

ПРОТОКОЛ № ___ от 16.07.2011г.

заседания правления СНТ «Корунд»

Присутствуют:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Лепехин И.Ю. - член Правления | 2. Фомичев Д.Л.- член Правления |
| 3. Королева В.П.- член Правления | 4. Калабушкина Н.С.- член Правления |
| 5. Серов А.В.- член Правления | 6. Плетнев Н.А.--- член Правления |

Члены правления Куликов Д.Н., Николаева Е.Б., Бурков А.В. были проинформированы СМС сообщениями и по мобильному телефону о месте и времени проведения 15.07.11г заседания Правления.

На заседании присутствует 6 человек членов правления (66,7%).

Председатель заседания – Плетнев Н.А.

Секретарь заседания - Калабушкина Н.С.

Обсуждали:

1. Рассмотрение и принятие штатного расписания
2. Рассмотрение хозяйственных договоров
3. Разное

По первому вопросу выступает Плетнев Н.А.

На общем собрании уполномоченных от 28.05.2011г. была принята смета без расшифровки в связи с тем, что председатель Правления до настоящего времени не представил на Правление для рассмотрения хозяйственные договора.

Предлагаю обсудить и принять штатное расписание с должностными окладами работников и председателя Правления.

По штатному расписанию есть следующие предложения:

1. Председатель Правления-**20000** руб.

2. Водопроводчики – 2 человека по **8000**руб.

(сборку водопровода и слив воды проводить в сентябре-ноябре месяце. При наступлении сезона испытать водопровод и запустить в эксплуатацию)

3.Бухгалтер-кассир- 1 человек- **10000**руб до ноября месяца.

4.Главный бухгалтер- **10000**руб(при отсутствии кассира доплата за совмещение)

5.Дворники – 2 человека-**7300**руб круглодично.

6.Секретарь-1 человек-**5000**руб до конца года.

7.Обходчики-7 человек-**7300**руб (необходимо обеспечить мобильной связью)

Трудовые договора перезаключить со всеми работниками на срочные.

Принятое расписание с должностными окладами внести в смету с целью расшифровки позиции «Фонд оплаты труда»

По второму вопросу выступает Серов А.В.

С целью не допущения нецелевого использования денежных средств и улучшения работы штатными сотрудниками СНТ «Корунд» предлагаю рассмотреть и утвердить должностные инструкции на главного бухгалтера и бухгалтера.

Ознакомить под подпись штатных сотрудников СНТ «Корунд» (главного бухгалтера и бухгалтера) со всеми Протоколами Правления и принятыми должностными инструкциями.

Ответственные за исполнение решения: Куликов Д.Н., Срок ознакомления с настоящим Протоколом, всеми ранее составленными, должностными инструкциями до 21.07.11г. Контроль за исполнением данного решения поручить членам Правления: Серову А.В., Фомичеву Д.Л., Лепехину И.Ю., Калабушкиной Н.С.

Голосуем. Кто «за» данное предложение - единогласно.

Решение принято. Штатное расписание и должностные инструкции утверждены.

По-второму вопросу выступает Плетнев Н.А.:

Сегодня на заседание Правления председателем Правления Куликовым Д.Н. не были представлены хозяйственные договора, однако он был предупрежден на предыдущем заседании Правления.

Выступает Фомичев Д.Л.

Куликову Д.Н. неоднократно под протокол указывалось о предоставлении на обсуждение Правлению хозяйственные договора, однако он нас игнорирует. Самостоятельно перенес повторное проведение собрания Правления на 21.07.11г. несмотря на решение большинства членов Правления о проведении собрания сегодня. В связи с неисполнением Куликовым Д.Н. решений Правления - предлагаю:

1. Поручить члену Правления Серову Александру Вячеславовичу заключить от имени СНТ «Корунд» договор с ООО «ЮристВиком» для решения в судебном порядке вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя Правления СНТ «Корунд» Куликова Дмитрия Николаевича.

2. В связи с неисполнением решений Правления, назначить собрание уполномоченных членов СНТ «Корунд» на 13.08.11г. в 17 часов 00 мин. в СНТ «Корунд» у магазина с повесткой дня:

- о выражении недоверия председателю Правления Куликову Д.Н., о снятии его с должности председателя Правления и исключения из состава Правления Куликова Д.Н. за умышленные, грубые, систематические нарушения действующего законодательства и Устава СНТ, невыполнение решений Правления, халатное отношение к своим обязанностям и нецелевое использование денежных средств.

- О передачи Правлению СНТ права самостоятельно выбирать из членов Правления Председателя СНТ,

- довыборы членов Правления,

- переизбрание членов законодательной комиссии СНТ. О принятом решении довести до председателя Правления Куликова Д.Н. на заседании Правления 21.07.2011г и уполномоченных членов СНТ «Корунд».

Голосуем. Кто «за» данное предложение – единогласно. Решение принято.

3. По третьему вопросу выступает Серов А.В.

В связи с тем, что по результатам заключения ревизионной комиссии 2010г. усматривается нецелевое использование и перерасход денежных средств вне сметы предлагаю:

а.) Председателю Правления Куликову Д.Н. поручить подписание договора с ООО «РосБалтКонсалтинг», для проведения комплексной аудиторской проверки от имени СНТ «Корунд», а гл. бухгалтеру Вологдиной Н.Н., предоставить следующие документы:

- учредительные документы

- бухгалтерскую отчетность

- первичные документы

- налоговые декларации

- утвержденную смету (фактическая/плановая)

- все хозяйственные договора

- копию информационной базы 1С-бухгалтерия

- протоколы правления.

Ответственный за подготовку договора Серов А.В. Срок до 21.07.11г. Приемка оказания услуг по договору Фомичев Д.Л., Лепехин И.Ю., срок- после исполнения подрядчиком обязательств по договору.


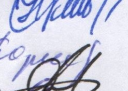
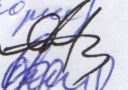
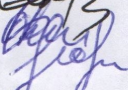
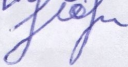
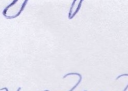
Голосуем. Кто «за» данное предложение - единогласно. Решение принято.

Б) председателю правления предоставить всю необходимую финансово-хозяйственную документацию для проведения аудиторской проверки
В) председателю правления оплатить договор на аудиторскую проверку согласно выставленных счетов.


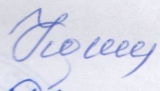


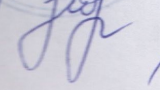
Голосование по данному предложению. Кто «За» -единогласно.

На этом заседании закончено.

Председатель заседания правления:
Секретарь
Члены правления

 Плетнев Н.А.
 Калабушкина Н.С.
 Королева В.П.
 Серов А.В. 16.07.11.
 Фомичев Д.Л. 16.07.11.
 Лепехин И.Ю.

21.07.2011г. председателю правления Кумисову Д.Н. вручен под род протокол от 21.07.2011г. второй экземпляр данного протокола. От подписи в протоколе Кумисов Д.Н. в присутствии членов правления: Калабушкиной А.С., Королевой В.П., Серова А.В., Фомичева Д.Л., Лепехина И.Ю.

- 1) Серов А.В.  21.07.11г.
- 2)  (Королева В.П.) 21.07.2011г.
- 3)  (Калабушкина Н.С.) 21.07.2011г.
- 4)  (Фомичев Д.Л.) 21.07.2011г.
- 5)  (Лепехин И.Ю.) 21.07.2011г.