

ПРОТОКОЛ №4
Заседания Правления ТСН «ЗАПОВЕДНОЕ ОЗЕРО»

11 июля 2020 г.

141895, Московская область, Дмитровский р-н, с. Озерцкое, Центральный проезд, д.3, корп.1

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

**Зарецкий В.А., Приезжев С.В., Карвэ Р.Н., Широков С.Ю.,
Цветков В.Г., Короткова Т.В., Хвостов А.А.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе Председателя и секретаря заседания Правления ТСН «ЗАПОВЕДНОЕ ОЗЕРО».
2. О принятии новых членов ТСН
3. Об отчете Председателя Правления Кулеминой А.А. о выполнении решений Правления от 16.05.2020 г. (включен повторно).
4. Об утверждении повестки внеочередного собрания

1. О выборе Председателя и секретаря заседания Правления ТСН «ЗАПОВЕДНОЕ ОЗЕРО».

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем заседания правления ТСН «ЗАПОВЕДНОЕ ОЗЕРО» - Хвостова А.А., секретарем – Короткову Т.В.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 7 человек, против – 0 человек, воздержалось- 0 человек.

2. О принятии новых членов ТСН

ПОСТАНОВИЛИ: в соответствии с п. 1 статьи 9 Устава Товарищества принять в члены ТСН и включить в Реестр членов Товарищества Развина А.Ю., Величко С.В., Черникова А.В., Ряховского Е.А. на основании заявлений о вступлении.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 7 человек, против – 0 человек, воздержалось- 0 человек.

3. Об Отчете Председателя Правления Кулеминой А.А. о выполнении решений Правления от 16.05.2020 г.

Председатель Правления не явился на заседание.

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с отсутствием представления информации и отчетов о текущем финансово-хозяйственном состоянии ТСН «ЗАПОВЕДНОЕ ОЗЕРО» на последних трех заседаниях правления, предусмотренного пп. 9 п.5 статьи 17 Устава Товарищества, признать работу Председателя Правления Кулеминой А.А. неудовлетворительной.

Выразить Кулеминой А.А. недоверие по факту сокрытия результатов финансово-хозяйственного состояния с начала 2020 года, а также в связи с многократным нарушением пунктов Устава Товарищества по нижеуказанным обстоятельствам:

- пп. 1 п. 5 статьи 17: невыполнение решений Общего собрания в части соблюдения сметы, утвержденной на 2020 год, по пунктам оплаты труда, фактического найма сотрудников, а также решений Правления Товарищества;
- пп. 2 п. 5 статьи 17: отсутствие разработки и вынесения на утверждение Общего собрания членов Товарищества правил внутреннего распорядка Товарищества в отношении работников, в обязанности которых входят содержание и ремонт общего имущества, а также положения об оплате их труда;
- пп. 3 п. 5 статьи 17: отсутствие разработки и утверждения внутренних документов Товарищества;
- пп. 4 п. 5 статьи 17: отсутствие мероприятий по обоснованию перед Правлением Товарищества применяемой системы налогообложения Товарищества;
- пп. 5 п. 5 статьи 17: отсутствие отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества, плана содержания и ремонта общего имущества на текущий год, отчетов о финансовой деятельности Товарищества и выполнении плана содержания и ремонта имущества, находящегося в общей собственности и (или) общем пользовании за предшествующий год, экономического обоснования размеров взносов и иных обязательных платежей;
- пп. 6 п. 5 статьи 17: ведение реестров осуществляется недобросовестно, выявлены ситуации необоснованного исключения из реестра членов Товарищества, внесения собственников без утверждения на заседаниях Правления;
- не обосновано налогообложение
- пп. 8 п. 5 статьи 17: осуществляется ненадлежащий контроль за своевременным внесением членами Товарищества установленных обязательных платежей и взносов;
- пп. 9 п. 5 статьи 17: ежемесячное представление на заседаниях Правления Товарищества информации о текущем финансово- хозяйственном положении Товарищества не осуществляется.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 7 человек, против – 0 человек, воздержалось- 0 человек.

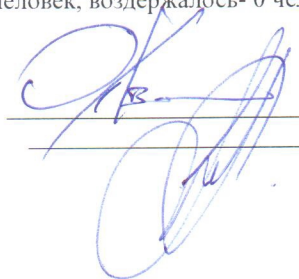
4. Об утверждении повестки внеочередного собрания

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить вопросы для включения в повестку внеочередного собрания:

- Выборы дополнительных членов Ревизионной комиссии, исходя из максимального количества членов Ревизионной комиссии, определенного Уставом Товарищества;
- Отчет Председателя Правления о результатах финансово-хозяйственной деятельности Товарищества за 6 месяцев 2020 года, отчет о выполнении плана содержания и ремонта имущества;
- Утверждение сметы на 2 полугодие 2020 года в размере 25,70 руб.;
- Утверждение Положения о ревизионной комиссии
- Проведение внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Заповедное озеро», назначение аудиторской организации или аудитора за период с 2016 года по текущий момент.

ГОЛОСОВАЛИ: за – 7 человек, против – 0 человек, воздержалось- 0 человек.

Председатель заседания Правления
ТСН «ЗАПОВЕДНОЕ ОЗЕРО»
Секретарь



А.А. Хвостов
Т.В. Короткова