

ПРОТОКОЛ №12
Заседания правления ТСН «СТ ДУБОВЫЙ ГАЙ»
(ИНН 6312160064)

Место проведения заседания: Самарская область, Волжский район, пгт Стройкерамика.

Дата проведения заседания: 17 марта 2018г.

Время начала заседания правления: 10ч. 00 мин. Самарского времени

Время окончания заседания правления: 12ч. 00 мин. Самарского времени

Дата проведения заседания: 18 марта 2018г.

Время начала заседания правления: 10ч. 00 мин. Самарского времени

Время окончания заседания правления: 12ч. 00 мин. Самарского времени

Присутствовали члены правления:

1. Здобнухин Сергей Леонидович — собственник уч.45
2. Журбенко Анатолий Михайлович — собственник уч.59
3. Епишкин Вячеслав Владимирович — собственник уч.42
4. Кистанова Марина Петровна — собственник уч.67
5. Купцова Татьяна Юрьевна — собственник уч.37
6. Щуренкова Наталья Павловна – собственник уч.90А

Председателем заседания правления избран Епишкин Вячеслав Владимирович

Секретарем заседания правления избрана Купцова Татьяна Юрьевна

Присутствовало 86% членов правления более 2/3. Заседание признано правомочным.

Повестка дня:

1. **Решение вопроса о назначении заочного голосования или очередного очного собрания, в связи с отсутствием кворума на собрании №9**

По первому вопросу выступили все присутствующие. Предложено провести заочное голосование в период с 24 по 31 марта 2018г. или очередное очное собрание в начале мая 2018г. В процессе обсуждений члены правления пришли к выводу, что нужно провести заочное голосование по следующим основаниям:

1. Глубинный насос в плохом состоянии и может не запуститься в начале дачного сезона, как следствие срыв дачного сезона.
2. Смета на 2018 год не утверждена, начислять взносы и расходовать средства Правление не правомочно.

Вопрос поставлен на голосование.

Проголосовали «За» - единогласно

Решили: провести заочное голосование в период с 24 по 31 марта 2018г. Оповестить членов товарищества о голосовании незамедлительно.

2. **Утверждение скорректированной по итогам собрания №9 сметы. (Приложение №1 к Протоколу заседания правления №12)**

По второму вопросу выступили все присутствующие. Были внесены корректировки в смету по замечаниям членов товарищества, присутствовавшим на собрании №9 от 11.03.2018г.

Предложено представить на заочное голосование Скорректированный вариант сметы с возможностью постатейного голосования.

РЕШИЛИ: Предложить на заочное голосование Скорректированный вариант сметы (Приложение №1) к данному Протоколу, с возможностью постатейного голосования.


Проголосовали «За» - единогласно;

3. Утверждение Формы и содержания бюллетеня на заочное голосование.

По третьему вопросу выступили все присутствующие.

Решили: Утвердить форму и содержание Бюллетеня на заочное голосование в следующем виде
Приложение №2 к данному протоколу.

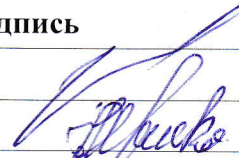
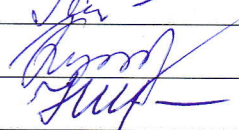
Проголосовали «За» - единогласно.

Председатель заседания правления ТСН «СТ Дубовый Гай»  /Епишкин В. В./

Секретарь заседания  / Купцова Т.Ю./



ЯВОЧНЫЙ ЛИСТ заседания правления № 12 от 17.03.2018

Член правления	Подпись
Здобнухин Сергей Леонидович	
Журбенко Анатолий Михайлович	
Кистанова Марина Павловна	
Купцова Татьяна Юрьевна	
Щуренкова Наталья Павловна	

СМЕТА РАСХОДОВ ТСН «СТ ДУБОВЫЙ ГАЙ» на 2018год				За	Против
Управление (административное руководство)	1.1	Заработная плата бухгалтер (до удержания НДФЛ)	69000		
	1.2	Страховые взносы (пенсионный фонд, фонд соц. страхования)	13938		
	1.3	Электроснабжение и по возможности ремонт сторожки	12000		
	1.4	Расходы на мобильный телефон товарищества на массиве	1200		
	1.5	Канцелярские, почтовые, судебные расходы	3600		
	1.6	Оплата за передачу отчетности товарищества по телекоммуникационным каналам	6996		
	1.7	Служебные разъезды	6000		
	1.8	Содержание и ремонт оргтехники (бумага, заправка картриджей)	3000		
		Итого с учётом остатка средств 2017 г.:		0	
Содержание и обслуживание общего имущества	2.1	Техническое обслуживание электрохозяйства товарищества (электрик), договор ГПХ (до удержания НДФЛ)	14400		
	2.2	Обход территории, контроль системы водоснабжения (с мая по сентябрь, до удержания НДФЛ)	180000		
	2.3	Обход и проверка территории (с марта по апрель и с октября по декабрь, до удержания НДФЛ)	162000		
	2.4	Оплата электроэнергии (средняя по итогам 2017 г.)	144000		
	2.5	Членский взнос в СТ Metallist (Обслуживание ЛЭП 10кВ)	15000		
	2.6	Оплата услуг банка	7200		
	2.7	Материалы, инвентарь и хоз. принадлежности (перчатки, расходные материалы для инструмента)	6000		
	2.8	Страховые взносы (пенсионный фонд, фонд соц. страхования)	71993		
	2.9	Оформление документации на скважину (паспорт, лицензия)	118000		
	2.10	Плановое получение задолженности за 2017 г.	-95000		
		Итого:		623593	
Ремонт и реконструкция общего имущества	3.1	Насос	87000		
	3.2	Трубы НКТ 89	85000		
	3.3	Автоматика защиты насоса	25000		
	3.4	Кабель 3x25 кв.мм для скважины в двойной изоляции	50000		
	3.5	Средства измерения уровня(обязательное требование)	15000		
	3.6	Доставка и монтаж	120000		
	3.7	Реконструкция поливного водопровода (1,2 линии)	174500		
		Итого:		556500	
Формирование фондов (резервов)	4.1	Резервный фонд (см. Протокол №8 ОС от 05.11.2017г) формируется из остатков средств 2016, 2017г.	за счет долгов		
	4.2	Фонд развития массива - добровольные взносы на реконструкцию ЛЭП (будут зачтены в счёт оплаты целевых взносов ЛЭП за 2019 год)	46000		
	4.3	Остаток фактически полученных целевых взносов на ЛЭП прошлых периодов	-46000		
Итого по смете:			1180093		