

Протокол №17 **внеочередного общего собрания членов ДПК «Биосфера»**

Дата: 06 августа 2017 г.

Место проведения:

Московская область, Серпуховский район, деревня Сераксеево, ДПК «Биосфера»

Начало регистрации: 11-45

Конец регистрации – 12-25

Ведущий собрания – председатель ДПК (уч. 68)

Секретарь – член ревизионной комиссии ДПК (уч. 52), осуществляет подсчёт голосов

Присутствует: 50 членов ДПК «Биосфера» (лично или через представителя по доверенности).
(Приложение №1 к Протоколу).

Общее число голосов – 50

Кворум имеется.

Повестка дня.

(в соответствии с уведомлением о проведении собрания)

Вопрос 1. Строительство 2-го этапа дороги:

- рассмотрение предложений ООО «Ренессанс» (бренд — «Асфальтирование 24»). Компания предложена членом ДПК (уч. 44);
- рассмотрение предложения ООО «СЕТА» по удешевлению строительства дороги.

Вопрос 2. Разное:

- согласование сметы на приобретение компьютера, МФУ, модема и сейфа для оборудования офиса ДПК «Биосфера» (далее – Кооператив) в целях выполнения решения внеочередного Общего собрания членов Кооператива от 23.07.2017 (Протокол №16 вопрос 3).
Источник средств: «нераспределенная прибыль»;

- перераспределение с 01.08.2017 статей расходной сметы ДПК «Биосфера» (без увеличения размера общей сметы Кооператива);

- реестр членов Кооператива:

Получение Кооперативом в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) выписок из ЕГРН по земельным участкам, находящимся на территории ДПК «Биосфера» и принадлежащим членам Кооператива, не предоставившим документы для внесения информации в реестр членов ДПК «Биосфера». Произведенные Кооперативом расходы будут выставлены к компенсации членам ДПК «Биосфера», не предоставившим документы в установленный срок.

Обязанность составления Кооперативом реестра установлена Федеральным законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан".

Голосованием (большинством голосов) выбран секретарь собрания — член ревизионной комиссии Кооператива (уч. 52).

Член Кооператива (уч. 44) уведомил участников собрания об осуществлении им аудиозаписи собрания.

Вопрос 1

Выступил председатель Кооператива и сообщил, что по состоянию на 04.08.2017:

- собрано 2 177 000 рублей (целевые взносы) на строительство 2-го этапа дороги;
- задолженность членов Кооператива по целевому взносу на строительство 2-го этапа дороги составляет 347 186 руб. (18 участков имеют полную или частичную задолженность).

Выступил член Совета Кооператива (уч. 32).

Член Совета Кооператива (уч. 32) прокомментировал ранее направленные членам Кооператива материалы и дополнительно пояснил, что ООО «Ренессанс» (бренд — «Асфальтирование 24»):

- является членом СРО;
- имеет лицензию на соответствующие виды работы;
- предоставлены рекомендательные письма.

От ООО «Ренессанс» получено 4 коммерческих предложения с различной технологией строительства:

- обустройство дороги из асфальтовой крошки без подстилающего и выравнивающего слоя из щебня,
- обустройство дороги из асфальтовой крошки с использованием подстилающего и выравнивающего слоя из щебня (слой щебня — 10 см.),
- обустройство дороги из асфальтовой крошки с использованием подстилающего и выравнивающего слоя из щебня (слой щебня — 5 см.),
- обустройство дороги из асфальтовой крошки с использованием подстилающего и выравнивающего слоя из асфальтовой крошки.

Выступил председатель Кооператива и сообщил, что получено новое Коммерческое предложение от ООО «СЕТА» (в материалах к собранию не рассылалось):

- общая стоимость работ и материалов «под ключ»: 1 952 163 руб. (один миллион девятьсот пятьдесят две тысячи сто шестьдесят три рубля), включая НДС;
- расчетная площадь — 5 730 кв. м;
- Состав работ:

планирование основания,

выравнивание автогрейдером,

подстилающий и выравнивающий слой из щебня в размере — 5 см. после укатки (фракция 5х20),

обустройство покрытия из асфальтовой крошки в размере- 7 см. до уплотнения,

обработка битумной эмульсией.

Расчетная стоимость 1 кв. м дорожного покрытия «под ключ» – 340, 69 руб., вкл. НДС.

Поставлено на голосование:

1. Проведение экспертизы имеющегося дорожного полотна (грунтовой дороги) с целью последующего выбора технологии для строительства 2-го этапа:

«ЗА» — 5 голосов.

«Против» — 44 голоса.

«Воздержалось» — 1 голос.

2. Использование технологии обустройства дороги из асфальтовой крошки с подстилающим и выравнивающим слоем из щебня:

«ЗА» — 34 голоса.

«Против» — 12 голосов

«Воздержалось» — 4 голоса

Собрание покинул член Кооператива (уч.34/1)

Количество голосов – 49. Кворум имеется.

3. Использование технологии обустройства дороги из асфальтовой крошки с подстилающим и выравнивающим слоем из щебня (слой щебня — 10 см.):

«ЗА» — 2 голоса

«Против» — 44 голоса

«Воздержалось» — 3 голоса

4. Использование технологии обустройства дороги из асфальтовой крошки с подстилающим и выравнивающим слоем из щебня (слой щебня -5 см.):

«ЗА» — 35 голосов

«Против» — 8 голосов

«Воздержалось» — 6 голосов

5. Сравнение коммерческих предложений, полученных от ООО «СЕТА» и ООО «Ренессанс» (бренд – «Асфальтирование 24»), по обустройству дороги из асфальтовой крошки с подстилающим и выравнивающим слоем из щебня (слой щебня — 5 см.):

Председателем Кооператива повторно зачитано предложение ООО «СЕТА» на общую стоимость работ «под ключ»: 1 952 163 руб., вкл. НДС (указано выше).

Членом Совета Кооператива (уч. 32), зачитано предложение ООО «Ренессанс» (бренд – «Асфальтирование 24»):

- общая стоимость работ и материалов «под ключ»: 1 849 275 руб. (один миллион восемьсот сорок девять тысяч двести семьдесят пять рублей), вкл. НДС;

- расчетная площадь — 5 619 кв. м;

- Состав работ:

планирование основания под отметку,

устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня (слой щебня — 5 см., марка щебня — М600),

обработка основания битумной эмульсией,

устройство покрытия из асфальтовой крошки (с укаткой катком) толщина 10 см. в твердом теле.

Расчетная стоимость 1 кв. м дорожного покрытия «под ключ» – 329,11 руб., вкл. НДС.

Поставлено на голосование предложение ООО «СЕТА»:

«ЗА» — 1 голос

«Против» — 26 голосов

«Воздержалось» — 22 голоса

Поставлено на голосование предложение ООО «Ренессанс» (бренд – «Асфальтирование 24»):

«ЗА» — 26 голосов

«Против» — 1 голос

«Воздержалось» — 22 голоса

6. Проведение экспертизы дорожного полотна (покрытия из асфальтовой крошки), оборудованного в 2016 году ООО «СЕТА»:

«ЗА» — 6 голосов

«Против» — 42 голоса

«Воздержалось» — 1 голос

7. Членами Кооператива поставлен вопрос о необходимости ремонта участка дороги, оборудованного в 2016 году ООО «СЕТА»:

В связи с отсутствием коммерческого предложения ООО «Ренессанс» на проведение ремонтных работ участка дороги, оборудованного в 2016 году ООО «СЕТА», член ревизионной комиссии Кооператива (уч. 52) предложил предоставить Совету Кооператива полномочия на принятие решения о заключении договора с ООО «Ренессанс», в случае если стоимость работ не превысит собранных Кооперативом целевых взносов на строительство 2-го этапа дороги после заключения договора с ООО «Ренессанс».

Возражений от членов Кооператива не поступило.

Голосование не проводилось.

Принятое решение:

1. Поручить Председателю Кооператива заключить договор с ООО «Ренессанс» на обустройство дорожного покрытия из асфальтовой крошки с подстилающим и выравнивающим слоем из щебня (слой щебня — 5 см) на условиях, согласованных Общим собранием членов Кооператива, а именно:
 - общая стоимость работ и материалов «под ключ»: 1 849 275 руб. (один миллион восемьсот сорок девять тысяч двести семьдесят пять рублей), вкл. НДС;
 - расчетная площадь — 5 619 кв. м;
 - Состав работ:
 - планирование основания под отметку,
 - устройство подстилающего и выравнивающего слоя из щебня, толщиной 5 см. после укатки, марка щебня — М600,
 - обработка основания битумной эмульсией,
 - устройство покрытия из асфальтовой крошки (с укаткой катком), толщина 10 см. в твердом теле.

Член Совета Кооператива (уч. 32) сообщил, что все замечания к договору ООО «Ренессанс», ранее направленные в рабочем порядке членами Кооператива, организацией приняты.

Представитель члена Кооператива (уч. 53) обратила внимание на необходимость направления членам Кооператива окончательной редакции договора, планирующегося к заключению между ООО «Ренессанс» и ДПК «Биосфера».

Член Совета Кооператива (уч. 32) заверил, что договор будет направлен членам ДПК «Биосфера» для ознакомления.

Вопрос 2 (Разное) на собрании не рассматривался в связи с отсутствием кворума.

Часть членов Кооператива покинула собрание.

Председатель ДПК «Биосфера»

Секретарь