

**Протокол собрания**  
**членов Потребительского Садоводческого Кооператива «Звезда»**  
**состоявшегося 24 мая 2014 года по адресу:**  
Московская область, Одинцовский р-н, дер. Подлипки, ПСК «Звезда»

1. Согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу, на Общем Собрании ПСК «Звезда» (далее – Собрание) присутствовало **36** членов ПСК «Звезда» (собран кворум). Собрание признано полномочным. При этом фактически присутствовало **20** человек – членов ПСК «Звезда», а также по доверенности **16** человек. Все доверенности составлены по установленной форме, заверены подписью Председателя Правления, печатью.
2. Секретарем Собрания единогласно избрана Лапшина И.Г. Председателем Собрания единогласно избран Лаврухин К.К.
3. Собрание объявлено открытым. Приняты и рассмотрены заявления о принятии в члены ПСК «Звезда» следующих лиц- собственников земельных участков: Фоменковой Натальи Геннадиевны, Астаховой Инны Владимировны, Колоколова Евгения Дмитриевича, Линькова Владимира Ивановича. Общим голосованием указанные лица **единогласно** приняты в члены ПСК «Звезда».
4. Председателем собрания предложена, а собранием, в процессе голосования, **единогласно** принята следующая Повестка дня:
  - 4.1 отчет бухгалтера и Председателя Правления Астаховой И.В. об итогах деятельности в период с 14 декабря 2013 года по 24 мая 2014 года, основные итоги;
  - 4.2 отчет Ревизионной комиссии;
  - 4.3 отчет Правления за I полугодие 2014 года;
  - 4.4 выборы нового Правления ПСК «Звезда»;
  - 4.5 выборы Председателя Правления ПСК «Звезда»;
  - 4.6 выборы бухгалтера ПСК «Звезда»;
  - 4.7 принятие перспективного плана развития ПСК «Звезда» на II полугодие 2014 года;
  - 4.8 утверждение приходно-расходной сметы на II п/г 2014 года;
  - 4.9 утверждение целевого взноса на II п/г 2014;
  - 4.10 обсуждение вопросов реконструкции водонапорной башни;
  - 4.11 прочие вопросы.
5. С кратким отчетом работы Председателя и бухгалтера Правления за I полугодие 2014 года выступила Астахова И.В, подведя основные итоги.:
  - 5.1 Все финансовые документы переданы на ревизию Ревизионной комиссии;
  - 5.2 проведен ремонт печи в сторожевом доме;
  - 5.3 введены в эксплуатацию электрические провода, а также электросчетчики на внешних столбах, отремонтирован трансформатор;
  - 5.4 в соответствии с регламентом, принятым на Общем Собрании членов ПСК «Звезда» 14 декабря 2013 года, регулярно и успешно проводится сверка показаний внешних и внутренних электросчетчиков;
  - 5.5 составлен Акт об отказе собственника участка №49 в предоставлении доступа к внутреннему электросчетчику для сверки показаний с внешним электросчетчиком. (Примечание: владелец участка №49 заявил, что указанный Акт не получал, и не видит проблемы в предоставлении доступа);
  - 5.6 Отчет по остальным вопросам включен в отчет Правления
6. Отчет Астаховой И. В. признан состоявшимся и удовлетворительным, **единогласно**.

7. С отчетом работы Ревизионной комиссии (далее по тексту РК) выступила Председатель РК ПСК «Звезда» Радомская Е. В., ознакомив присутствующих с Актом РК ПСК «Звезда» по проверке финансово-хозяйственной деятельности правления ПСК «Звезда» с 01 января 2012 г. по 18 мая 2014 года. Основные выводы:

7.1 Выплаты за отчетный период осуществлялись правомерно, хищений, растрат не выявлено;

7.2 Финансово-хозяйственная деятельность правления позволила выполнить возложенные на правление задачи;

7.3 Проверены все первичные документы, излишков или недостатков не обнаружено;

7.4 Радомская Е.В. сетовала на то, что РК работала в основном в количестве 3-х человек из 5-ти, что усложнило работу. Акт подписан тремя членами РК, которые работали с документами.

7.5. Озвучены остатки в кассе: 104678,52 руб.

7.6. Озвучена сумма недосбора средств по смете и пр.: 199714,00

8. Отчет РК, путем общего голосования, **единогласно** признан состоявшимся успешно, акт РК утвержден как успешно принятый.

9. Лаврухин К.К. обратил внимание Общего собрания на существенные замечания члена РК Борисова А.Э., относительно ведения бухгалтером отчетности, в том числе:

9.1 Бухгалтерская отчетность ведется с грубым нарушением законодательства, налоги не платятся как положено, отчетность не отражена так, как положено.

10. Правление приняло на себя обязательства обратить внимание на указанные недочеты и приложить максимальные усилия к их постепенному устранению. *Голосование по п. 9.1. 3А – 35 ч., ПРОТИВ – 1 ч.*

11. С Отчетом работы Правления ПСК «Звезда» за I полугодие 2014 года выступил член Правления Лаврухин К.К.:

11.1 Путем индивидуальной работы с каждым, существенно ликвидированы задолженности членов ПСК «Звезда», в т.ч. оплачена значительная часть долга уч. №1 на сумму 44200,00 руб.

11.2 После появления средств, в сложных зимних условиях проведен капитальный ремонт печи в сторожевом доме;

11.3 проведена капитальная санитарная уборка помещений сторожевого дома, помещение готово к эксплуатации;

11.4 проведен поиск кандидатов для работы сторожем на зимний период (расклеены объявления в г. Кубинка, проведены собеседования с соискателями);

11.5 разработан и запущен в эксплуатацию официальный сайт ПСК «Звезда» (за помощь в разработке сайта объявлена благодарность Василенко Максиму уч. 9), введены пароли к финансовым разделам сайта;

11.6 проведены поездки и консультации с МОЭСК в отношении увеличения электрической мощности трансформатора, а также подготовлен полный пакет документов, собраны копии 47 уч. – свидетельств собственников земли. Вопрос на контроле Правления;

11.7 проведен сбор необходимых документов и открыт расчетный счет в ОКБ «Альфа-Банк»;

- 11.8** зарегистрирован личный кабинет в Мосэнерго с целью осуществления передачи данных о расходах электроэнергии посредством электронной системы без дополнительных процентов;
- 11.9** в соответствии с регламентом, принятым на Общем Собрании членов ПСК «Звезда» 14 декабря 2013 года, осуществлялся ежемесячный контроль показаний внешних электросчетчиков, проводились сверки;
- 11.10** Выявлена угроза обрушения существующей конструкции водонапорной башни 1971 г. Проработаны варианты реконструкции водонапорной башни и определена лицензированная организация для демонтажа старой и установки новой башни;
- 11.11** проведен анализ дорожного полотна на территории ПСК «Звезда», а также подготовлен ориентировочный вариант сметы по его ремонту;
- 11.12** проведены консультации с представителем лесного хозяйства в отношении неудовлетворительного состояния леса, примыкающего к территории ПСК «Звезда»;
- 11.13** проведен контрольный осмотр и ввод в эксплуатацию летнего водопровода;
- 11.14** подготовлена смета на II полугодие 2014 года.
- 11.15** Правлением регулярно проводится работа по сбору задолженностей
- 11.16** Правление объявляет БЛАГОДАРНОСТЬ за активную помощь в различных вопросах: Вороновой Н.П., Воронову А., Колоколову Е.Д., Теплому К., Теплому А., Линьковой Т., Шелихову С., Фоменкову Н., Мироненко Л., Василенко М.
- 12.** Отчет правления за I полугодие 2014 года принят голосованием единогласно. Аплодисменты.
- 13.** В связи с выходом по состоянию здоровья из Правления Астаховой И.В. и Вороновой Н.П. (заявления прилагаются), Общим Собранием, путем голосования, единогласно утверждено новое Правление ПСК «Звезда» в составе:
- 13.1** Лаврухина Константина Константиновича;
- 13.2** Шелиховой Анжелики Владимировны;
- 13.3** Лапшиной Ирины Геннадиевны
- 14.** В качестве Председателя Правления ПСК «Звезда» Общим Собранием из числа членов Правления ПСК «Звезда» единогласно выбран Лаврухин К.К.
- 15.** Общее Собрание членов ПСК «Звезда» единогласно приняло решение о принятии на работу в качестве бухгалтера Колоколовой Е.В. и заключении с ней Трудового Договора. Ежемесячная заработная плата установлена в размере 15000 рублей ежемесячно (уже за минусом налогов). Голосование проведено. ЗА – 36 ч.
- 15.1** На предыдущего бухгалтера ПСК «Звезда» Астахову И. В. возложить ответственность за передачу дел Колоколовой Е. В., а также ответственность за периоды ее работы 2012-2014 г, в том числе штрафные санкции по налогам и иным платежам (если такие будут иметь место). Единогласно.
- 16.** Единогласно утвержден Перспективный план развития ПСК «Звезда» на II полугодие 2014 года:
- 16.1** реконструкция водонапорной башни (демонтаж старой башни, вывоз (продажа) металлолома, установка, запуск новой башни, ограждение технологической площадки с водонапорной башней новым забором);
- 16.2** ремонт дорожного полотна (асфальтовая крошка);
- 16.3** найм сторожа на зимний период;
- 16.4** сдача сторожки на летний период (по возможности)
- 16.5** вызов электрика для ремонта трех внешних электросчетчиков (заводской брак);

- 16.6 ремонт автоматических ворот;
- 16.7 ремонт четырех вентилях (замена внутренних сальников);
- 16.8 обеспечение доступа в Интернет с компьютера бухгалтера;
- 16.9 проведение текущих работ согласно смете на II полугодие 2014 года;
- 16.10 продолжение работы по увеличению мощности трансформатора;
- 16.11 закупка бензопилы и резервных замков, ламп и пр.

17. Проведено обсуждение и единогласное утверждение приходно-расходной Сметы на II полугодие 2014 года. Смету решено разместить на официальном сайте ПСК «Звезда».

Также приняты следующие предложения Председателя Собрания:

- 17.1 На должность сторожа ПСК «Звезда» с октября 2014 г. с окладом согласно смете, утвердить кандидатуру члена ПСК «Звезда» Колоколова Е. Д. Подготовить Инструкцию сторожа. Голосование проведено, ЗА – 36 ч.
- 17.2 ввести единовременный целевой взнос на ремонт водонапорной башни и дорожного полотна в сумме 15000 рублей с каждого участка (срок сдачи единогласно установлен до 01 июля 2014 года). Голосование проведено, ЗА – 36 ч.
- 17.3 установить размер членских взносов в размере 1000 рублей в месяц с уплатой не реже двух раз в год по 6000 рублей (без изменений). Голосование проведено, ЗА – 36 ч.;
- 17.4 ввести единовременный авансовый платеж за общую электроэнергию перед зимнем периодом в размере 1000 рублей с участка. Голосование проведено, ЗА – 36 ч.;
- 17.5 установить во II полугодии 2014 года лимит для Правления ПСК «Звезда» на суммарные непредвиденные хозяйственные расходы, не согласованные с Общим Собранием, в размере 50000 рублей. Голосование проведено, ЗА – 36 ч.;
- 17.6 предотвратить бесконтрольный доступ к внешним электросчетчикам членам ПСК «Звезда» за исключением действующих членов Правления. Ключи от счетчиков хранить у членов Правления, на руки не выдавать. Голосование проведено, ЗА – 36 ч.
- 17.7 отложить вопрос введения компенсации за амортизации дорожного полотна при капитальном строительстве до осеннего собрания,
- 17.8 вывоз мусора произвести в рабочем порядке, в июне 2014 г.

Собрание признано закрытым.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

*Председатель Собрания*

*Лаврухин К.К.*

*Председатель Правления ПСК «Звезда»*

*Астахова И.В.*

*Секретарь Собрания*

*Лапина И.Г.*

**М.П.**

24 мая 2014 года

Московская область, Одинцовский р-н, дер. Подлипки, ПСК «Звезда»