

**ПРОТОКОЛ №8**  
**Заседания правления ТСН «СТ ДУБОВЫЙ ГАЙ»**  
**(ИНН 6312160064)**

**Место проведения заседания:** Самарская область, Волжский район, ТСН «СТ Дубовый Гай», уч. 42.

**Дата проведения заседания:** 07 октября 2017г.

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

**Время окончания заседания правления:** 13ч. 00 мин. Самарского времени

**Присутствовали члены правления:** (Явочный лист в Приложении №1, является обязательной частью заседания правления):

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

На собрание были приглашены:

бухгалтер Ильина Ирина Анатольевна

Председателем заседания был избран Епишкин Вячеслав Владимирович

Секретарем заседания была избрана Ильина Ирина Анатольевна

**Единоголосным решением заседание правления объявляется открытым.**

**Повестка дня:**

1. Оценить последствия, исправить ошибки в протоколах общих собраний, а также собраний правления в связи с участием в них Прозорова В.И. не являющегося собственником участка на территории Товарищества и не представившего доверенность или иной документ, подтверждающий его полномочия.
2. Принять решение о необходимости привлечения юриста для составления внутренних и внешних документов Товарищества.
3. Принять решение о проверке аудитором соответствия составленных документов фактической и планируемой финансово-хозяйственной деятельности Товарищества;
4. Принять решение о необходимости проведения внеочередного общего очного собрания в следующих целях:
  - a. приведение в соответствие всех необходимых документов ТСН, и выдача членских книжек;
  - b. подтверждение полномочий правления и председателя правления товарищества;
  - c. утверждение затрат на юридическую и аудиторскую проверки;
  - d. решение вопросов связанных с изменением градостроительной зоны территории товарищества с Ж8 на иную, а также вопроса об утверждении границ Товарищества.
  - e. принять решение о создании специального фонда на изменение градостроительной зоны;
  - f. при положительном решении 2 и 3 вопросов утвердить создание и размер резервного фонда, в т.ч. и на расходы, связанные с проведениями общих собраний;

1. По первому вопросу выступил Епишкин Вячеслав Владимирович.

Установлено: согласно выписке ЕГРН от 05.10.2017 №63/01/01/2017-196671 собственником участка №51 является Болюнова Елена Ивановна; Прозоров В.И. утверждавший, что является собственником участка ввел в заблуждение Товарищество собственников недвижимости, в устном разговоре подтвердил, что собственником участка является его сестра, доверенность на право представления её интересов или иные документы не предоставил.

Предложено: во всех ранее оформленных протоколах общих собраний ТСН, а также заседаний правления товарищества признать участие Прозорова В.И. неправомерным и не учитывать его голосование по всем вопросам; при проверке протоколов установлено, что отсутствие собственника участка 51 не нарушало кворум, а голос не оказывал решающего влияния на принятие решения;

**Решили:** считать записи в протоколах об участии Прозорова В.И. ошибочными.

Проголосовали «За» - единогласно;

2. По второму вопросу высказался Епишкин Вячеслав Владимирович.

Предложено: привести и дополнить существующую документацию товарищества в соответствии с 99-ФЗ, 66-ФЗ, Гражданским кодексом, а также иными нормативно-правовыми актами РФ. Для этой цели выполнить поиск компетентных в данной сфере юристов, получить коммерческие предложения и принять решение по данному вопросу на внеочередном общем собрании.

Проголосовали «За» - единогласно;

3. По третьему вопросу выступила Ильина Ирина Анатольевна.

Предложено: после формирования юристом всей документации провести проверку финансово-хозяйственной деятельности товарищества аудитором. Для этой цели выполнить поиск компетентных в данной сфере аудиторов, получить коммерческие предложения и принять решение по данному вопросу на внеочередном общем собрании.

Проголосовали «За» - единогласно;

4. По четвертому вопросу выступил Епишкин Вячеслав Владимирович.

По пункту «а») Установлен факт отсутствия в документообороте ТСН необходимых данных (в т.ч. Документов, подтверждающих право собственности владельцев земельных участков, отсутствие почтовых адресов, телефон для связи) у отдельных пользователей земельных участков. В связи с вышеустановленным и во исполнение Устава товарищества предложено выдать каждому собственнику ТСН членскую книжку;

По пункту «б») Установлено, что 09.09.2017 в голосовании по выборам правления товарищества участвовали лица, не обладающие земельным участком на праве собственности и не имеющие согласно Уставу права голоса. Таким образом, решение вопроса об избрании правления 09.09.2017 является спорным. Необходимо на внеочередном собрании подтвердить полномочия правления товарищества, а также председателя правления Товарищества;

По пункту «с») правление считает целесообразным утвердить затраты на юридическую и аудиторскую проверку товарищества общим собранием;

По пункту «d») необходимо всесторонне проработать вопрос, обсудить вопрос об изменении градостроительной зоны территории товарищества. На текущий момент существует выбор из двух зон: «Сх3» и «Жб». К общему собранию необходимо подготовить исчерпывающий список достоинств и недостатков выбора каждой из зон, чтобы общее собрание могло сделать грамотный, информированный, осознанный выбор в сторону той или иной зоны.

По пунктам «е») и «f») правлению, ревизионной комиссии, и прочим проработать вопрос и к собранию 05.11.2017г. предоставить коммерческие предложения на услуги юриста, аудитора и предлагаемый размер резервного фонда.

**Решили:** определить место и дату проведения общего собрания, включить в повестку дня вышеуказанные вопросы, а также прочие вопросы при необходимости, в т.ч. по предложениям собственников ТСН. Известить всех собственников о проведении собрания следующими способами: лично, заказным письмом, сообщением СМС; сообщением в Вайбер, объявлением на стенде Товарищества, в группе товарищества в «ВК», электронной почтой.

Проголосовали «ЗА» - единогласно.

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

Секретарь заседания  Ильина И.А.

