

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЧАСОВЩИК»

ИНН 7451041179 КПП 745101001 ОГРН 1027402930807
Россия, 454082, г. Челябинск, пос.Исаково
р/с 40703810172020100008 в Челябинском ОСБ РФ № 8597г. Челябинск, БИК 047501602
тел. 89630770399, эл.почта: snt-chasovschik@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 2/23

заседания членов Правления СНТ «Часовщик»

Место проведения: г. Челябинск, пос.Исаково, СНТ «Часовщик»

Дата проведения: «04» февраля 2023г.

Время начала заседания: «11» часов «00» минут.

Время окончания заседания: «13» часов «30» минут.

На заседании присутствовали члены Правления: 1. Цейтлер Л.Р. 2. Н.А.Кокляева
3. Чагин Ю.В. 4. Бертич А.Я. 5. Михайлов И.В. 6. Шестакова Я.П. 7. Иванова Н.И.
8.Моркунцов В.Е.

Всего членов правления СНТ «Часовщик»: 8 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение порядка созыва и проведения в 2023г. очередного Общего собрания членов СНТ «Часовщик» в форме заочного голосования и повестки дня.
2. Утверждение проектов приходно-расходной сметы и штатного расписания на 2023год.
3. Утверждение проекта финансово-экономического обоснования размера взносов на 2023 год.
4. Утверждение бюллетеня для заочного голосования (опросным путём) на очередном Общем собрании членов СНТ «Часовщик».
5. Утверждение состава счётной комиссии для подсчёта голосов на очередном Общем собрании членов СНТ «Часовщик» в форме заочного голосования.
6. Утверждение списка кандидатов для принятия в члены СНТ «Часовщик»

Перед членами Правления выступила Председатель Правления СНТ «Часовщик» Цейтлер Л.Р. Она сообщила, что заседание Правления созвано в соответствии с п.28.5 ст.28 Устава СНТ «Часовщик» (новая редакция, утверждена решением очередного Общего собрания членов СНТ «Часовщик» протокол от 19.06.2021г. № 1). В соответствии с п. 28.6 ст.28 Устава решения Правления товарищества правомочны, если на заседании присутствует не менее чем две трети его членов.

Цейтлер Л.Р. предложила проголосовать за открытие заседания. Других предложений не поступило. Предложение Цейтлер Л.Р. поставлено на голосование. Голосовали открытым голосованием.

«ЗА» - единогласно. Заседание Правления открыто.

1. По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Правления СНТ «Часовщик» Цейтлер Л.Р.:

Уважаемые члены Правления!

На основании пп.28.17.2 п.28.17 ст.28 Устава СНТ «Часовщик» и п.2 ч.7 ст.18 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон №217-ФЗ) принятие решения о

проведении Общего собрания членов товарищества или обеспечение принятия решения Общего собрания членов товарищества в форме очно-заочного или заочного голосования относится к полномочиям Правления товарищества.

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Распоряжением Правительства Челябинской области от 18.03.2020 г. №146-рп «О введении режима повышенной готовности на территории Челябинской области» введён режим повышенной готовности на территории Челябинской области (до особого распоряжения).

Частью 22 ст.17 Федерального закона №217-ФЗ (в ред. Федерального закона от 31.07.2020г. №307-ФЗ) установлено, что при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на её части, **решения общего собрания членов садоводческого некоммерческого товарищества могут приниматься путём проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого товарищества, предусмотренным ч.1 ст.17, независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования.**

В связи с введённым режимом повышенной готовности на территории Челябинской области очередное Общее собрание членов СНТ «Часовщик» может быть проведено **в форме заочного голосования, в том числе и по вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 4 - 6, 10, 17, 21 – 23, 24 ч.1 ст.17 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ.**

В целях процедуры созыва и проведения очередного Общего собрания членов СНТ «Часовщик» в форме заочного голосования при рассмотрении первого вопроса повестки дня необходимо утвердить:

- место проведения собрания;
- сроки проведения собрания;
- срок оглашение результатов голосования;
- адрес, по которому будут приниматься заполненные бюллетени для голосования;
- повестку дня очередного Общего собрания членов СНТ «Часовщик».

Основные документы к Общему собранию: проекты приходно-расходной сметы и штатного расписания; проект финансово-экономического обоснования размера взносов; форма бюллетеня для заочного голосования (опросным путём); списки кандидатов для принятия в члены СНТ «Часовщик» будут рассмотрены и согласованы в ходе заседания.

По процедуре созыва и проведения Общего собрания членов СНТ «Часовщик» предлагаю следующее:

1. Местом проведения Общего собрания определить : **г. Челябинск, пос.Исаково, СНТ «Часовщик».**
2. Сроки проведения Общего собрания определить:
Дата начала выдачи и приёма бюллетеней: с «10» ч. «00» мин. «15» марта 2023г.
Дата окончания приёма бюллетеней: «16» ч. «00» мин. «30» мая 2023г.
3. Датой оглашения результатов голосования определить: **«15» июня 2023г.**
4. Адресом, по которому должны направляться заполненные для голосования бюллетени, определить юридический адрес товарищества: 454082, г. Челябинск, пос.Исаково, СНТ «Часовщик».
5. Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СНТ «Часовщик», проводимого в форме заочного голосования, следующего содержания:
 1. Отчёт Правления СНТ «Часовщик» по итогам хозяйственной деятельности за 2022г.
 2. Отчёт ревизионной комиссии СНТ «Часовщик».
 3. Утверждение приходно-расходной сметы и штатного расписания на 2023год.
 4. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов на 2023 год.
 5. Утверждение порядка и сроков уплаты всех видов взносов и платежей.
 6. Принятие в члены СНТ «Часовщик».

Какие будут предложения, замечания, возражения?

Других предложений, замечаний, возражений не поступило.

Предложение Цейтлер Л.Р. поставлено на голосование. Голосовали открытым голосованием.

Голосовали открытым голосованием. «ЗА» - единогласно.

По первому вопросу повестки дня единогласно принято решение: определить следующий порядок созыва и проведения очередного Общего собрания членов СНТ «Часовщик» 2023года в форме заочного голосования:

- 1. Местом проведения Общего собрания определить : г. Челябинск, пос.Исаково, СНТ «Часовщик».**
- 2. Сроки проведения Общего собрания определить:**
Дата начала выдачи и приёма бюллетеней: с «10» ч. «00» мин. «15» марта 2023г.
Дата окончания приёма бюллетеней: «16» ч. «00» мин. «30» мая 2023г.
- 3. Датой оглашения результатов голосования определить: «15» июня 2023г.**
- 4. Адресом, по которому должны направляться заполненные для голосования бюллетени, определить юридический адрес товарищества: 454082, г. Челябинск, пос.Исаково, СНТ «Часовщик».**
- 5. Утвердить повестку дня очередного Общего собрания членов СНТ «Часовщик», проводимого в форме заочного голосования, следующего содержания:**
 - 1. Отчёт Правления СНТ «Часовщик» по итогам хозяйственной деятельности за 2022г.**
 - 2. Отчёт ревизионной комиссии СНТ «Часовщик».**
 - 3. Утверждение приходно-расходной сметы и штатного расписания на 2023год.**
 - 4. Утверждение финансово-экономического обоснования размера взносов на 2023 год.**
 - 5. Утверждение порядка и сроков уплаты всех видов взносов и платежей.**
 - 6. Принятие в члены СНТ «Часовщик».**

2. По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Правления СНТ «Часовщик» Цейтлер Л.Р.:

Уважаемые члены Правления!

В соответствии с ч.8 ст.18 Федерального закона №217-ФЗ Правление товарищества имеет право принимать решения, необходимые для достижения целей деятельности товарищества предусмотренных его Уставом. На основании пп.28.17.10 п.28.17 ст.28 Устава и п.9 ч.7 ст.18 указанного закона к полномочиям Правления товарищества относится составление приходно-расходных смет, штатного расписания и отчётов Правления товарищества, представление их на утверждение Общему собранию членов товарищества.

Проекты приходно-расходной сметы и штатного расписания на 2023г., отчёт Правления товарищества по итогам хозяйственной деятельности за 2022г. разработаны и членам Правления для ознакомления представлены.

Исходя из планируемых расходов на цели уставной деятельности СНТ «Часовщик» предлагаю обсудить проекты приходно-расходной сметы и штатного расписания на 2023 год. Какие будут предложения, замечания, возражения?

Замечаний, возражений и других предложений не поступило. Члены Правления согласились с предложением Цейтлер Л.Р.

Цейтлер Л.Р.: Предлагаю проекты приходно-расходной сметы и штатного расписания на 2023год считать согласованными и готовыми к представлению на утверждение Общему собранию членов товарищества.

Предложение Цейтлер Л.Р. поставлено на голосование.

Голосовали открытым голосованием. «ЗА» - единогласно.

По второму вопросу повестки дня единогласно принято решение: проекты приходно-расходной сметы и штатного расписания на 2023год считать согласованными. Проекты представить на утверждение Общему собранию членов СНТ «Часовщик».

Цейтлер Л.Р.: голосование по второму вопросу повестки дня окончено. Второй вопрос повестки дня закрыт. Переходим к третьему вопросу повестки дня.

3. По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель Правления СНТ «Часовщик» Цейтлер Л.Р.:

Уважаемые члены Правления!

В соответствии с пп.28.17.18 п.28.17 Устава и п.15 ч.7 ст.18 Федерального закона №217-ФЗ подготовка финансово-экономического обоснования размера взносов, вносимых членами товарищества и размера платы, предусмотренной ч.3 ст.5 указанного закона, относится к полномочиям Правления товарищества. Проект финансово-экономического обоснования размера взносов на 2023г. разработан и членам Правления для ознакомления представлен.

Какие будут предложения, замечания, возражения по структуре расчётов финансово-экономического обоснования размера взносов?

Замечаний, возражений и других предложений не поступило. Члены Правления согласились с предложением Цейтлер Л.Р.

Цейтлер Л.Р.: Предлагаю проект финансово-экономического обоснования размера взносов на 2023г., вносимых членами товарищества и размера платы, предусмотренной ч.3 ст.5 Федерального закона №217-ФЗ, считать согласованным и готовым к представлению на утверждение Общему собранию членов товарищества.

Предложение Цейтлер Л.Р. поставлено на голосование.

Голосовали открытым голосованием. «ЗА» - единогласно.

По третьему вопросу повестки дня единогласно принято решение: проект финансово-экономического обоснования размера взносов на 2023г., вносимых членами товарищества и размера платы, предусмотренной ч.3 ст.5 Федерального закона №217-ФЗ, считать согласованным. Проект представить на утверждение Общему собранию членов СНТ «Часовщик».

Цейтлер Л.Р.: голосование по третьему вопросу повестки дня окончено. Третий вопрос повестки дня закрыт. Переходим к четвёртому вопросу повестки дня.

4. По четвёртому вопросу повестки дня выступила Председатель Правления СНТ «Часовщик» Цейтлер Л.Р.:

Уважаемые члены Правления!

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции и введённым режимом повышенной готовности на территории Челябинской области по первому вопросу повестки дня Правлением принято решение: очередное Общее собрание членов СНТ «Часовщик» проводить в форме заочного голосования.

В соответствии с п.2 ч.7 ст.18 Федерального закона №217-ФЗ обеспечение принятия решений Общим собранием членов товарищества в форме заочного голосования относится к полномочиям Правления товарищества.

Для заочного голосования (опросным путём), разработана форма бюллетеня, которую необходимо утвердить решением Правления товарищества. Предлагаемая форма бюллетеня членам Правления для ознакомления представлена.

Какие будут предложения, замечания, возражения по форме и содержанию бюллетеня?

Замечаний, возражений и других предложений не поступило. Члены Правления согласились с предложенной формой и содержанием бюллетеня.

Цейтлер Л.Р.: Предлагаю форму и содержание бюллетеня для заочного голосования (опросным путём) утвердить.

Предложение Цейтлер Л.Р. поставлено на голосование.

Голосовали открытым голосованием. «ЗА» - единогласно.

По четвёртому вопросу повестки дня единогласно принято решение: форму и содержание бюллетеня для заочного голосования (опросным путём) утвердить.

Цейтлер Л.Р.: голосование по четвёртому вопросу повестки дня окончено. Четвёртый вопрос повестки дня закрыт. Переходим к пятому вопросу повестки дня.

5. По пятому вопросу повестки дня выступила Председатель Правления СНТ «Часовщик» Цейтлер Л.Р.:

Уважаемые члены Правления!

По первому вопросу повестки дня принято решение о проведении очередного Общего собрания членов СНТ «Часовщик» 2023 года в форме заочного голосования.

На основании ч.20 ст.17 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» при проведении Общего собрания членов товарищества председательствующим является Председатель товарищества.

При проведении Общего собрания в заочной форме члены счётной комиссии утверждаются решением Правления товарищества.

Предлагаю счётную комиссию утвердить в следующем составе:

1. Смирнова В.И., ул. 11-я, участок 4 – председатель счётной комиссии.
2. Журавлева И.А., ул. Берёзовая, участок 3
3. Новикова В.В., ул. Яблочная, участок 38
4. Гуляева А.П., ул.18-я, участок 34

Какие будут предложения, замечания, возражения?

Других предложений, замечаний, возражений не поступило.

Предложение Цейтлер Л.Р. поставлено на голосование. Голосовали открытым голосованием.

«ЗА» - единогласно.

Единогласно принято решение: счётную комиссию утвердить в следующем составе:

1. Смирнова В.И., ул. 11-я, участок 4 – председатель счётной комиссии.
2. Журавлева И.А., ул. Берёзовая, участок 3
3. Новикова В.В., ул.Яблочная, участок 38
4. Гуляева А.П., ул.18-я, участок 34

Цейтлер Л.Р.: голосование по пятому вопросу повестки дня окончено. Вопрос повестки дня закрыт.

6. Утверждение списков кандидатов для принятия в члены СНТ «Часовщик».

Уважаемые члены Правления!

На момент настоящего заседания Правления заявление о приёме в члены СНТ «Часовщик» подали 27 человек. На основании поданных заявлений список граждан, принимаемых в члены товарищества, сформирован в виде Приложения №7 к Протоколу Общего собрания членов СНТ «Часовщик». Список членам Правления для ознакомления представлен.

Какие будут предложения, замечания, возражения по списку граждан, принимаемых в члены товарищества? Замечаний, возражений и других предложений не поступило.

Цейтлер Л.Р.: Предлагаю список граждан принимаемых в члены товарищества утвердить. Список представить на рассмотрение Общему собранию членов СНТ «Часовщик».

Предложение Цейтлер Л.Р. поставлено на голосование.

Голосовали открытым голосованием. «ЗА» - единогласно.

Единогласно принято решение: список граждан, принимаемых в члены товарищества утвердить. Список представить на рассмотрение Общему собранию членов СНТ «Часовщик».

Цейтлер Л.Р.: голосование по седьмому вопросу повестки дня окончено. Шестой вопрос повестки дня закрыт.

Цейтлер Л.Р.: Уважаемые члены Правления! Вопросы повестки дня исчерпаны, решения по ним приняты. Предлагаю заседание членов Правления считать закрытым.

Предложение Цейтлер Л.Р. поставлено на голосование.

Голосовали открытым голосованием. «ЗА» - единогласно.

Заседание членов Правления СНТ «Часовщик» закрыто.

Протокол составлен в двух подлинных экземплярах.

Дата составления протокола в окончательной редакции: «11» февраля 2023 года.

Председатель Правления _____ Цейтлер Л.Р.

м.п.

Члены Правления:

_____ Чагин Ю.В.

_____ Бертич А.Я.

_____ Кокляева Н.А..

_____ Михайлов И.В.

_____ Шестакова Я.П.

_____ Иванова Н.И.

_____ Моркунцов В.Е.