

Протокол №7
Собрания уполномоченных СТ «Колос-Сад»

01.07.2018 года

д.Узборье, Минский район

ПРИСУТСТВОВАЛИ уполномоченные :

Хорольский С.В.

Полищук И.В.

Андреенко Т.И.

Гапеенко Ю.И.

Нестерович А.М.

Королевич Р.В.

Новикова В.П.

Саланович Д.В.

Шкундич В.А.

Калинин А.А.

Член ревизионной комиссии Василевская Л.Н.

Всего 10 из 13 уполномоченных, кворум имеется, собрание признано состоявшимся.

Собрание открыл председатель правления СТ «Колос-Сад» Матусевич А.В., который предложил свою кандидатуру в качестве председателя собрания, а в качестве секретаря – Полищук И.В.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Постановили: председателем собрания выбрать Матусевича А.В., секретарем – Полищук И.В.

Председатель собрания предложил утвердить следующую повестку дня

1. Выборы уполномоченного от 12-й группы.
2. Утверждение отчета правления и ревизионной комиссии.
3. Утверждение размера заработной платы штатных работников СТ “Колос-Сад”
4. Утверждение ежегодной сметы доходов и расходов на 2018-2019г.
5. Утверждение размеров членских взносов и срока их оплаты на 2-е полугодие 2018г, 1-е полугодие 2019г.
6. Рассмотрение вопросов касающихся установки УП «Велком» базовой станции сотовой связи на территории нашего СТ.
7. Обсуждение вопроса замены скважинного насоса, проведения профилактических работ со скважиной, утверждение сметы на данные работы. Рассмотрение вопроса необходимости бурения новой скважины
8. Утверждение смет по ремонту сторожки.
9. Рассмотрение вопроса ремонтно-профилактических работ на трансформаторной подстанции и высоковольтной ЛЭП, утверждения сметы на эти работы.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Постановили: утвердить предложенную председателем собрания повестку дня.

1. Выборы уполномоченного от 12-й группы.

Выступил председатель собрания и предложил на должность уполномоченной от 12-й группы Васильевич Е.А. (уч. 166). Васильевич Е.А. по состоянию здоровья не смогла явиться на собрание, но по телефона дала свое согласие стать уполномоченной от своей 12-й группы. Было предложено проголосовать за данную кандидатуру.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Постановили: избрать Васильевич Е.А. в качестве уполномоченной от 12-й группы.

2. Утверждение отчета правления и ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии Васильевская Л.Н. доложила собранию уполномоченных о проведенной ревизионной комиссией проверке финансовой деятельности СТ за прошедшие 11 мес. Зачитала акт ревизионной комиссии, дала пояснения по отдельным пунктам. Было предложено утвердить акт ревизионной комиссии, признать работу правления удовлетворительной.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

3. Утверждение размера заработной платы штатных работников СТ “Колос-Сад”

Председатель собрания предложил следующие размеры заработных плат:

- Председатель правления, инженер по электроснабжению и ответственный за электрохозяйство - 508р (на руки).
- Казначей - 250р (на руки).

Уполномоченная Полищук И.В. предложила выплатить казначею Прижилуцкой А.С. премию в размере 250р (на руки) за выполненный ею огромный объем работы по сверке оплат электроэнергии и всех взносов, хотя это не входило в ее обязанности, т.к. всю эту информацию она должна была получить от прошлого казначея.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Постановили:

Утвердить размер ежемесячной заработной платы (на руки):

- Председатель правления, инженер по электроснабжению и ответственный за электрохозяйство - 508р
- Казначей - 250р.

Выплатить единократную премию Прижилуцкой А.С. в размере 250р (на руки).

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

4. Утверждение ежегодной сметы доходов и расходов на 2018-2019г.

Казначай Прижилуцкая А.С. представила проект сметы на предстоящий год, дала пояснения по каждому пункту, ответила на все вопросы. Предложений по внесению изменений в годовую смету от членом собрания не поступило. Председатель собрания так же пояснил присутствующим, что ряд работ или покупок товаров невозможно заранее предугадать или осметить (например, расчистка дорог зимой, гредирование дорог после распутицы и пр) и, соответственно, включить в годовую смету. Членами собрания было предложено использовать на эти цели средства, поступающие на счет СТ от членов, подключавшихся к подземному водопроводу, а так же ввести лимит расходования денежных средств (председателю правления разрешается единолично заключать сделки в размере до 256.в., правлению – до 506.в.)

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Постановили: утвердить смету доходов и расходов на 2018-2019г. в предложенном варианте без изменений. Для целей благоустройства СТ, а так же прочие хозяйствственные нужды, не входящие в годовую смету, расходовать средства, поступающие от членов, подключившихся к подземному водопроводу (председателю правления разрешается единолично заключать сделки в размере до 256.в., правлению – до 506.в.)

5. Утверждение размеров членских взносов и срока их оплаты на 2-е полугодие 2018г, 1-е полугодие 2019г.

Казначай Прижилуцкая А.С. доложила присутствующим, что, согласно утвержденной смете доходов и расходов на 2018-2019г., размер членского взноса за одно полугодие составит 70р.

Председатель собрания предложил следующие сроки оплаты членских взносов

- 1-е полугодие - до 30 апреля
- 2-е полугодие - до 31 октября

Так же предложил на рассмотрение собрания санкции за просрочку оплаты взносов.

Согласно Уставу - через 2мес со дня истечения срока оплаты членам, не оплатившим взносы (как членские, так и целевые), по решению правления будет отключаться электроснабжение. Подключение - после выполнения членами СТ всех обязательств, а так же компенсации СТ расходов, понесенных на отключение и подключение (30р).

После обсуждения было решено провести голосование по этим вопросам.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Постановили: утвердить размер членского взноса в размере 70р за полугодие, утвердить сроки оплаты:

- 1-е полугодие - до 30 апреля
- 2-е полугодие - до 31 октября

Утвердить сумму в размере 30р в качестве компенсации СТ расходов, понесенных на отключение и повторное подключение электроснабжения членам СТ, в отношении которых правлением было принято решение об отключении электроснабжения.

6. Рассмотрение вопросов, касающихся установки УП «Велком» базовой станции сотовой связи на территории нашего СТ.

Председатель собрания ознакомил присутствующих с письменным обращением УП «Велком» и предложил проголосовать за вопросы, содержащиеся в обращении.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Постановили:

1. Согласовать Унитарному предприятию «Велком» установку базовой станции на территории СТ «Колос-Сад», расположенного по адресу: Минская обл., Минский р-н, Острошицко-Городокский с/с, д. Узборье.
2. Поручить председателю правления СТ «Колос-Сад» согласовать строительный проект установки базовой станции Унитарного предприятия «Велком».
3. Заключить между СТ «Колос-Сад» и Унитарным предприятием «Велком» договор аренды части площадки площадью 4 кв.м сроком на 10 лет для размещения базовой станции и установить арендную плату по договору за все арендуемое имущество в размере 5 (пять) базовых арендных величин без учета НДС в месяц.
4. Поручить председателю правления СТ «Колос-Сад» заключить договор аренды с Унитарным предприятием «Велком» на условиях согласно принятому решению.

7. Обсуждение вопроса замены скважинного насоса, проведения профилактических работ со скважиной, утверждение сметы на данные работы. Рассмотрение вопроса необходимости бурения новой скважины

Председатель собрания доложил присутствующим о фактическом состоянии скважинного насоса (снижение производительности на 35-40%), о том, что аналогичный скважинный насос уже был закуплен в 2015г. и что стоимость его замены составляет 1200-1500р.

Так же рассказал о примерной стоимости новой скважины (50-70тыс. руб)

После обсуждения данного вопроса было принято решение проголосовать за замену скважинного насоса без промывки скважины, вопрос с обустройством новой скважины ввиду ее дороговизны и сомнительной целесообразности отложить на перспективу.

Поступило предложение после демонтажа старого насоса выполнить его капитальный ремонт на заводе-изготовителе.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Постановили: заключить договор на замену скважинного насоса, работы по замене скважинного насоса выполнить в течение июля 2018г., после демонтажа старого насоса произвести его капитальный ремонт за счет средств, имеющихся на счете СТ.

8. Утверждение смет по ремонту сторожки.

Председатель собрания ознакомил присутствующих с сметой по ремонту сторожки, после обсуждения содержимого сметы предложил проголосовать за ее утверждение.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Постановили: смету по ремонту сторожки утвердить, акт выполненных работ подписать, сумму в размере 2745р за выполненные работы оплатить подрядчику за счет средств, имеющихся на счете СТ.

9. Рассмотрение вопроса ремонтно-профилактических работ на трансформаторной подстанции и высоковольтной ЛЭП, утверждения сметы на эти работы.

Председатель собрания доложил присутствующим об фактическом состоянии электрохозяйства товарищества, а именно о том, что высоковольтные разъединители не работают, кабельные шлейфы от КТП до первых опор ЛЭП находятся в предаварийном состоянии, что чревато аварийным режимом работы сети, перенапряжением и выходом из строя электроприборов потребителей.

Ознакомил с коммерческим предложением, поступившим от ЧУП

"МегаОмЭлектроналадка". Было предложено проголосовать за проведение данных работ в кратчайшие сроки.

Голосовали: ЗА – 10, ПРОТИВ - 0, ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Постановили: заключить договор на проведение данных работ с ЧУП

"МегаОмЭлектроналадка", оплату за выполненные работы произвести подрядчику за счет средств, имеющихся на счете СТ.

Председатель собрания Матусевич А.В.

Секретарь собрания Полищук И.В.

Казначей Прижилуцкая А.С.

