

ПРОТОКОЛ № 1
заседания членов Правления
16.01.2020 г.

Члены Правления: Аллабергенов В.Р., Богатырев А.В., Борисов Р.С., Герасимов И.А., Горелова М.С., Дудин П.С., Иванов К.Б., Коровушкина О.Н., Ляликов Ю.В., Овчинников А.Г., Павлихин А.А., Пелевин Е.В., Тароватов О.Ю., Смирнов Е.И., Федоров А.В., Феклин В.В., Широков О.Н., Шухов К.Ф.

Секретарь Правления: Редяева В.В.

Присутствовали: Аллабергенов В.Р., Богатырев А.В., Борисов Р.С., Герасимов И.А., Горелова М.С., Дудин П.С., Иванов К.Б., Ляликов Ю.В., Павлихин А.А., Пелевин Е.В., Феклин В.В., Широков О.Н., Шухов К.Ф..

Приглашены: Гордовский В.А. – заместитель председателя, Редяева В.В. – секретарь Правления, Гафаров М.С, - консультант Правления по юридическим вопросам на общественных началах, Шинкаренко В.В. – гл. бухгалтер, Шинкаренко В.А. – инженер-энергетик, Председатель Ревизионной комиссии Синцова Т.А., член товарищества, собственник уч. № 224 Жигалов А.М.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. О ходе работы с должниками:
2. Определение персонального состава Комиссии по контролю за использованием энергоресурсов.
3. Рассмотрение вопроса резервного управления АСКУЭ «Меркурий»
4. Рассмотрение предложений по изменению формата работы электротехнического персонала товарищества.
5. Рассмотрение вопроса регулярного получения показаний всех счетчиков АСКУЭ.
6. Рассмотрение вопроса о технологических потерях в электросетях товарищества.
7. Рассмотрение вопроса о взаимодействии с АО «ПСК» по заключению индивидуальных договоров на поставку электроэнергии.
8. О взаимодействии с Ревизионной комиссией по организации ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности товарищества за 2019 г.
9. О проведении собрания пайщиков по строительству газопровода по вопросу передачи газораспределительных сетей товарищества ООО «ПетербургГаз».
10. О мероприятиях по улучшению работы охраны контрольно-пропускного пункта товарищества.
11. Рассмотрение вопроса о наделении полномочиями члена Правления для подписания срочного трудового договора с Председателем товарищества Герасимовым И.А., который приступает к выполнению своих обязанностей с 15.01.2020 г. согласно решению Общего собрания членов СНТ «Трансмаш».
12. Рассмотрение вопроса о выборе Заместителя Председателя товарищества, как лица, временно исполняющего обязанности председателя СНТ «Трансмаш» на случай длительного отсутствия Председателя вследствие отпуска, лечения и иных непредвиденных обстоятельств.
13. Поиск решений по приведению в рабочее состояние дорог товарищества в аномальных погодных условиях зимы 2019/2020 гг.
14. Рассмотрение вопроса переноса срока оплаты взноса на строительство дорог для огородников.

15. Рассмотрение вопроса о задолженностях садоводов с истекшим сроком взыскания.
16. Рассмотрение вопроса по объему использованной воды по участку № 224.
17. Рассмотрение вопроса по созданию официальных групп в социальных сетях WhatsApp и Telegram для информирования садоводов и обмена мнениями по актуальным вопросам жизнедеятельности товарищества.
18. Рассмотрение заявлений садоводов.

Рассмотрение повестки дня:

1.

Слушали: Герасимова И.А., Шинкаренко В.В. о положительных результатах работы членов Правления с должниками.

Выступили: Все присутствующие.

Постановили: Информацию принять к сведению, работу с должниками продолжить, первую группу должников, иски по которым подготовлены рабочей группой для взыскания по приказу, направить в суды.

Голосовали: единогласно.

2.

Слушали: Ляликова Ю.В. с предложением по персональному составу Комиссии по контролю за использованием энергоресурсов.

Выступили: все присутствующие.

Постановили: Избрать в состав Комиссии по контролю за использованием энергоресурсов СНТ «Трансмаш»: Аллабергена В.Р., Богатырева А.В., Дудина П.С., Ляликова Ю.В., Шухова К.Ф., Председателем комиссии избрать Богатырева Александра Викторовича, изыскать в рамках статьи «оплата услуг связи» приходно-расходной сметы на 2020 г. средства на оплату мобильной связи Председателя комиссии.

Голосовали: единогласно.

3.

Слушали: Герасимова И.А., Шинкаренко В.А. о необходимости организации альтернативной возможности управления АСКУЭ «Меркурий» без привлечения дополнительных средств.

Выступили: все присутствующие.

Постановили: Поручить ответственному за электрохозяйство СНТ «Трансмаш» организовать резервную возможность управления системой АСКУЭ на случай отпуска, лечения оператора АСКАУЭ и других непредвиденных обстоятельств без привлечения дополнительных средств.

Голосовали: единогласно.

4.

Слушали: Шинкаренко В.А. с предложением заключить Договор на обслуживание электрохозяйства СНТ «Трансмаш» с индивидуальным предпринимателем с целью экономии средств и увеличения объема производимых работ.

Выступили: Герасимов И.А. - идея хорошая, но по ФЗ-217 для ее осуществления необходимо решение Общего собрания членов товарищества.

Постановили: включить вопрос о заключении Договора на обслуживание электрохозяйства товарищества в повестку дня очередного Общего собрания.

Голосовали: единогласно.

5.

Слушали: Герасимова И.А., Шинкаренко В.А. с предложением по организации работы по регулярному получению показаний счетчиков АСКУЭ, показания которых периодически не поступают оператору АСКУЭ.

Выступили все присутствующие.

Постановили: Поручить ответственному за электрохозяйство организовать ежемесячную проверку счетчиков АСКУЭ «Меркурий» путем визуального осмотра силами электриков, данные по которым не поступили оператору АСКУЭ, в количестве не менее 10 штук в месяц. Поручить Председателю товарищества обеспечить приобретения трех трехфазных счетчиков АСКУЭ «Меркурий» для создания резервного запаса с целью оперативного реагирования в случае необходимости замены счетчика для отправки его производителю для проведения диагностики.

Голосовали: единогласно.

6.

Слушали: Горелову М.С. о необходимости уточнения размера технологических потерь в электросетях товарищества.

Выступили: Шинкаренко В.А. о существующих возможностях и методах определения размера технологических потерь в электросетях и о поиске лицензированной организации для определения размера технологических потерь в электросетях садоводства после завершения их реконструкции, Шинкаренко В.В. о приблизительном расчете размера технологических потерь в электросетях товарищества за три месяца, который превышает установленные Общим собранием 11,22 %, Герасимова И.А. о необходимости получения нового обоснованного расчета размера технологических потерь для его рассмотрения на очередном Общем собрании членов СНТ «Трансмаш».

Постановили: Информацию принять к сведению, поручить ответственному за электрохозяйство провести поиск лицензированной организации для расчета величины технологических потерь в электросетях товарищества.

7.

Слушали: Шинкаренко В.В. о неполучении сведений от АО «ПСК» об оплате садоводами, который заключили устные договоры с АО «ПСК» на поставку электроэнергии за потребленную ими электроэнергию.

Выступили: все присутствующие.

Постановили: Комиссии по контролю за использованием энергоресурсов организовать работу с юристами по установлению законности заключения устных договоров АО «ПСК» с садоводами на поставку электроэнергии без согласования с СНТ «Трансмаш», выяснить возможность предъявления претензий к АО «ПСК» по этому вопросу.

Голосовали: единогласно.

8.

Слушали: Шинкаренко В.В. с предложением об организации постоянного взаимодействия с членами Ревизионной комиссии.

Выступили: Герасимов И.А. с поддержкой инициативы гл. бухгалтера об организации постоянного взаимодействия с членами Ревизионной комиссии по предоставлению необходимой информации о финансово-хозяйственной деятельности товарищества.

Постановили: Поручить гл. бухгалтеру организовать постоянный контакт с членами Ревизионной комиссии с целью оперативного предоставления информации о финансово-хозяйственной деятельности товарищества и исключения в будущем «авральные» варианты ревизионной проверки.

Голосовали: единогласно.

9.

Слушали: Герасимова И.А. о необходимости созыва собрания пайщиков по строительству газопровода по вопросу передачи (дарения) газопроводных сетей ООО «ПетербургГаз».

Выступили: Все присутствующие.

Постановили: Поручить старшим групп по строительству газопровода Феклину В.В. и Ляликову Ю.В. согласовать срок проведения собрания пайщиков по строительству газопровода по вопросу передачи (дарения) газораспределительных сетей ООО «ПетербургГаз» со старшими других групп.

Голосовали: единогласно.

10.

Слушали: Герасимова И.А. с предложением разработать дополнительное соглашение к Договору с охранной организацией «Петроград» для улучшения работы контрольно-пропускного пункта, а пока каждому члену правления немедленно реагировать на замеченные ими нарушения и упущения в работе охраны путем и сообщать об этом Председателю товарищества. Председатель товарищества по мере получения замечаний незамедлительно доводит их до руководства охранного предприятия «Петроград».

Выступили: Все присутствующие.

Постановили: Разработать и согласовать Дополнительное соглашение к Договору с охранной организацией «Петроград» и рассмотреть его на заседании членов Правления.

Голосовали: единогласно.

11.

Слушали: Шинкаренко В.В. с информацией о необходимости заключения с Председателем товарищества Герасимовым И.А. срочного трудового договора с 15.01.2020 г. в связи с решением Общего собрания.

Выступили: Широков О.Н., Овчинников А.Г.

Постановили: уполномочить члена Правления Ляликова Ю.В. подписать срочный трудовой договор с председателем Правления Герасимовым И.А., который приступает к выполнению своих обязанностей с 15.01.2020 г. согласно утвержденному Общим собранием Уставу СНТ «Трансмаш» 2019 года и решению Общего собрания (Протокол № 60 от 19.10.2019 г.).

Голосовали: единогласно.

12.

Слушали: Герасимова И.А. с предложением выбрать Заместителя Председателя товарищества, как лицо, временно исполняющего обязанности Председателя товарищества из числа избранных членов Правления на случай длительного отсутствия Председателя по причине отпуска, лечения и иным непредвиденным обстоятельствам.

Выступили: Все присутствующие.

Постановили: Избрать члена Правления СНТ «Трансмаш» Ляликова Юрия Викторовича Заместителем Председателя товарищества и лицом, временно исполняющим обязанности Председателя СНТ «Трансмаш» с правом выполнять обязанности Председателя товарищества во время отпуска, лечения Председателя СНТ «Трансмаш» и в случае иных непредвиденных обстоятельств.

Полномочия по передаче обязанностей оформляются Приказом за подписью Председателя СНТ «Трансмаш» и выдачей им доверенности установленного решением членом Правления образца (образец доверенности прилагается).

Голосовали: единогласно.

13.

Слушали: Гордовского В.А. с информацией о состоянии дорог в товариществе в период аномальных погодных условий.

Выступили: Все присутствующие.

Постановили: При условии сохранения аномально теплых погодных условий в зимний период 2020 г., разрешить Председателю товарищества проводить необходимые мероприятия, в пределах лимита финансирования на 2020 г., по поддержанию проездов (дорог) в товариществе в надлежащем состоянии, без дополнительного согласования с членами Правления.

Голосовали: единогласно.

14.

Слушали: Герасимова И.А. с предложением о переносе срока оплаты взноса на строительство дорог в 2019 году для огородников.

Выступили: Все присутствующие.

Постановили: Назначить срок начисления пени за просроченный взнос на строительство дорог для огородников за 2019 год – 30 июня 2020 г. с последующим включением этого вопроса в повестку дня очередного Общего собрания членом товарищества.

Голосовали: единогласно.

15.

Слушали: Шинкаренко В.В. с предложением рассмотреть вопрос о списании задолженностей садоводов с истекшим сроком взыскания, которые вернуть в бюджет садоводства уже не представляется возможным.

Выступили: все присутствующие.

Постановили: Признать невозможным к возврату задолженности по членским и целевым взносам до 31.12.2009 г включительно. Бухгалтерии СНТ «Трансмаш» исключить упомянутые задолженности из реестра задолженностей.

Голосовали: единогласно.

16.

Слушали: Собственника участка № 224 Жигалова А.М.

Выступили: Герасимов И.А., Жигалов А.М.

Постановили: в связи с предоставлением собственником участка № 224 Жигаловым А.М. предыдущего демонтированного счетчика с показаниями, учет потребленной воды вести по новому, установленному слесарем-водопроводчиком прибору учета воды.

Голосовали: единогласно.

17.

Слушали Ляликова Ю.В. с предложением создать в социальных сетях WhatsApp и Telegram группы для своевременного информирования садоводов и обмена мнениями по актуальным вопросам жизнедеятельности товарищества.

Выступили: все присутствующие.

Постановили: С целью получения более полной информации о мнениях садоводов по различным аспектам жизни товарищества и оперативного информирования о работе,

проводимой Правлением, создать в социальных сетях Telegram и WhatsApp официальные группы. Ответственные – Горелова М.С., Дудин П.С., Шухов К.Ф.

Голосовали: единогласно.

18.

Слушали: Заявления вх. № 148,149,10,11 от собственников уч. № 363,364, вх. № 150, 151,14 от групп садоводов, вх. № 152 от собственника уч. № 603, вх. № 154 от представителя уч. № 265, действующей по доверенности, вх. № 155 от собственника уч. № 393.

Выступили: Все присутствующие.

Постановили: Поручить Председателю товарищества получить юридическую консультацию у представителей адвокатского кабинета «Ваш поверенный» и подготовить ответы на обращения садоводов согласно действующему законодательству и Уставу СНТ «Трансмаш».

Голосовали: единогласно.

Председатель СНТ «Трансмаш»



Герасимов И.А.