

ПРОТОКОЛ №15
заседания членов Правления

Московская область, Солнечногорский район

19.01.2019 г.

Время начала: 11.00

Время окончания: 12.40

Место проведения заседания: помещение Правления

Присутствовали 8 (восемь) членов Правления из 9 (девяти):

Козинский В.М., Корнилов В.В., Корчажников Н.Л., Лазарева И.А., Смирнов А.Ф., Шевырев А.Н., Шкудов Н.М. – на заседание приехал в момент начала обсуждения третьего вопроса повестки дня, Яницкая О.О.

Собрание правомочно.

Члены Правления Козинский В.М. и Лазарева И.А, предложили кандидатуру Козинского В.М. в качестве Председателя собрания на проведение данного заседания.

Выступил Корнилов В.В., указав на то, что по Уставу и по разработанному Положению о Правлении Председателем собрания является Председатель Правления.

Предложение по кандидатуре на пост Председателя собрания снято с повестки дня Козинским В.М. и Лазаревой И.А.

Председатель собрания – Корчажников Н.Л.; Секретарь - Лазарева И.А.

СЛУШАЛИ Корчажникова Н.Л. Перед началом заседания дал справочную информацию:

1. о количестве поступления денежных средств с августа по декабрь 2018 года на расчетный счет и в кассу Товарищества. Обратил внимание членов Правления на то, что объем поступления денежных средств в кассу значительно превышает объем поступления денежных средств на расчетный счет (на р/с поступило всего 20% от общего объема). Люди привыкли сдавать взносы в кассу на протяжении долгих лет и, если сейчас резко запретить это делать, Товарищество недополучит вовремя нужного объема денежных средств для погашения ежемесячных платежей по обязательствам перед кредиторами и станет банкротом. Приведенные цифры - для внутреннего служебного пользования. Члены Правления могут с ними ознакомиться здесь - на рабочем месте.

2. За аналогичный период «Расход» собранных денежных средств на целевые расходы и хозяйственные нужды Товарищества превысил «Приход» денежных средств - взносов, что говорит о динамичной работе Правления.

ВЫСТУПИЛА Лазарева И.А.

1. То, что расчетным счетом Товарищества при оплате взносов и электроэнергии пользуются реже, чем кассой Товарищества не говорит о том, что люди принципиально не хотят платить через банк. Им просто удобно через кассу в Товариществе заплатить. Если прекратить прием в кассу и объяснить на основании чего, то все будут пользоваться расчетным счетом.

2. Любой член Товарищества вправе получить от членов Правления и Председателя Правления любую информацию по Товариществу, в т.ч. и финансовую. Информации для внутреннего служебного пользования, исключаящую ее публикацию для членов Товарищества, по законодательству не существует.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проект положения о правлении (ПП) СНТ «ПРОГРЕСС-96» - докладчик Корнилов В.В.
2. Создание комиссии в СНТ «ПРОГРЕСС-96» по информационному обеспечению (ИО) в составе 5-ти человек - докладчик Корчажников Н. Л.
3. Тарифы на электроснабжение в СНТ «ПРОГРЕСС-96» с 01.01.2019 г. по 01.07.2019 г. - докладчик Корнилов В.В.
4. Размер целевых взносов (ЦВ) с одного участка на 2019 год - докладчик Корчажников Н.Л.
5. Размер членских взносов на 2019 год на текущие расходы - докладчик Яницкая О.О.
6. Бюджет СНТ «ПРОГРЕСС-96» на 2019 год - докладчик Корчажников Н.Л., содокладчик Смирнов А.Ф.

ВЫСТУПИЛИ

Лазарева И.А. Внести изменения в повестку дня. Пункты 4; 5; 6 повестки дня принять в следующей редакции:

«4. Собственники земельных участков на территории Товарищества, не сдающие на протяжении долгого периода взносы, – рассмотрение поименно для определения точного количества. Процедура досудебного взыскания долгов.

5. Составление приходно-расходной сметы на 2019 год и финансово-экономического обоснования».

Корчажников Н.Л. Оставить повестку прежней. Вопросы, внесенные в качестве изменения в повестку дня Правления, не подготовлены проектными предложениями для рассмотрения сегодня на Правлении.

РЕШИЛИ

Утвердить повестку дня из шести вопросов, предложенную Корчажниковым Н.Л.

Голосовали:

«за» – Козинский В.М., Корнилов В.В., Корчажников Н.Л., Смирнов А.Ф., Шевырев А.Н., Яницкая О.О.

«против» - Лазарева И.А.

Принято утвердить повестку дня прежней без изменений и дополнений.

По первому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ Корнилова В.В. – Представил проект Положения о Правлении (ранее проект положения был разослан всем членам Правления по электронной почте). Данный проект Положения о Правлении разрабатывался для работы Правления на основе принципов единоначалия и коллегиальности, для взаимопонимания внутри коллектива. «Это наша настольная книга». Предложил принять за основу предложенный им Проект о Правлении СНТ «ПРОГРЕСС-96».

ВЫСТУПИЛИ

Яницкая О.О. - рассмотреть и внести в Положение о Правлении вопрос о возможности досрочного выхода из состава правления.

Лазарева И.А. - рассмотреть и внести в Положение о Правлении вопрос о формате общения внутри правления, с членами СНТ, с внешними организациями и физ. лицами.

Смирнов А.Ф. - Подать до 01.02.2019 в письменной форме Корнилову В.В. предложения и замечания.

РЕШИЛИ

1. Принять проект Положения о Правлении СНТ «ПРОГРЕСС-96» за основу.
2. До 01.02.2019 г. подать в письменной форме (по электронной почте) Корнилову В.В. предложения, замечания, дополнения.
3. Корнилову В.В. рассмотреть поступающие поправки и подготовить проект Положения о Правлении СНТ «ПРОГРЕСС-96» на утверждение общего собрания.

Голосовали: «за» - единогласно

Принято единогласно

По второму вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ Корчажникова Н.Л. – Предложил объединить все информационные поля с администрированием в «одни руки» - создать комиссию из пяти человек. Персонально включить в комиссию Корчажникова Н.Л., Жнецова В.М., Ермолова А.Е., Смирнова М.А., и подобрать еще одного человека из членов СНТ «ПРОГРЕСС-96» со знанием экономики, инженера-строителя, компьютера, информационных систем.

ВЫСТУПИЛИ

Козинский В.М. - Связывался по телефону с Ермоловым А.Е. Ермолов А.Е. просил ни в чем на него не рассчитывать. (Ранее член Правления Ермолов А.Е. разослал

всем членам Правления по электронной почте заявление о выходе из состава Правления).

Корчажников Н.Л. – т.к. член Правления Ермолов А.Е. не пришел в Правление, не объяснил причины выхода из состава Правления, не отчитался, не передал участок своей работы другим членам Правления электронное заявление о его выходе из состава Правления считать незаконным и сообщить Ермолову А.Е. о необходимости прибыть на Правление и отчитаться о порученной ему работе.

РЕШИЛИ

1. Создать комиссию по информационному обеспечению из пяти человек.

Голосовали: «за» - единогласно

Принято единогласно

2. Персонально включить в комиссию Корчажникова Н.Л., Жнецова В.М., Ермолова А.Е., Смирнова М.А., и еще одного подобрать из членов СНТ «ПРОГРЕСС-96» со знанием экономики, инженера-строителя, компьютера, информационных систем.

Голосовали:

«за» за Корчажникова Н.Л. - единогласно

«за» за Жнецова В.М. - единогласно

«за» за Смирнова М.А. - единогласно

«за» за Ермолова А.Е. - Корнилов В.В., Корчажников Н.Л., Смирнов А.Ф.

«против» Ермолова А.Е. - Лазарева И.А., Шевырев А.Н., Яницкая О.О.

«воздержался» - Козинский В.М.

Принято с учетом решающего голоса Председателя Правления.

По третьему вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ Корнилова В.В. – С 01.01.2019 АО «Мосэнергосбыт» установил следующие тарифы на электрическую энергию: 5,38 – по общему тарифу, 3,77 – по льготному исчислению за 1 кВт. Предложил:

— оставить до 01.07.2019 доплату к тарифу в сумме 0.29 рублей за 1 кВт, т.к. на данный момент электрооборудование не приведено в полный порядок и правильный учет потребления электроэнергии общего пользования невозможен;

— с 01.01.2019 утвердить новый тариф для СНТ с учетом доплаты 0.29 рублей с 1 кВт от общих затрат электроэнергии и от потерь в СНТ в размере $5,38+0,29=5,67$ рублей, а по льготному исчислению $3,77+0,29=4,06$ рублей.

ВЫСТУПИЛИ

Яницкая О.О. – За включение оплаты электроэнергии общего потребления в членский взнос. На общем собрании высказывались за то, чтобы убрать эту доплату - 29 копеек за 1 кВт из тарифа. Экономического обоснования на эту доплату нет.

Лазарева И.А. – Тариф есть тариф, не имеем права его увеличивать.

Смирнов А.Ф. - Потери электроэнергии будут всегда, на них придет счет, и мы будем должны компенсировать их. В каком размере? Будем стараться рассчитать его. Решить надо как платить: как коэффициент или как взносы.

Корчажников Н.Л. – Предложил разработать методику учета и оплаты потребления электроэнергии в СНТ его членами с учетом расходов на общее пользование и потерь электроэнергии. Для этого создать комиссию по электроснабжению в СНТ.

РЕШИЛИ

1. Утвердить тарифы на электроэнергию до 01.07.2019 г. за 1 кВт в размере: $5,38+0,29=5,67$ руб. по общему тарифу; $3,77+0,29=4,06$ руб. по льготному тарифу

2. Создать комиссию по электроснабжению в СНТ под председательством Корнилова В.В. в составе Шевырева А.Н. и Ужви А.А. для разработки методики учета потребления электроэнергии общего пользования и потерь электроэнергии в срок до 01.06.2019 г.

Голосовали: «за» - единогласно

Принято единогласно

По четвертому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ Корчажникова Н.Л. – Представил проект расходов по целевым взносам на 2019 год:

1. **Первый ЦВ.** Целевые взносы на работы **по постановке на учет Земель Общего Пользования (ЗОП)** утвердить в сумме 1500 руб. с участка. Основание. Смета на работы по этапам по постановке на учет ЗОП на сумму 465 тысяч рублей. Из них:

- 1-й этап - обмер ЗОП и составление межевого плана ЗОП - оплата 300 тысяч рублей;
- 4-й этап - составление межевого плана на ЗОП и постановка на учет ЗОП СНТ «ПРОГРЕСС-96» - оплата 165 тысяч рублей;
- 2-й этап - обмер земельных участков, занесенных в ГКН, границы которых пересекают границы ЗОП - оплата $N \times 7000$ руб., где N – количество участков, пересекающих границы ЗОП. Оплачивается по акту собственником участка.
- 3-й этап - составление межевого плана на земельный участок, занесенный в ГКН, с исправлением координат - оплата $N \times 5000$ руб., где N-количество участков, занесенных в ГКН с исправлением координат. Оплачивает собственник участка.

2. **Второй ЦВ.**

- Сбор целевой **на ремонт насоса на артезианской скважине** в сумме 500 рублей с участка. Основание смета на замену насоса от подрядчика ООО «Сантария» на сумму 190 тысяч рублей.
- Сбор целевой 500 рублей **на ремонт магистрального трубопровода (водотока)** от насосной мимо Трб30 до магистрали на 4-й поляне с проколом под дорогой. Основание - смета главного инженера Анисимова на 150 тысяч рублей.

3. **Третий ЦВ.** Сбор целевой 600 рублей с участка, на ремонт электроснабжения, а именно ремонт Тр630 и установка двух уличных контрольных учетных электросчетчиков. Основание:

- Ремонт Тр630 - смета от Дмитровэнергоспецмонтаж на сумму 147 тысяч рублей;
- Установка двух уличных электросчетчиков - смета от Дмитровэнергоспецмонтаж на сумму 46 тысяч рублей.

4. **Четвертый ЦВ.** Сбор целевой 500 рублей с участка, на ремонт магистральных (пожарных, объездных) дорог, плюс сборы за въезд грузового транспорта в сумме не менее 30 тыс. рублей на закупку асфальтовой крошки

ВЫСТУПИЛИ

Яницкая О.О. Из расчета какого количества участков представлен данный проект расходов по целевым взносам? Расчетное число количества участков больше 410-ти.

Лазарева И.А. Предложила более конкретно составить смету, выделить отдельной строкой расход на оформление юридических документов.

Смирнов А.Ф. поддержал предложение Лазаревой И.А., разосланное всем членам Правления накануне по электронной почте о внесении в четвертый целевой взнос работы по проколу под проезжей частью на п.3 для прокладки трубы и вывода потока ливневых и талых вод из внутренней канавы во внешнюю, вдоль леса.

РЕШИЛИ

1. Внести в четвертый целевой взнос работы по проколу под проезжей частью на п.3 для прокладки трубы и вывода потока ливневых и талых вод из внутренней канавы во внешнюю, вдоль леса.

2. Принять за основу представленный проект целевых расходов, доработать с учетом замечаний и дополнений:

Сбор на постановку на учет ЗОП с учетом дополнительных расходов на оформление юридических документов - 1400 руб.;

На ремонт водоснабжения - 1000 руб.;

На ремонт электроснабжения - 600 руб.;

На ремонт магистральных пожарных дорог - 500 руб.

На ремонт ливневой канализации на 3-ей поляне – 100 руб.

Всего – 3600 рублей с участка.

Голосовали: «за» - единогласно

Принято единогласно

По пятому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ Яницкую О.О. – Доложила порядок поступления взносов в 3-м и 4-м кварталах 2018 года. Всего количество участков в СНТ 441: поляна 1 – 71 участок; поляна 2 – 106 участков; поляна 3 – 84 участка; поляна 4 – 180 участков. Злостными неплательщиками взносов являются собственники 5-ти участков:

поляна 1 – 53 участок; поляна 2 – 70 участок; поляна 3 – 79-80 участки; поляна 4 – 91 участок. Взносы с 436 участков получить на данный момент реально. Зачитала некоторые статьи расходов из проекта приходно-расходной ведомости, стоимость которых смогла проставить в соответствующей графе сметы. Приблизительно вышла на размер членского взноса в 750 рублей с участка.

ВЫСТУПИЛИ

Лазарева И.А – предполагаемые расходы на 2019 год по членским взносам не просчитаны, а подогнаны под размер членских взносов 2018 года. Так же предложила прекратить прием взносов и платежей за электроэнергию в кассу СНТ «ПРОГРЕСС-96» в связи с вступлением в действие Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ.

Корчажников Н.Л. – Предложил прием взносов продолжать выполнять в кассе в качестве исключения и сдавать затем их на расчетный счет СНТ в Сбербанк. Отсутствие такой возможности существенно сократит поступления на счет СНТ денег. Может нанести вред СНТ.

Смирнов А.Ф. Предложил в связи с отсутствием регламента в законе ФЗ-217, кем и как сдаются деньги на расчетный счет СНТ, продолжить до 01.03.2019 принимать взносы в кассу СНТ в исключительных случаях.

РЕШИЛИ

1. Принять за основу приходно-расходную ведомость по членским взносам на 2019 год с размером взноса 750 рублей с участка.

Голосовали:

«за» - Козинский В.М., Корнилов В.В., Корчажников Н.Л., Смирнов А.Ф., Шевырев А.Н., Шкудов Н.М., Яницкая О.О.

«против» - Лазарева И.А.

Принято большинством голосов

2. В связи с отсутствием в законодательстве РФ регламентации о порядке приема в исключительных случаях членских взносов на расчетный счет СНТ продолжить сбор платежей в кассу СНТ до 01.03.2019 г. с последующей их передачей на расчетный счет Товарищества.

«за» - Корнилов В.В., Корчажников Н.Л., Смирнов А.Ф., Шевырев А.Н.

«против» - Лазарева И.А., Шкудов Н.М., Яницкая О.О. с формулировкой «в связи с вступлением в действие Федерального закона "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 29.07.2017 N 217-ФЗ.»

«воздержался» - Козинский В.М.

Принято большинством голосов

По шестому вопросу повестки дня

СЛУШАЛИ Корчажникова Н.Л. Предложил:

1. Утвердить основные статьи, структуру и принципы формирования Бюджета СНТ «ПРОГРЕСС-96» на 2019 год. Особенности Бюджета. Состоит из трех разделов:

- 1ый раздел - Бюджет на Электроснабжение СНТ. Бюджет определяется объемами потребления электричества членами СНТ «ПРОГРЕСС-96» (пять миллионов рублей). Бюджет капитального ремонта (модернизации) узлов учета потребляемого электричества собственниками участков (500 тысяч рублей, акты - деньги собственников участков). Бюджет на ремонт Тр 630 и двух уличных узлов учета электричества (240 тысяч рублей, целевые взносы). Сумма на 2019 год 5 500 000 рублей.
- 2ой раздел - Бюджет на текущие расходы из членских взносов. Бюджет включает оплату труда персонала, обслуживающего объекты, от которых зависит жизнедеятельность СНТ, оплату труда правления организующих и отвечающих за финансово-хозяйственную деятельность в СНТ. Текущие расходы на материалы и ремонты оборудования обеспечивающие ежедневную жизнь СНТ. Сумма Бюджета $750 \times 12 \times 436 = 3\,924\,000$ рублей. Возможный проект решения. Правлению в лице ответственных за хозяйственную и юридическую деятельность в СНТ, разработать до 01.02.2019 штаты и договора с персоналом и членами правления о вознаграждении их труда. Рекомендовать применять договора о добровольной деятельности, договора самозанятости и другие формы договоров применимых, для оплаты труда методом вознаграждения, на объектах социального характера. Согласовать с персоналом и подписать договора. Подготовить для утверждения на общем собрании.
- 3ий раздел - Бюджет из целевых взносов.
Сумма на 2019 год $3600 \times 436 = 1\,569\,000$ рублей.

ВЫСТУПИЛИ

Лазарева И.А. Суть вопроса повторяет два предыдущих и сводится к корректному составлению приходно-расходной сметы на 2019 год.

Смирнов А.Ф. Необходимо принять на работу в СНТ бухгалтера в связи с заявлением Яницкой О.О. о том, что с 01.02.2019 она прекращает выполнять временно возложенные на нее обязанности по сбору взносов и оплаты за электроэнергию. Предложил своего кандидата.

Лазарева И.А. Представила коммерческое предложение ООО «Дачный Бухгалтер» по ведению бухгалтерского учета в СНТ.

Корчажников Н.Л. Предложил своего кандидата.

РЕШИЛИ

1. Принять за основу проект Бюджета на 2019 год, состоящий из трех разделов, на сумму 10 993 000 рублей.

Голосовали:

«за» - Козинский В.М., Корнилов В.В., Корчажников Н.Л., Смирнов А.Ф., Шевырев А.Н., Шкудов Н.М., Яницкая О.О.

«против» - Лазарева И.А.

Принято: большинством голосов

2. Принять на работу бухгалтера. В течение недели рассмотреть кандидатуру, представленную Смирновым А.Ф., на указанную должность.

Голосовали: «за» - единогласно

Принято единогласно

Повестка дня окончена. Протокол составлен в 3 экземплярах на 9 листах, листы пронумерованы, прошиты, скреплены полоской бумаги с подписью Председателя собрания.

Ермолов А.Е. _____

Лазарева И.А. _____

Козинский В.М. _____

Смирнов А.Ф. _____

Корнилов В.В. _____

Шевырев А.Н. _____

Корчажников Н.Л. _____

Шкудов Н.М. _____

Яницкая О.О. _____