

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ НСТ «Светофор» №1

ОГРН 1025403663306, ИНН 5408123382

г. Новосибирск

«23» января 2021 года

Место проведения собрания: РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, НСТ «Светофор», дом 27

Дата и время проведения собрания «23» января 2021 года 11:00-14:00 по Новосибирскому времени

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 50 минут.

Время окончания регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

Время закрытия собрания: 14 часов 00 минут

Общее собрание участников правления проводится в форме совместного присутствия (очной форме).

Перед проведением собрания проводится процедура регистрация членов правления НСТ «Светофор» ОГРН 1025403663306, ИНН 5408123382

Действительных членов правления НСТ «Светофор» 5 человек, для кворума требуется 50% голосов +1 голос.

На момент окончания регистрации прибывших членов правления НСТ «Светофор» зарегистрированы - 5 (пять) человек, что составляет 100 %.

Кворум есть. Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрать Председателя и секретаря собрания.
2. Принятие решения о проведении общего собрания членов НСТ «Светофор» .
3. Утверждение повестки дня общего собрания членов НСТ «Светофор».
4. Утверждение порядка проведения ОСЧ

По первому вопросу слушали Мартюхина Михаила Владимировича:

Предложено избрать Председательствующим на собрании (Председателем собрания) Мартюхина Михаила Владимировича и секретарем собрания Фролкину Лидию Анатольевну
Голосовали «За»- единогласно, «Против» -0, «Воздержались»-0.

Решили:

Избрать Председательствующим на собрании (Председателем собрания) Мартюхина Михаила Владимировича и секретарем собрания Фролкину Лидию Анатольевну
Голосовали «За»- единогласно, «Против» -0, «Воздержались»-0.

По второму вопросу слушали Мартюхина Михаила Владимировича:

Михаил Владимирович пояснил, что в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п на территории Новосибирской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) введён режим повышенной готовности. Постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.12.2020 № 228 действие ограничительных мер продлено до 31.03.2021 года.

Согласно п.22 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части решения общего собрания членов товарищества могут быть приняты путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, предусмотренным частью 1 настоящей статьи, независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования.

В связи с необходимостью соблюдения ограничений, установленных на территории Новосибирской области, предлагается провести ежегодное общее собрание членов НСТ «Светофор» в заочной форме.

Решили:

Провести ежегодное общее собрание членов НСТ «Светофор» в форме заочного голосования.
Объявление о форме, времени, месте проведения собрания, повестке дня, способе получения и передачи для голосования бюллетеней разместить на сайте Товарищества, информационной доске, в мессенджерах – в группе Товарищества.
Заключить со школой №179 договор аренды помещений для организации сбора бюллетеней для голосования на февраль-март 2021 года
Голосовали «За»- единогласно, «Против» -0, «Воздержались»-0.

По третьему вопросу слушали Мартюхина Михаила Владимировича:

Михаил Владимирович представил на рассмотрение материалы к собранию – проекты Устава, финансово-экономического обоснования взносов, приходно-расходной сметы, положения об оплате труда, положения о резервном фонде, положения о порядке доступа на территорию Товарищества. После обсуждения сформирована повестка дня.

На голосование ставится вопрос об утверждении повестки дня ежегодного общего собрания членов Товарищества.

Решили:

Утвердить повестку дня:

1. Утверждение отчетов ревизионной комиссии.
2. Утверждение отчетов Правления и Председателя Товарищества.
3. Выбор Правления
4. Выбор Председателя Товарищества
5. Выбор ревизионной комиссии
6. Утверждение новой редакции Устава.
7. Утверждение Положения об оплате труда председателя товарищества, членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лиц, с которыми товариществом заключены трудовые договоры
8. Утверждение положения о резервном фонде.
9. Утверждение Положения об организации доступа на территорию Товарищества.
10. Утверждение финансово-экономического обоснования (ФЭО) размера ежегодных членских взносов. Установление ежегодного членского взноса в размере 945,00 рублей с сотки.
11. Утверждение финансово-экономического обоснования (ФЭО) размера целевых на 2021 год взносов. Установление целевого взноса на 2021 год в размере 130,00 рублей с сотки. Установление срока внесения целевого взноса - до 01.06. 2021 года.
12. Утверждение приходно-расходной сметы на 2021 год в размере 1952705,25рублей.
13. Утверждение для правообладателей земельных участков, ведущих садоводство в границах территории НСТ «Светофор» без участия в товариществе платы, предусмотренной п.3 ст.5 ФЗ №217-ФЗ в размере 1075,00 рублей с сотки. Установить срок оплаты - 945,00 рублей с сотки – до 1 июня текущего года, 130,00 рублей с сотки – до 1 июня 2021 года.
14. Установление размер платы за пользование инфраструктурой для садоводов соседних обществ 2500 рублей в год.
15. Прием граждан в члены товарищества.

3. По третьему вопросу слушали Мартюхина Михаила Владимировича:

Предложено утвердить порядок проведения собрания в заочной форме согласно порядка, установленного в проекте Устава новой редакции, предложенного к утверждению на общем собрании.

Решили:

Утвердить следующий порядок проведения общего собрания путём заочного голосования.

3.1. Определить способ ознакомления с материалами к общему собранию – на официальном сайте Товарищества, на информационных щитах, в здании Правления Товарищества по предварительной записи. Разместить материалы к собранию на позднее 7 календарных дней до даты начала голосования.

3.2. **Определить время проведения голосования** - дата начала голосования 22.02.2021г., дата окончания голосования (приёма бюллетеней) 07.03.2021г.

Определить способ получения бюллетеней для голосования членами Товарищества, лицами, ведущими садоводство без участия (членства) в Товариществе – самостоятельная распечатка бланка бюллетеня с официального сайта, самостоятельная распечатка бланка бюллетеня, размещённого в группе Товарищества в мессенджере, самостоятельная распечатка бланка бюллетеня направленного по адресу электронной почты, указанному членом Товарищества в реестре членов Товарищества, реестре собственников, получение бланка бюллетеня в помещении Правления Товарищества (по предварительной записи), получение бланка бюллетеня в месте приёма бюллетеней - г. Новосибирск, ул. Барьерная д.8, Средняя общеобразовательная школа №179 (актовый зал) 28.02.21, 07.03.21 с 11:00-17:00

Определить способ передачи заполненных бюллетеней для участия в голосовании – передача оригиналов бюллетеней по адресу г. Новосибирск, ул. Барьерная д.8, Средняя общеобразовательная школа №179 (актовый зал) 28.02.21, 07.03.21 с 11:00-17:00, по адресу: г. Новосибирск, НСТ «Светофор» д. 203 – по предварительной записи по тел. 8913-704-39-15.8913-929-56-33. почтовым отправлением по адресу: 630056. г. Новосибирск. а/я 44.

При невозможности участника собрания передать оригинал заполненного бюллетеня в сроки, установленные для голосования, сканированный образ заполненного бюллетеня может быть направлен членом Товарищества на адрес электронной почты Товарищества nst.svetofor@mail.ru, с последующей передачей оригинала бюллетеня при устранении препятствий, вызвавших невозможность передачи оригинала, в том числе путём направления оригинала бюллетеня почтовым отправлением.

Сканированный образ бюллетеня, направленный на электронный адрес Товарищества, не требует последующей передачи оригинала в случае, если он подписан электронной подписью участника собрания.

3.3. Утвердить форму бланка бюллетеня для голосования для членов товарищества (Приложение №8). Утвердить форму бланка бюллетеня для голосования для индивидуальных садоводов (Приложение №9).

3.4. Председательствующим на собрании, проводимом путём заочного голосования, является Председатель Товарищества, секретарём собрания назначить Фролкину Лидию Анатольевну.

3.5. Уведомить членов Товарищества и индивидуальных садоводов о проведении общего собрания с заочным голосованием в порядке, установленном решением Правления (п.2 настоящего Протокола).

3.6. Для целей определения кворума принявшими участие в голосовании признаются бюллетени участников Товарищества, поступившие в Товарищество до даты окончания голосования – до 24 часов 07.03.2021 года.

3.7. Функции счётной комиссии при проведении заочного голосования выполняют члены ревизионной комиссии.

3.8. Счётная комиссия производит подсчёт голосов в течении пяти рабочих дней со дня окончания приёма бюллетеней, после чего составляет Протокол о результатах голосования по каждому вопросу повестки дня и передаёт его Председательствующему на собрании и секретарю для составления Протокола общего собрания.

3.9. В течение пяти рабочих дней с момента получения Протокола о результатах голосования оформляется Протокол общего собрания членов Товарищества, подписываемый секретарём и председательствующим на собрании.

3.10. Протокол общего собрания не позднее десяти рабочих дней со дня окончания голосования публикуется путём размещения его на информационном щите. Дополнительно протокол может быть опубликован на официальном сайте Товарищества. С момента размещения Протокола на информационном щите и (или) на сайте Товарищества, все члены Товарищества, а также лица, ведущие садоводств в индивидуальном порядке, считаются ознакомленными с решениями общего собрания.

Голосовали «За»- единогласно, «Против» -0, «Воздержались»-0.

Повестка дня исчерпана, собрание объявляется закрытым.

Приложения:

1. Проект Устава в новой редакции
2. Проект Положения об оплате труда председателя товарищества, членов правления товарищества, членов ревизионной комиссии (ревизора), а также иных лиц, с которыми товариществом заключены трудовые договоры
3. Проект положения о резервном фонде.
4. Проект Положения об организации доступа на территорию Товарищества
5. Проект финансово-экономического обоснования размера ежегодных членских взносов.
6. Проект финансово-экономического обоснования размера целевых на 2021 год взносов.
7. Проект приходно-расходной сметы на 2021 год
8. Бланк бюллетеня для голосования для членов товарищества
9. Бланк бюллетеня для голосования для индивидуальных садоводов

Участники:

Председатель собрания Мартюхин Михаил Владимирович /

Секретарь собрания Фролкина Лидия Анатольевна /

Воронцова Вера Юрьевна /

Гринчук Юрий Николаевич /

Тарасовский Алексей Николаевич /

