ю.А.

Результат голосования: ЗА – 9, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0.

Решение: принято.

Председатель Правления НП СЗУ «Высокое»

Ермаков М.В.

Секретарь заседания Правления НП СЗУ «Высокое»

Жигунов Ю.А.