

ПРОТОКОЛ №18
внеочередного Общего собрания членов
Дачного потребительского кооператива «Биосфера»

Место проведения Общего собрания членов дачного потребительского кооператива «Биосфера» (ДПК «Биосфера») – пос. Сераксеево, здание администрации ДПК «Биосфера»

Дата проведения собрания: 10 сентября 2017 года

Форма проведения собрания– совместное присутствие членов ДПК «Биосфера» для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по предложениям, представленным на голосование.

Время начала регистрации – 11:55
Время окончания регистрации – 12:37
Время открытия собрания -12:40
Время закрытия собрания – 14:20

Кворум имеется, 50 голосов из 81 (62%).

Лист регистрации с подписями и доверенности считать неотъемлемой частью протокола и хранить вместе с протоколом.

Председатель собрания: Собченко В.В.

Секретарь собрания: Давыдова Е.С.

Повестка дня:

1. Строительство второго этапа дороги в ДПК «Биосфера» и ремонт участка дороги первого этапа.
2. Разрешение общего собрания членов ДПК «Биосфера» на врезку газа на участке №60.
3. Оборудование офиса.

Голосование о принятии повестки дня:

«ЗА»- 50 голос

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Повестка дня собрания принята единогласно.

Вопрос 1
Строительство второго этапа дороги в ДПК «Биосфера» и ремонт участка дороги первого этапа

Председатель ДПК «Биосфера» Собченко В.В. Доложил, что ООО «Ренессанс», с которым был заключен договор на строительство второго этапа дороги, отказалось от работ и расторгло договор. Председатель рассказал, что при подписании договора было условие от ООО «Ренессанс», что предоплата по договору перечисляется на расчетный счет только после звонка о готовности начать работы. Срок выполнения работ по договору- 21-31 августа 2017 года. Далее, 22 августа 2017 года от ООО «Ренессанс» пришло письмо и дополнительное соглашение о переносе сроков работ на 21 августа- 15 сентября 2017 года. 29 августа на электронную почту ООО «Ренессанс» было направлено письмо с просьбой сообщить реальные сроки начала работ. 31 августа 2017 года от ООО «Ренессанс» поступило письмо о расторжении заключенного договора.

Трое членов ДПК покинули собрание (плюс 2 голоса по доверенности)
Осталось 45 голосов ДПК. Кворум для принятия решений имеется. Собрание продолжить.

Вопрос, поставленный на голосование, в рамках первого вопроса повестки дня:
«строить ли второй этап дороги и проводить ремонт первого этапа, при удовлетворительных погодных условиях и кратчайших сроках мобилизации строительной техники»

«ЗА»- 42 голосов

«ПРОТИВ» - 3 голоса

«Воздержались» - 0 голосов.

Принято решение строить второй этап дороги и проводить ремонт первого этапа, при удовлетворительных погодных условиях и кратчайших сроках мобилизации строительной техники.

Председателем Собченко В.В. были зачитаны три коммерческих предложения от трех фирм:

1. ООО «СК «Гарант-Столица» стоимость работ 2 375 860,00 руб.
2. ООО «Серпухов-Строй» стоимость работ 2 262 880,00 руб.
3. ООО «ДСК-ЛИЧК» стоимость работ 1 828 800,00 руб.

Председатель сообщил, что фирмы ООО «Серпухов-Строй» и ООО «ДСК-ЛИЧК» готовы приступить к работе в кратчайшие сроки. Также ООО «ДСК-ЛИЧК» предоставило смету на ремонт первого этапа дороги в поселке на сумму 119 580,00 руб.

Представителями ревизионной комиссии был произведен анализ смет и представленных договоров от фирм. Все цифры озвучены собранию.

Также членом ревизионной комиссии Давыдовой Е.С. было сообщено, что по состоянию на 04 сентября 2017 года собрано целевых средств на строительство дороги 2 206 329,00 руб.

Во время собрания председатель позвонил представителю фирмы ООО «ДСК-ЛИЧК» и по громкой связи уточнил готовность выйти на объект для строительства. Представитель ООО «ДСК-ЛИЧК» сообщил, что фирма готова приехать 11.09.2017 для подписания договора и, после получения предоплаты, на следующий день начать строительство.

Членами ДПК «Биосфера» было предложено выбрать ООО «ДСК-ЛИЧК».

Вопрос, поставленный на голосование, в рамках первого вопроса повестки дня:
«выбрать ООО «ДСК-ЛИЧК» для заключения договора на строительство второго этапа дороги и ремонта первого этапа дороги»

«ЗА»- 45 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Принято решение: выбрать ООО «ДСК-ЛИЧК» для заключения договора на строительство второго этапа дороги и ремонта первого этапа дороги.

Председателю поручено заключить договор с ООО «ДСК-ЛИЧК». В договоре отразить гарантийный срок на работы 12 месяцев, который был указан в коммерческом предложении. Также отразить срок выполнения работ 10 календарных дней (указан в коммерческом предложении).

Членами ДПК «Биосфера» предложено оплатить ремонт первого этапа дороги (коммерческое предложение на 119 580,00 руб.) частично из дохода от въезда большегрузов за 2016 год в размере 85 300,00 руб. и частично из нераспределенной прибыли за 2016 год в размере 34 280,00 руб.

Вопрос, поставленный на голосование, в рамках первого вопроса повестки дня:
«оплатить ремонт первого этапа дороги (коммерческое предложение на 119 580,00 руб.) частично из дохода от въезда большегрузов за 2016 год в размере 85 300,00 руб. и частично из нераспределенной прибыли за 2016 год в размере 34 280,00 руб.»

«ЗА»- 45 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Принято решение: оплатить ремонт первого этапа дороги (коммерческое предложение на 119 580,00 руб.) частично из дохода от въезда большегрузов за 2016 год в размере 85 300,00 руб. и частично из нераспределенной прибыли за 2016 год в размере 34 280,00 руб.

Бухгалтеру поручено после выполнения работ по строительству второго этапа дороги пересчитать размер целевого взноса «на строительство второго этапа дороги» (31 000,00 руб. с участка) исходя из суммы договора и оплаты ремонта дороги из статей доходов ДПК «Биосфера». Сумму взноса разослать членам ДПК «Биосфера» по электронной почте. В письме указать сумму переплаты (для оплативших) и сумму взноса (для должников). Также каждый член ДПК должен прислать бухгалтеру заявление о перезачете суммы переплаты на членские взносы или заявление на возврат переплаты на расчетный счет члена ДПК.

Вопрос 2

Разрешение общего собрания членов ДПК «Биосфера» на врезку газа на участке №60

Член ДПК «Биосфера» Комаров Д.Ю. (участок 60), сообщил собранию, что для газификации его участка, по новым требованиям Мособлгаз, собрание должно дать согласие представителю газифицирующей компании проводить работы и подписывать документы.

Член ДПК «Биосфера» Комаров Д.Ю. пришел позже, не зарегистрировался, в голосовании участия не принимал.

Вопрос, поставленный на голосование «в связи с требованием Мособлгаз, доверить специалисту газифицирующей компании проводить работы на участке 60 и подписывать документы»

«ЗА»- 45 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Принято решение доверить специалисту газифицирующей компании проводить работы на участке 60 и подписывать документы.

Вопрос 3 **Оборудование офиса**

Выступила член ревизионной комиссии Еременко И.Г. и сообщила, что список необходимого оборудования для офиса был согласован с председателем и бухгалтером и разослан для ознакомления всем членам ДПК «Биосфера» по электронной почте.

В ходе обсуждения члены ДПК порекомендовали купить не ноутбук, а стационарный компьютер. Финансовые средства предложено брать из нераспределенной прибыли поселка за 2016 год.

Вопрос, поставленный на голосование « взять из нераспределенной прибыли за 2016 год не более 50 000,00 руб. на приобретение оргтехники и сейфа для оборудования офиса ДПК «Биосфера»

«ЗА»- 45 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«Воздержались» - 0 голосов

Принято решение взять из нераспределенной прибыли за 2016 год не более 50 000,00 руб. на приобретение оргтехники и сейфа для оборудования офиса ДПК «Биосфера».

Председатель собрания _____ **В.В.Собченко**

Секретарь собрания _____ **Е.С.Давыдова**