

ПРОТОКОЛ № 05
собрания членов Правления СНТ «Медик»

Место нахождения СНТ: Новосибирская область, Новосибирский район, село Раздольное, территория СНТ «Медик», ул. Центральная, д. 5

Место проведения: Правление СНТ «Медик»

Дата проведения собрания: 19.07.2019 г.

Время открытия собрания: 19 ч. 00 мин.

Время закрытия собрания: 20 ч. 35 мин.

Дата составления протокола: 25.07.2019 г.

ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

№	ФИО	Присутствует	Отсутствует
1	Коновалов Александр Алексеевич		
2	Михайлов Евгений Александрович		
3	Бардушко Светлана Павловна		
4	Соловьева Олеся Сергеевна		
5	Князев Виктор Егорович		
6	Ступак Сергей Геннадьевич		
7	Жидков Евгений Валентинович		
8	Голубев Вячеслав Аркадьевич		
9	Варнаков Юрий Андреевич		
10	Сорокумов Александр Васильевич		
11	Русанов Александр Власьевич		

Присутствуют 6 членов правления из 11. Согласно п. 12.23 Устава товарищества заседание правомочно/неправомочно.

Председателем собрания членов Правления избран Русанов А.В., секретарем собрания – Соловьева О.С.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и утверждение внутренних нормативных документов СНТ «Медик».
2. Рассмотрение и утверждение объемов реконструкции системы поливочной воды.
3. Рассмотрение и утверждение объемов реконструкции дорожного покрытия дорог (ул. Южная).
4. Обсуждение новых кандидатур в состав членов Правления.

Рассмотрен вопрос №1 повестки дня:

По первому вопросу повестки дня общего собрания слушали члена Правления СНТ «Медик» Соловьеву О.С., которая сообщила, что в настоящий момент большинство нормативных документов, необходимых для эффективной работы Общества – отсутствуют. В связи с чем, членом Правления Соловьевой О.С. были подготовлены следующие документы:

1. Регламенты СНТ «Медик»:
 - 1.1. порядок проведения общего собрания СНТ;
 - 1.2. положение о работе Правления СНТ;
 - 1.3. положение о работе ревизионной комиссии.
2. Регулирующие документы СНТ «Медик»:
 - 2.1. правила внутреннего распорядка;
 - 2.2. должностные инструкции сотрудников СНТ «Медик», в т.ч. Председателя Общества;
 - 2.3. положение об оплате труда работников;
 - 2.4. положение о ведении делопроизводства и хранения архива Общества.

3. Образцы заявлений и бланков:

3.1. доверенность на право голоса на общем собрании СНТ «Медик»;

3.2. образец заявления Председателю Общества от собственника.

Вышеуказанные документы были разработаны согласно действующему законодательству, выложены на сайт Общества (www.nstmedik.ru), а также в общую группу WhatsApp. Для внедрения документов в работу Общества, необходимо принять их путем голосования на общем собрании.

Голосование членов Правления по вопросу вынесения данных нормативных документов на общее собрание членов общества.

№	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Коновалов Александр Алексеевич			
2	Михайлов Евгений Александрович			
3	Бардушко Светлана Павловна			
4	Соловьева Олеся Сергеевна			
5	Князев Виктор Егорович			
6	Ступак Сергей Геннадьевич			
7	Жидков Евгений Валентинович			
8	Голубев Вячеслав Аркадьевич			
9	Варнаков Юрий Андреевич			
10	Сорокумов Александр Васильевич			
11	Русанов Александр Власьевич			

Голосовали: «за» — 6 человек, «против» — — человек, «воздержались» — — человек.

Рассмотрен вопрос №2 повестки дня:

По второму вопросу повестки дня общего собрания слушали председателя Правления Русанова А.В., который сообщил: в настоящее время вся система поливочной воды общества требует реконструкции. Т.к. срок ее эксплуатации на текущий момент более 20 лет, на многих участках происходят постоянные протечки. Нашими садоводами, а именно: Соловьевым Д.Н. и Коноваловым А.А. была проделана работа по замерам необходимого количества труб поливочной воды, требующих замены по всему обществу СНТ «Медик».

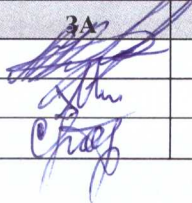
Соловьевым Д.Н. была сделана план-схема водопровода поливочной воды всего общества, подготовлен калькуляционный расчет, согласно которому примерная стоимость материалов и услуг по данной статье составит 2 711 459,38 рублей. Данный расчет не является окончательным, в связи со сложностью рельефа СНТ «Медик». Калькуляционный расчет действителен на момент предоставления, при организации целевой программы. Расчет подлежит корректировке в соответствии с действующими ценами на момент начала проведения очередного этапа работ. Все цены в калькуляционном расчете были приведены по состоянию на Июль 2019 года.

Таким образом, было предложено сделать целевую программу по замене системы поливочной воды СНТ «Медик» сроком на 5 лет, с ежегодным взносом в размере 1 500 рублей с каждого участка Общества на основе предоставленного калькуляционного расчета.

Замена труб системы поливочной воды планируется проводиться поэтапно. Т.е. в один год будет произведена замена труб по выбранной улице/ах, параллельно после замены — будет производиться текущий ремонт дорожного покрытия на данной улице/ах.

Данный вопрос о введение целевой программы по замене системы поливочной воды необходимо вынести на общее собрание членов Правления.

Голосование членов Правления по вопросу вынесения данной информации на общее собрание членов Общества.

№	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Коновалов Александр Алексеевич			
2	Михайлов Евгений Александрович			
3	Бардушко Светлана Павловна			

4	Соловьева Олеся Сергеевна			
5	Князев Виктор Егорович			
6	Ступак Сергей Геннадьевич			
7	Жидков Евгений Валентинович			
8	Голубев Вячеслав Аркадьевич			
9	Варнаков Юрий Андреевич			
10	Сорокумов Александр Васильевич			
11	Русанов Александр Власьевич			

Голосовали: «за» — 6 человек, «против» — — человек, «воздержались» — — человек.

Рассмотрен вопрос №3 повестки дня:

По третьему вопросу членами Правления обсуждался вопрос по капитальному ремонту дорожного полотна по улице Южной. Рассмотрев все предложенные сторонними организациями коммерческие предложения, наиболее экономически - целесообразными является конструктив, предложенный председателем Правления Русановым А.В. из личных договоренностей с подрядчиком, а именно:

- планировка дорожного полотна машино-механизмами;
- укладка асфальтной крошки с последующим уплотнением, толщиной не менее 15 см.

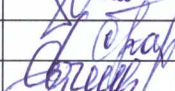
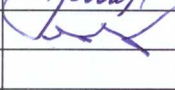
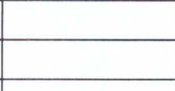
Членами Правления внесена поправка о необходимости укладки геотекстиля. Укладка геотекстиля будет произведена силами представителей улицы Южная.

Финансовая сторона вопроса:

- услуги подрядчика 400 000 рублей;
- приобретение геотекстиля примерно 70 000 рублей.

Итого статья затрат капитального ремонта улицы Южной составит примерно 470 000 рублей.

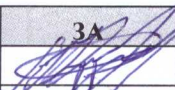
Данный вопрос также выносится на общее собрание членов общества.

№	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Коновалов Александр Алексеевич			
2	Михайлов Евгений Александрович			
3	Бардушко Светлана Павловна			
4	Соловьева Олеся Сергеевна			
5	Князев Виктор Егорович			
6	Ступак Сергей Геннадьевич			
7	Жидков Евгений Валентинович			
8	Голубев Вячеслав Аркадьевич			
9	Варнаков Юрий Андреевич			
10	Сорокумов Александр Васильевич			
11	Русанов Александр Власьевич			

Голосовали: «за» — 6 человек, «против» — — человек, «воздержались» — — человек.

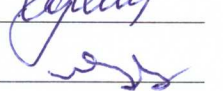
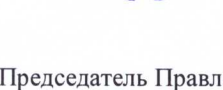
Рассмотрен вопрос №4 повестки дня:

По четвертому вопросу слушали члена Правления Соловьеву О.С., которая предложила внести в состав членов Правления члена общества – Ковеза К.В. и включить его в состав Конфликтной Комиссии членов Правления. Было предложено вынести данный вопрос на голосование общего собрания членов общества. Также, при желании любого члена общества войти в состав членов Правления – определить его/их в состав членов Правления для более эффективной работы на безвозмездной основе путем голосования на общем собрании.

№	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Коновалов Александр Алексеевич			
2	Михайлов Евгений Александрович			

3	Бардушко Светлана Павловна			
4	Соловьева Олеся Сергеевна			
5	Князев Виктор Егорович			
6	Ступак Сергей Геннадьевич			
7	Жидков Евгений Валентинович			
8	Голубев Вячеслав Аркадьевич			
9	Варнаков Юрий Андреевич			
10	Сорокумов Александр Васильевич			
11	Русанов Александр Власьевич			

Все решения вступают в силу с момента подписания настоящего Протокола членами Правления, присутствующими на Собрании.

	/Коновалов А.А.	_____	/Ступак С.Г.
	/Михайлов Е.А.	_____	/Жидков Е.В.
	/Бардушко С.П.	_____	/Голубев В.А.
	/Соловьева О.С.	_____	/Варнаков Ю.А.
	/Князев В.Е.		/Сорокумов А.В.

Председатель Правления СНТ "Медик"



 /Русанов А.В.