

**ПРОТОКОЛ №19**  
**заседания членов Правления**

Члены Правления Садоводческого некоммерческого товарищества «ПРОГРЕСС-96» (далее – «Товарищество») были уведомлены о дате, месте, времени проведения, повестке дня очередного заседания членов Правления Товарищества (далее – «Заседание»), а также получили необходимые материалы и информацию за четыре дня до его проведения.

Дата проведения Заседания: «06» апреля 2019 года

Время начала: 13.00

Время окончания: 15.45

Место проведения заседания: Московская область, Солнечногорский район, д. Раково, помещение Правления Товарищества

Форма проведения Заседания: очная

Присутствовали 6 (шесть) членов Правления Товарищества из 9 (девяти):

Корнилов В.В., Лазарева И.А., Смирнов А.Ф., Шевырев А.Н., Шкудов Н.М., Яницкая О.О.

Приглашенные: Анисимов С.В. – п.3 уч.1.

**Кворум, необходимый для принятия решений, имеется. Заседание правомочно.**

Член Правления Лазарева И.А. предложила кандидатуру Шевырева А.Н. в качестве Председательствующего на Заседании в связи с отсутствием Председателя Правления Корчажникова Н.Л.

Член Правления Смирнов А.Ф. предложил кандидатуру Корнилова В.В. в качестве Председательствующего на Заседании.

**РЕШИЛИ:** Председательствующим на Заседании избрать Корнилова В.В.

**Голосовали:** «за» - единогласно («против» - нет, «воздержавшихся» - нет).

**Принято:** единогласно.

Председатель заседания членов Правления – Корнилов В.В.

Секретарь заседания членов Правления – Лазарева И.А.

**Председательствующий огласил ПОВЕСТКУ Заседания:**

1. Избрание заместителя Председателя Правления - докладчик Лазарева И.А.
2. Подготовка к внеочередному общему собранию членов СНТ «ПРОГРЕСС-96» – докладчик Лазарева И.А.
3. Рассмотрение проекта Положения об электроснабжении в СНТ «ПРОГРЕСС-96»; продолжение работы пломбировки электросчетчиков членов Товарищества, находящихся на льготном тарифе – докладчик Корнилов В.В.

4. Замена вышедшего из строя насоса – докладчики Шевырев А.Н., Анисимов С.В.
5. Лицензирование скважин в 2019 году - докладчики Шевырев А.Н., Анисимов С.В.
6. Кадастровые работы в 2019 году - докладчики Шевырев А.Н., Анисимов С.В.
7. Договор по вывозу мусора – докладчик Яницкая О.О.
8. Приходно-расходная смета на 2019 год - докладчик Яницкая О.О.

Информация о сдаче отчетности за 2018 год и о газификации Товарищества – Яницкая О.О.

**РЕШИЛИ:** утвердить данную повестку Заседания.

**Голосовали:** «за» - единогласно («против» - нет, «воздержавшихся» - нет).

**Принято:** единогласно.

Председательствующим предложен **РЕГЛАМЕНТ** проведения Заседания:

Докладчикам – 10 минут, выступающим – по 5 минут, прения – 3 минут

**Голосовали:** «за» - единогласно («против» - нет, «воздержавшихся» - нет).

**По первому вопросу повестки дня выступила Лазарева И.А.** Предложила в связи с самоустранением действующего Председателя Правления Корчажникова Н.Л. от исполнения своих обязанностей, прекращением им любых контактов с членами Правления: не отвечает ни на какие вопросы, не принимает участия в решении текущих задач, а также на основании ст.3 п.3 Положения о Правлении избрать заместителя Председателя Правления. Выдвинула кандидатуру члена Правления Шевырева А.Н.

**РЕШИЛИ:**

Избрать заместителем Председателя Правления Шевырева А.Н.

**Голосовали:** «за» - единогласно («против» - нет, «воздержавшихся» - нет).

**Принято:** единогласно.

**По второму вопросу повестки дня выступила Лазарева И.А.** – Доложила, что на прошлом заседании Правления от 16.03.2019 членами Правления было выражено недоверие действующему Председателю Корчажникову Н.Л., в связи с чем Правлением было инициировано проведение 04 мая 2019 года внеочередного общего собрания членов Товарищества для переизбрания действующего Председателя. Выдвинула кандидатуру члена Правления Шевырева А.Н. для избрания на должность Председателя Правления. Предложила утвердить повестку предстоящего собрания и в ближайшие дни донести ее до всех членов Товарищества.

**РЕШИЛИ:**

**1.** Утвердить кандидатуру члена Правления Шевырева А.Н. для избрания на должность Председателя Правления на внеочередном общем собрании членов Товарищества.

2. Провести внеочередное общее собрание членов Товарищества 04 мая 2019 года с повесткой дня:

1. Досрочное прекращение Корчажниковым Н.Л. полномочий Председателя Правления СНТ "ПРОГРЕСС-96" в связи с утратой доверия:

- Выступления членов Правления;
- Выступление Корчажникова Н.Л.;
- Выступления членов ревизионной комиссии.

2. Избрание нового Председателя Правления СНТ "ПРОГРЕСС-96".

3. Утверждение штатного расписания на 2019 год.

4. Утверждение приходно-расходной сметы на период с января 2019 года по декабрь 2019 года; финансово-экономического обоснования размера взносов (сроков и порядка оплаты)

5. Передача электрических сетей на баланс ПАО «МОЭСК».

6. Утверждение Положения о Правлении СНТ "ПРОГРЕСС-96".

7. Утверждение Положения об электроснабжении в СНТ «ПРОГРЕСС-96».

8. Принятие в члены Товарищества садоводов, согласно поданных заявлений.

3. До 14.04.2019 уведомление о проведении собрания вывесить на официальном сайте Товарищества, на двери Правления, у магазина и сделать общую рассылку по электронной почте. Также разослать всем членам Товарищества проекты Положений и приходно-расходной сметы на 2019 год для ознакомления.

**Голосовали:** «за» - единогласно («против» - нет, «воздержавшихся» - нет).

**Принято:** единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня выступил Корнилов В.В.** – Представил проект Положения об электроснабжении в СНТ (ранее проект Положения был разослан всем членам Правления по электронной почте). Отметил важность принятия данного Положения на общем собрании, т.к. оно регулирует отношения, связанные с использованием электроэнергии и эксплуатацией электроснабжающей инфраструктуры Товарищества, устанавливает правила, права и обязанности Правления и членов Товарищества. Также Корниловым В.В. был произведен подсчет размера оплаты за потребление электроэнергии приборами общего пользования и технические потери по итогам 2017 года с каждого участка исходя из количества 435-и земельных участков: оказалось, что в переводе на членский взнос с каждого земельного участка надо собирать по 78 рублей ежемесячно.

**РЕШИЛИ:**

1. Принять Положение об электроснабжении в СНТ «ПРОГРЕСС-96» за основу. Рекомендовать общему собранию членов Товарищества утвердить данное Положение, как нормативный акт обязательный для исполнения всеми членами Товарищества.

2. В течение одной недели подать в письменном виде Корнилову В.В. все имеющиеся у членов Правления замечания и добавления по Положению об электроснабжении в СНТ «ПРОГРЕСС-96».

**Голосовали:** «за» - единогласно («против» - нет, «воздержавшихся» - нет).

**Принято:** единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня выступил Шевырев А.Н.** – Сообщил, что после того, как вместе с Анисимовым С.В. они обзвонили несколько фирм, рассмотрели их коммерческие предложения, пообщались с их специалистами, они решили остановиться на ООО «САНТАРИ», т.к. получили от них технически грамотные ответы на поставленные вопросы и в короткие сроки. Общая стоимость работ по договору составит 255 тысяч 500 рублей. Аванс 155 тысяч 500 рублей – 100% стоимость оборудования, затем в течение 3-х дней установка и ремонтные работы. По факту выполнения работ оплата оставшейся суммы. Гарантия 1 год. В проведении работ будет задействован кран, поэтому приступить к работам планируется, как только растает снег и подсохнет грунт.

**РЕШИЛИ:** Утвердить фирму Исполнителя – ООО «САНТАРИ». До 27.04.2019 произвести замену вышедшего из строя глубинного насоса.

**Голосовали:** «за» - единогласно («против» - нет, «воздержавшихся» - нет).

**Принято:** единогласно.

**По пятому вопросу повестки дня выступили:**

**Шевырев А.Н.** рассказал, что ООО «Геодин» может провести паспортизацию наших трех скважин за 70 тысяч рублей.

**Анисимов С.В.** отметил, что некоммерческие организации, созданные гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства, вправе осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения до 1 января 2020 года без получения лицензии на пользование недрами. На данный момент МФЦ не принимают документы на лицензирование скважин. Предложил чуть обождать с лицензированием, что-то должно поменяться в законодательстве. Параллельно продолжать готовить необходимые для лицензирования документы. Скважину на поляне №3 предложил считать резервной она не глубокая, вода из нее может быть пригодна только для технических нужд, паспорт на нее пока получать не надо.

**РЕШИЛИ:** Продолжить работу по подготовке лицензирования скважин и по паспортизации скважин на поляне №4.

**Голосовали:** «за» - единогласно («против» - нет, «воздержавшихся» - нет).

**Принято:** единогласно.

**По шестому вопросу повестки дня выступили:**

**Анисимов С.В.** сообщил, что нашел фирму, которая готова сделать нам генплан и провести межевание земель общего пользования за 350 тысяч рублей. Если садоводы захотят поставить на кадастровый учет свои земли и таких наберется более 100 человек, то эта работа будет стоить им по 8 тысяч рублей с участка.

**РЕШИЛИ:** Отправить подготовленное членами Правления письмо в Росреестр на имя Руководителя Абрамченко В.В. с целью получения ответа о возможности проведения комплексных кадастровых работ за счет бюджетных средств – ответственный Шевырев А.Н.

**Голосовали:** «за» - единогласно («против» - нет, «воздержавшихся» - нет).

**Принято:** единогласно.

**По седьмому вопросу повестки дня выступили:**

**Яницкая О.О.** – Сообщила, что с 2019 года все СНТ обязаны заключить договор по вывозу мусора с региональным оператором. В нашем случае это ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор». Оператор для нас новый, для подстраховки лучше еще дополнительно перезаключить на этот год договор с нашим прежним оператором ООО «Дмитров-эко». На сегодняшний день осталось три оплаченных контейнера, которых должно хватить на апрель месяц. Договоры надо подписывать, затягивать больше нельзя. Действующий Председатель Правления Корчажников Н.Л. этим вопросом не занимается. Подтвердил в переписке с Яницкой О.О. свое согласие на выдачу доверенности Шевыреву А.Н. для заключения договоров.

**РЕШИЛИ:** Подготовить к 13.04.2019 г. договоры с операторами по вывозу мусора для их подписания Председателем Правления Корчажниковым Н.Л. или заместителем Председателя Правления Шевыревым А.Н., если ему будет выдана доверенность от действующего Председателя Правления на подписание данного договора.

**Голосовали:** «за» - единогласно («против» - нет, «воздержавшихся» - нет).

**Принято:** единогласно.

**По восьмому вопросу повестки дня выступила Яницкая О.О.** – Отметила, что общий размер всех взносов с одного участка, включая компенсацию земельного и водного налогов, в 2018 году составил 12760 рублей. На 2019 год общий размер взносов составит 12840 рублей в год с одного участка: 9840 рублей (по 820 рублей в месяц) - членский взнос, включая компенсацию ЗН и ВН, а также оплату электроэнергии общего потребления; 3000 рублей - целевой взнос.

**РЕШИЛИ:** Опубликовать принятую на Правлении 06.04.2019 г. приходно-расходную смету с финансово-экономическим обоснованием и пояснительной запиской для ознакомления и утверждения ее на ближайшем общем собрании членов Товарищества.

**Голосовали:** «за» - единогласно («против» - нет, «воздержавшихся» - нет).

**Принято:** единогласно.

В порядке информации Яницкая О.О. донесла до членов Правления:

1. ситуацию по бухгалтерской отчетности за 2018 год: Отчетность подготовлена фирмой, единолично выбранной Председателем Правления Корчажниковым Н.Л., и передана этой фирмой лично Корчажникову Н.Л. Но сдана она им или нет, об этом им не известно (члены Правления также

пребывают в неведении по данному вопросу, Председатель Правления им не отвечает).

2. По газификации Товарищества: у деревни Ивлиево находится газораспределительная станция, работающая не на полную мощность. К ней и можно будет подсоединить наше Товарищество. ООО "Мосцентргаз" готово провести эти работы. При 50% желающих от нашего Товарищества и соседей («Золотой Бор» и «Лесные Узоры») стоимость составит примерно 240 тысяч рублей с участка за подведение газовой трубы к границам участка. Все расчеты производятся после окончания работ.

Протокол составлен в 3 экземплярах на 6 листах каждый. Листы пронумерованы, прошиты, скреплены полоской бумаги с подписью Председателя Заседания.

Председатель заседания членов Правления \_\_\_\_\_ Корнилов В.В.  
(член Правления)

Секретарь заседания членов Правления \_\_\_\_\_ Лазарева И.А.  
(член Правления)

Члены Правления:

Ермолов А.Е. \_\_\_\_\_

Смирнов А.Ф. \_\_\_\_\_

Козинский В.М. \_\_\_\_\_

Шевырев А.Н. \_\_\_\_\_

Корчажников Н.Л. \_\_\_\_\_

Шкудов Н.М. \_\_\_\_\_

Яницкая О.О. \_\_\_\_\_