**Некоммерческая организация**

**«Дачное некоммерческое партнерство «ВЕТЕРАН»**

Московская область, г. Домодедово, ДНП ВЕТЕРАН, здание адм.



**ПРОТОКОЛ № 37**

**Общего собрания членов НО «ДНП «ВЕТЕРАН»**

**в форме собрания уполномоченных НО «ДНП «ВЕТЕРАН»**

Место составления протокола: Московская область, г.Домодедово, ДНП ВЕТЕРАН, здание адм. (административное здание НО «ДНП «ВЕТЕРАН»)

Дата составления протокола: «25» марта 2017 года

Место нахождения НО «ДНП «ВЕТЕРАН»: Московская область, г. Домодедово, ДНП ВЕТЕРАН, здание адм.

Место проведения Собрания: Московская область, г. Домодедово, ДНП ВЕТЕРАН, здание адм. (административное здание НО «ДНП «ВЕТЕРАН»)

Дата проведения Собрания: «25» марта 2017 года

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10 часов 59 минут.

Время открытия Собрания – 11 часов 00 минут.

Время закрытия Собрания – 13 часов 00 минут.

**Присутствовали:**

1. Уполномоченные НО «ДНП «ВЕТЕРАН» в количестве 15 человек, согласно журналу регистрации (приложение №1 к протоколу).

2. Члены НО «ДНП «ВЕТЕРАН», согласно списку (приложение №2 к протоколу).

3. Члены Ревизионной комиссии НО «ДНП «ВЕТЕРАН»: Щепилов С.П., Маркова О.П., 4. Члены Правления НО «ДНП «ВЕТЕРАН»: Карнаев И.В., Кайгородов А.В., Чернышов С.М., Гарибян А.М.,

*Совокупное число уполномоченных НО «ДНП «ВЕТЕРАН», зарегистрированных для участия в Собрании составляет 15 (Пятнадцать) человек.*

*Общее число уполномоченных НО «ДНП «ВЕТЕРАН» составляет 27 (двадцать семь) человек.*

*Кворум, необходимый для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.*

*Собрание правомочно.*

Справочно: В соответствии с п.п. 5.2.1 Устава Организации и абз.7 п.2 ст.21 ФЗ от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее – ФЗ-66) общее собрание членов Организации (собрания уполномоченных) правомочно, если на указанном собрании присутствует более чем пятьдесят процентов членов Организации (не менее чем пятьдесят процентов уполномоченных).

Собрание открыл Председатель Правления Организации Кайгородов А.В., зачитал журнал регистрации участников Собрания и огласил список Уполномоченных ДНП «Ветеран» (15 Уполномоченных), прибывших для участия в Собрании.

Кайгородов А.В. сообщил, что Собрание созвано в соответствии с ФЗ-66 и Уставом Организации, по инициативе и на основании решения Правления НО «ДНП «ВЕТЕРАН».

Все Уполномоченные Организации были надлежащим образом уведомлены о дате и месте проведения Собрания в письменной форме в соответствии требованиями ФЗ-66 и Устава Организации. Была проведена информационная рассылка по электронной почте и было сделано соответствующее объявление на официальном сайте организации в установленные Уставом сроки.

Председатель Правления Организации Кайгородов А.В. предложил утвердить процедуру, связанную с проведением Собрания и предложил рассмотреть процедурные вопросы, связанные с проведением Собрания:

**а) О порядке голосования**

Определить порядок голосования на Собрании - голосовать на Собрании путем поднятия руки и/или согласно письменному решению Уполномоченного. Проводит собрание – Кайгородов А.В., подсчет голосов будет проводить Карнаев И.В., секретарь собрания Козыренко А.В.

**б) Об определении регламента для выступлений на Собрании**.

Установить регламент для выступающих: 3 минуты для выступления Уполномоченного Организации или любого члена Организации, 10 минут для выступления Председателя Собрания, Управляющего, Председателя Ревизионной комиссии.

**г) Об утверждении повестки дня**

**Утвердить следующую Повестку дня Собрания:**

1. **Вступительное слово председателя Правления.**
2. **Доклад юриста о проделанной работе.**
3. **Отчет Ревизионной комиссии (с утверждением акта ревизии).**
4. **Формирование состава Правления.**
5. **Избрание председателя Правления.**
6. **Формирование Ревизионной комиссии**
7. **Внесение изменений в смету на 2017 г.**
8. **Разное.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 15 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

*Совокупное число уполномоченных НО «ДНП «ВЕТЕРАН», принявших участие в голосовании по данному вопросу, составляет 15 человек.*

*Общее число уполномоченных НО «ДНП «ВЕТЕРАН» составляет 27 (двадцать семь) человек.*

*Кворум по всем вопросам имеется.*

**1. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

Выступил А.В. Кайгородов, сообщил, что начиная с июля 2016 г. по настоящий момент в ДНП «ВЕТЕРАН» проделана следующая работа:

1. Произведена процедура передачи электросетей ДНП «ВЕТЕРАН» МОЭСКу. В ходе передачи электросетей заключен соответствующий договор, выполнены инженерно-технические работы, ведется работа с членами ДНП по заключению индивидуальных договоров присоединения с переходом на тариф «село».

2. Оборудован пожарный водоем с колодцами для забора воды и подъездом для пожарных автомобилей.

3. В кратчайшие сроки решен вопрос с ликвидацией на территории ДНП «ВЕТЕРАН» дома престарелых.

4. Осуществлен ремонт актового зала на третьем этаже здания администрации.

5. Осуществлен перенос линии электропередач 10 кВ на безопасное расстояние от въезда на территорию ДНП «ВЕТЕРАН», а также линии электропередач, проходившей над площадкой семейного отдыха.

6. Приобретен трактор «Белорус» для уборки территории ДНП «ВЕТЕРАН», а также оборудование для уборки снега.

7. Осуществлен ремонт дорожного покрытия по ул. Северная и Восточная.

*Голосование по вопросу не проводилось.*

**2. ДОКЛАД ЮРИСТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ.**

Выступил юрист ООО «Аллен Андерс» А.В. Козыренко.

В 2016 году юридическая фирма «Аллен Андерс» оказана ДНП «ВЕТЕРАН» следующие услуги:

1. Проведены работы по снижению кадастровой стоимости земельного участка ДНП «ВЕТЕРАН» с привлечением оценочной компании ООО «Областной кадастр». Кадастровая стоимость земельного участка до снижения составляла 370 714 355,01 рублей, после снижения – 171 381 246,32 рублей. Размер земельного налога снижен на 53,77% с 1 112 143,07 рублей до 514 143,74 рублей в год. Годовая экономия составила 594 999,33 рублей.

2. В ходе урегулирования задолженности по членским и целевым взносам проведена следующая работа:

- направлено 53 претензии на сумму 3 439 991,30 рублей, досудебная оплата – 986 201,59 рублей;

- подано 26 исков на общую сумму 2 124 240,00 рублей, оплачено 637 273,30 рублей;

- возбуждено 12 исполнительных производств на общую сумму 1 912 891,53 рублей, оплачено 273 529,22 рублей.

3. В ходе урегулирование вопроса с самозахватом земельного участка О.К. Гаевским подписано мировое соглашение с ценой выкупа части земельного участка ДНП за 371 389,80 рублей.

4. Подготовлены следующие юридические документы:

- новая редакция Устава ДНП «ВЕТЕРАН»;

- Положение об уполномоченных ДНП «ВЕТЕРАН»;

- Положение о правлении ДНП «ВЕТЕРАН»;

- Положение о ревизионной комиссии ДНП «ВЕТЕРАН»;

- Положение о членских взносах в ДНП «ВЕТЕРАН»;

- Регламент въезда грузового транспорта на территорию ДНП «ВЕТЕРАН».

*Голосование по вопросу не проводилось.*

**3. ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ (С УТВЕРЖДЕНИЕМ АКТА РЕВИЗИИ).**

Председатель Ревизионной комиссии С.П. Щепилов сообщил, что отчет Ревизионной комиссии за 2016 г. делался своими силами без привлечения аудиторской компании. Отчет составлен на 59 листах. К нему подготовлено 16 приложений. Отчет был заблаговременно направлен уполномоченным для изучения. Подводя итоги работы Ревизионной комиссии С.П. Щепилов также обратил внимание, что помимо основной деятельности Ревизионная комиссия содействовала администрации ДНП в следующих вопросах:

- помощь в подборе сотрудников администрации ДНП;

- создание юридической службы, выбор обслуживающей фирмы и согласование условий сотрудничества;

- повышение финансовой дисциплины, реализация рекомендаций аудита, создание системы контроля финансов;

- разработка и внедрение плана мероприятий по повышению безопасности в поселке, ревизия и модернизация системы СКЦУД.

- создание и наполнение сайта ДНП;

- участие в разработке нормативной базы ДНП;

- содействие Правлению в организационно-исполнительной деятельности.

Итоги непосредственно ревизионной работы комиссии подвела член Ревизионной комиссии Маркова О.П. В своем докладе она обратила внимание на следующие **выводы Ревизионной комиссии:**

1. Административно-управленческая деятельность ДНП в 2016 году соответствует законодательству и локальным актом. Собрания Уполномоченных и заседания Правления проводятся в надлежащие сроки и по всем вопросам, требующим рассмотрения на соответствующем уровне.

2. Внутренние документы ДНП, включая имеющиеся локальные акты и кадровые документы оформлены в соответствии с требованиями законодательства.

3. Финансовое состояние ДНП в 2016 г. демонстрирует положительную динамику в сравнении с предыдущими периодами. Дебиторская задолженность по членским и целевым взносам по сравнению с 2015 г. снижена на 37,5% и составляет 13,3 млн. рублей. Всего дебиторской задолженности – 14,691 млн. рублей.

4. В ДНП не была надлежащим образом произведена инвентаризация основных средств. Инвентаризационный отчет составлен с грубыми ошибками. На балансе организации отсутствует земельный участок площадью 190 441 кв.м., дороги общего пользования, электрические сети. Не оформлено право собственности на трансформаторную подстанцию и забор.

5. Отсутствуют правила документооборота с контрагентами, поставщики услуг не представляют копии учредительных и иных документов, подтверждающих право подписи договоров и финансовых документов.

6. Закупочные процедуры, произведенные во второй половине 2016 г., произведены в соответствии с установленным в ДНП порядком. Проверить правильность закупочных процедур в первой половине 2016 г. не представляется возможным, т.к. комиссии не были представлены соответствующие документы.

7. Исполнение сметы можно признать удовлетворительным, вместе с тем, поскольку собрание проводится до сдачи бухгалтерского баланса, в окончательный отчет могут быть внесены изменения, не учтенные на текущую дату.

**Рекомендации Ревизионной комиссии:**

- разработать отсутствующие локальные акты, включая правила внутреннего трудового распорядка, штатное расписание, график отпусков, порядок заключения договоров и перечень документов, представляемых поставщиком (подрядчиком);

- привести состав основных средств в соответствие с актом инвентаризационной комиссии, произвести оценку рыночной стоимости дорожного покрытия;

- повысить уровень контроля за работой с дебиторской задолженностью;

- произвести сверку задолженности с органами ФНС и фондами на предмет зачета налогов и взносов в фонды социального страхования в счет будущих платежей;

- произвести инвентаризацию денежных средств;

- провести полноценную инвентаризацию в порядке и по формам, утвержденным приказом Минфина;

- подготовить и утвердить план закупок;

- урегулировать задолженность с ООО «ЭЛТА КОМ»;

- при составлении бюджета учитывать тенденцию роста тарифов, инфляцию и рост нагрузки на инфраструктуру.

*Голосование по вопросу не проводилось.*

**4. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРАВЛЕНИЯ.**

**4.1. Выступил А.В. Кайгородов, предложил уменьшить состав Правления ДНП «ВЕТЕРАН» с 9 человек до 7 человек.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 15 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято в следующей формулировке: утвердить состав Правления ДНП «ВЕТЕРАН» в количестве 7 (семи) человек.

4.2. Выступил А.В. Кайгородов, выдвинул следующих кандидатов в состав Правления ДНП «ВЕТЕРАН»: Астахова Владимира Евгеньевича, Кайгородова Анатолия Викторовича, Карнаева Ивана Владимировича, Крестинина Николая Николаевича, Сковородникову Людмилу Михайловну, Трунина Евгения Геннадьевича, Чернышева Сергея Михайловича.

Выступил юрист А.В. Козыренко и сообщил, что голосование необходимо проводить отдельно по каждой кандидатуре.

**4.2.1. Выставлен вопрос: избрать в состав Правления сроком на 2 (два) календарных года Астахова Владимира Евгеньевича.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 15 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято в следующей формулировке: избрать Астахова Владимира Евгеньевича в состав Правления ДНП «ВЕТЕРАН» сроком на 2 (два) календарных года.

**4.2.2. Выставлен вопрос: избрать в состав Правления сроком на 2 (два) календарных года Кайгородова Анатолия Викторовича.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 14 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов

Принято в следующей формулировке: избрать Кайгородова Анатолия Викторовича в состав Правления ДНП «ВЕТЕРАН» сроком на 2 (два) календарных года.

**4.2.3. Выставлен вопрос: избрать в состав Правления сроком на 2 (два) календарных года Карнаева Ивана Владимировича.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 14 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов

Принято в следующей формулировке: избрать Карнаева Ивана Владимировича в состав Правления ДНП «ВЕТЕРАН» сроком на 2 (два) календарных года.

**4.2.4. Выставлен вопрос: избрать в состав Правления сроком на 2 (два) календарных года Крестинина Николая Николаевича.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 15 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято в следующей формулировке: избрать Крестинина Николая Николаевича в состав Правления ДНП «ВЕТЕРАН» сроком на 2 (два) календарных года.

**4.2.5. Выставлен вопрос: избрать в состав Правления сроком на 2 (два) календарных года Сковородникову Людмилу Михайловну.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 15 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято в следующей формулировке: избрать Сковородникову Людмилу Михайловну в состав Правления ДНП «ВЕТЕРАН» сроком на 2 (два) календарных года.

**4.2.6. Выставлен вопрос: избрать в состав Правления сроком на 2 (два) календарных года Трунина Евгения Геннадьевича.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 15 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято в следующей формулировке: избрать Трунина Евгения Геннадьевича в состав Правления ДНП «ВЕТЕРАН» сроком на 2 (два) календарных года.

**4.2.7. Выставлен вопрос: избрать в состав Правления сроком на 2 (два) календарных года Чернышева Сергея Михайловича.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 15 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято в следующей формулировке: избрать Чернышева Сергея Михайловича в состав Правления ДНП «ВЕТЕРАН» сроком на 2 (два) календарных года.

**5. ИЗБРАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ.**

Выступил С.М. Чернышев, предложил на пост председателя Правления кандидатуру Кайгородова Анатолия Викторовича.

Выступил С.П. Щепилов, поддержал кандидатуру А.В. Кайгородова, так как последний хорошо зарекомендовал себя в период работы на должности председателя в 2016 году.

**Выставлен вопрос: избрать Кайгородова Анатолия Викторовича на должность председателя Правления сроком на 2 (два) календарных года.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 14 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов

Принято в следующей формулировке: избрать Кайгородова Анатолия Викторовича в качестве председателя Правления ДНП «ВЕТЕРАН» сроком на 2 (два) календарных года.

**6. ФОРМИРОВАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

Выступил А.В. Кайгородов, предложил избрать в состав Ревизионной комиссии Маркову Ольгу Петровну и Рудакову Юлию Юрьевну.

Выступил юрист А.В. Козыренко, сообщил, что согласно требованиям Устава ДНП Ревизионная комиссия может состоять из одного человека или не менее, чем трех.

**А.В. Кайгородов и С.П. Щепилов предложили избрать в качестве единственного члена Ревизионной комиссии Маркову Ольгу Петровну и при необходимости расширить состав Ревизионной комиссии на следующем собрании уполномоченных.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 15 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято в следующей формулировке: избрать Маркову Ольгу Петровну в качестве единственного члена Ревизионной комиссии ДНП «ВЕТЕРАН» сроком на 2 (два) календарных года.

**7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СМЕТУ НА 2017 Г.**

Выступил А.В. Кайгородов с предложением добавить в смету на 2017 г. следующие расходы:

- оплата работ по переносу высоковольтной линии электропередач, проходившей над территорией детской площадки;

- дополнительное финансирование работ по созданию биллинговой системы;

- покупка тракторной бочки.

Указанные расходы можно произвести за счет денежных средств, которые будут выручены от продажи земельного участка О.К. Гаевскому.

С.П. Щепилов пояснил, что основные работы по созданию биллинговой системы ранее были произведены, запуск системы осуществлялся. Но в связи с обновлением 1С требуется перенастроить биллинговую систему для возобновления работы личного кабинета. В целом, такая система оптимизирует работу бухгалтерии, позволяет членам ДНП удаленно оплачивать все обязательные взносы, а администрации – своевременно уведомлять об очередных платежах.

Также А.В. Кайгородов предложил исключить из сметы расходы на проведение аудита в 2017 г.

О.П. Маркова предложила сохранить расходы на проведение аудита, а также выделить денежные средства на оценку рыночной стоимости дорожной сети ДНП и земельного участка ДНП.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 14 голосов.

«ПРОТИВ» – 1 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято в следующей формулировке:

Добавить в смету на 2017 г. следующие расходные статьи:

- оплата работ по переносу высоковольтной линии электропередач, проходившей над территорией детской площадки;

- дополнительное финансирование работ по созданию биллинговой системы;

- покупка тракторной бочки.

Исключить из сметы на 2017 г. расходы на проведение аудита.

**8. РАЗНОЕ.**

8.1. Закрытие дорог для грузового транспорта весной 2017 г.

С.П. Щепилов, Н.Н. Крестинин и С.М. Чернышов предложили сохранить прошлогоднюю систему с заградительным платежом за въезд на территорию ДНП в размере 50 000 рублей для большегрузного транспорта.

А.В. Кайгородов сообщил, что дороги будут закрыты в период с 01 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 г.

*Голосование по вопросу не проводилось.*

8.2. Доклад А.В. Кайгородова о процессе передачи электросетей.

П.А. Бакайкин сообщил, что на дату проведения собрания счета от МОЭСК получили 223 человека. Около 20-ти собственников не оплачивают данные счета. Многие жалуются, что подали документы, но счета от МОЭСКа так и не получили.

А.В. Кайгородов сообщил, что несмотря на передачу сетей, электрики в штате ДНП останутся для обслуживания освещения, здания администрации, КПП, а также для работы по вызовам собственников участков.

*Голосование по вопросу не проводилось.*

8.3. План капитальных работ на весеннее-летний период.

Н.Н. Крестинин сообщил, что основная цель 2017 г. – проведение ремонтных работ на центральной улице. Для этой цели необходимо подготовить проект, а также выбрать подрядчика. Необходимо расширить дорожное полотно, что существенно повысит стоимость работ.

Джим Оксана сообщила, что в 2017 году планируется облагородить площадку возле пруда с помощью малых архитектурных форм. Необходимо оградить подстанцию и пруд, высадить живую изгородь, установить беседку и скамейки.

С.П. Щепилов также предложил организовать возле пруда колодец для залива спортплощадки

*Голосование по вопросу не проводилось.*

8.5. Принятие новых членов ДНП

А.В. Козыренко зачитал список лиц, подавших заявления на вступления в члены ДНП.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Подсчет голосов проводил Карнаев И.В.

«ЗА» – 15 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов

Принято в следующей формулировке: Принять согласно списку:

Время окончания Собрания 13:00.

Председатель Правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Кайгородов

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.В. Козыренко