

Протокол №16

внеочередного общего собрания членов ДПК «Биосфера»

Дата проведения собрания: 23 июля 2017 г.

Место проведения собрания: Московская область, Серпуховский район, р-н дер. Сераксеево, ДПК «Биосфера», комната Правления.

Начало регистрации: 11-45

Конец регистрации – 12-15

Ведущий собрания – член Совета Васильченко Ю.Л. (уч.59)

Секретарь – Ставицкая Е.В. (уч.49), осуществляет подсчет голосов.

Общее число членов дачного потребительского кооператива «Биосфера» составляет 81 человек.

Присутствует: 60 членов Кооператива (Лично и по доверенности). (Приложение №1 к Протоколу). Кворум имеется.

Повестка дня.

1. Дорога.
2. Детская площадка.
3. Общий забор.
4. Наем сезонного рабочего.
5. Разное.

Ведущим собрания Васильченко Ю.Л. была зачитана повестка для собрания. Также ведущий собрания предложил дополнить повестку дня следующими вопросами:

1. Рассмотрение запроса от члена Кооператива Соловьевой Е.Е. (уч.15) (Приложение №2 к Протоколу). В запросе указывается, что в связи с истечением срока требуется подтверждение и продление полномочий председателя и Совета Кооператива. Также указывается на необходимость проработки и утверждения новой редакции Устава Кооператива в связи с тем, что действующий Устав Кооператива не соответствует законодательству.
2. Обращение Ставицкой Е.В. (уч.49) о подтверждении возможности принятия взносов наличными денежными средствами и принятии к учету на собрании сканированных доверенностей, присланных в адрес председателя по электронной почте.
3. Обращение члена ревизионной комиссии Кооператива Еременко И.Г. (уч. 52) об оборудовании на 2-ом этаже в здании, находящемся в собственности ДПК «Биосфера» и расположенном по адресу: Московская область, Серпуховский район, р-н дер. Сераксеево, ДПК «Биосфера», комната Правления рабочего места с установлением необходимых технических средств (компьютер, МФУ(принтер/сканер) , места хранения оригиналов документов Кооператива, а также места для размещения имеющегося архива.

Предложено: принять повестку дня следующего содержания:

1. Дорога.
2. Подтверждение и продление полномочий председателя и Совета Кооператива.
3. Оборудование офиса.
4. Детская площадка – уборка и покос травы.
5. Общий забор.
6. Разное.

Голосовали:

За – 60

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

Вопрос №1.

2 этап строительства дороги.

Слушали:

Выступил председатель Кооператива Собченко В.В. Доложил, что на сегодняшний день задолженность по сбору целевых взносов на дорогу составляет около 600 тыс. рублей. Из 20 должников 15 – написали заявление с указанием даты, когда смогут сдать указанный взнос. 5 членов Кооператива платить отказались. Председатель предложил рассмотреть следующие варианты:

1. Сдавшим указанный взнос членам Кооператива предложить сдать дополнительно целевой взнос на покрытие расходов по дороге с зачетом данной суммы в будущем на членские взносы;
2. Использовать нераспределенную прибыль Кооператива;
3. Предложить желающим внести добровольно недостающую сумму с возвратом денежных средств по мере сдачи целевых взносов должниками.

Выступил член Кооператива Филатов В.В. (уч.45), предложил рассмотреть вариант сокращения толщины подсыпного покрытия материала до 5 см (сметой предусмотрено – 10 см.), при условии согласования предложенного размера подсыпного покрытия ООО «Сета» и без потери гарантийного срока.

Выступила член Кооператива Кеталь А.В. (уч.44) с предложением пригласить организацию по строительству дороги, которая сможет выполнить данные работы дешевле ООО «Сета».

Выступила член Совета Овчинникова Е.Б. (уч.9) – указала, что вопрос с покрытием недостающих расходов на дорогу не проработан. Не указана точная сумма недостающих средств, не указана точная сумма нераспределенной прибыли, оставшейся в распоряжении организации на сегодняшний день.

Ведущий собрания доложил, что 34 члена Кооператива готовы досрочно сдать членские взносы за 4 квартал, указав при этом назначение «целевой взнос» - с учетом того, что данные денежные средства будут перезачтены им в счет членских взносов до 31 декабря 2017 г.

Ведущим собрания поставлено на голосование:

1.1. Считать члена Кооператива должником, если до установленной в протоколе Общего собрания даты он не сдал целевые взносы.

За – 57

Против – 1

Воздержались – 2

Решение принято большинством голосов.

Секретарь Ставицкая Е.В. доложила, что некоторые члены Кооператива покинули собрание. Проведена переключка присутствующих. Отсутствующие – Марьин Е.Н. (уч. 26/2), Вострикова Н.В. (уч. 51), Живулько Т.А. (уч.38), Еремина И.В. (уч.67), Локтева Ю.В. (уч.55).

Осталось 55 человек. Кворум имеется.

1.2 Запретить с 1 августа 2017 въезд на территорию Кооператива членам Кооператива, не оплатившим целевой взнос за дорогу (2-ой этап, 2017 год)

За – 40

Против – 12

Воздержались - 3

Решение принято большинством голосов.

Согласно заявлению члена Кооператива Соловьевой Е.Е. от 26.07.2017 г. (Приложение №3 к Протоколу) – отмечается, что ее представитель Денисов Д.Н. по данному вопросу голосовал «Против»

Постановили:

- 1. Считать члена Кооператива должником, если до установленной в протоколе Общего собрания даты он не сдал установленные целевые взносы.***
- 2. Запретить с 1 августа 2017 въезд на территорию ДПК «Биосфера» членам Кооператива, не оплатившим целевой взнос за дорогу (2-ой этап, 2017 год), а также любому транспорту, едущему на участки должников.***

Дополнительно даны поручения:

1. Председателю и Совету Кооператива – проработать вопрос о возможности удешевления строительства дороги путем уменьшения глубины покрытия;
2. Члену Кооператива Кеталь А.В. – в срок до 25 июля 2017 г. доложить председателю Кооператива о выезде представителя организации, которую она предложила в качестве альтернативы ООО «Сета» с целью осмотра объекта, оценки стоимости работ и направлению в ДПК коммерческого предложения о строительстве дороги.
3. Бухгалтеру и ревизионной комиссии – установить и доложить Совету Кооператива точную сумму нераспределенной прибыли на 1 августа 2017 г., оставшуюся в распоряжении Кооператива, которую возможно использовать на покрытие расходов на дорожные работы, в срок до 1 августа 2017 г.

Вопрос №2

Полномочия председателя Кооператива и Совета Кооператива

Слушали:

По второму вопросу ведущий собрания Васильченко Ю.Л. доложил, что необходимо различать подтверждение и продление полномочий, поэтому данные вопросы выносятся на голосование отдельно. Продлевать полномочия целесообразно до проведения отчетно-перевыборного годового собрания в марте 2018 года.

Ведущий собрания сообщил, что новая редакция Устава ранее уже была подготовлена Советом Кооператива и 21.07.2017 размещена на сайте www.dpk-biosfera.ru для изучения членами ДПК «Биосфера».

Замечания и предложения по изменению проекта Устава (новая редакция) от членов ДПК принимаются Советом Кооператива в срок до 31.10.2017.

Вынесение на решение Общего собрания членов Кооператива вопроса об утверждении новой редакции Устава планируется не позднее конца 1-го квартала 2018 года.

Поставлено на голосование:

2.1. Подтверждение полномочий председателя Кооператива Собченко В.В.

Голосовали:

За – 55

Против – 0

Воздержались - 0

Решение принято единогласно.

2.2 Продление полномочия председателя Кооператива Собченко В.В. до проведения отчетно-перевыборного собрания в марте 2018 г.

За – 52

Против – 3

Воздержались – 0

Решение принято большинством голосов.

Секретарь Ставицкая Е.В. доложила собранию, что еще несколько членов Кооператива покинули собрание, в результате чего осталось 50 человек. Переключка не проводилась. Кворум имеется.

2.3. До приведения Устава Кооператива в соответствие с действующим законодательством подтвердить статус Совета Кооператива, как представительного органа, без предоставления Совету полномочий, указанных в пунктах 11.15.1 – 11.15.17 Устава Кооператива

За – 44

Против – 6

Воздержались – 0

Решение принято большинством голосов.

2.4. Продлить полномочия Совета Кооператива как представительного органа до утверждения новой редакции Устава, но не более чем до 31 марта 2018 г.

За – 29

Против – 18

Воздержались – 3

Решение принято большинством голосов.

2.5. Изменение состава Совета Кооператива: Избрать в состав Совета Кооператива Дубовицкую В.А. (уч.32).

Член Совета Кооператива Смирнов А.Н. (уч.70) попросил исключить его из состава Совета Кооператива в связи с высокой загруженностью по работе.

Член Совета Кооператива Овчинникова Е.Б. (уч.9) попросила исключить ее из состава Совета Кооператива по собственному желанию.

Выступила Еременко И.Г. (уч.52) – предложила включить в состав Совета Кооператива Дубовицкую В.А. в связи с тем, что она изъявила желание работать в Совете.

За – 28

Против – 21

Воздержались – 1

Решение принято большинством голосов.

Постановили:

- 1. Подтвердить полномочия председателя Кооператива Собченко В.В.***
- 2. Продлить полномочия председателя Кооператива Собченко В.В. до утверждения новой редакции Устава, но не более чем до 31 марта 2018 года***
- 3. До приведения Устава Кооператива в соответствие с действующим законодательством подтвердить статус Совета Кооператива, как представительного органа, без предоставления Совету полномочий, указанных в пунктах 11.15.1 – 11.15.17 Устава Кооператива.***
- 4. Продлить полномочия Совета Кооператива как представительного органа до утверждения новой редакции Устава, но не более чем до 31 марта 2018 года***
- 5. Избрать в Совет Кооператива Дубовицкую В.А. (уч.32)***

Вопрос №3

Оборудование офиса ДПК.

Слушали:

Выступила член ревизионной комиссии Еременко И.Г. (уч.52) и доложила, что оборудование офиса Кооператива средствами электронного учета и хранения информации необходимо для сохранности документации, а также электронной бухгалтерской базы. Кроме того, очевидна необходимость хранения документации Кооператива на территории офиса.

В настоящее время бухгалтерия Кооператива получает выписки с расчетного счета от сторонней организации, с которой не заключен договор. Выслушаны пояснения председателя Собченко В.В. по данному вопросу. Он, в частности, пояснил, что поскольку ответственность за финансово-хозяйственную деятельность несет председатель – он не имеет права передать ключ от банка бухгалтеру. В банковской карточке – его право подписи. Следовательно, если ключ от банка будет у бухгалтера – он не сможет своевременно и оперативно контролировать денежные средства Кооператива.

По данному вопросу выступила бухгалтер Кооператива Ставицкая Е.В. Пояснила, что действительно, подписывать документы должен только председатель. Предложила дать ей доступ оператора, при котором возможно будет получать выписки и создавать платежные документы. Но подписывать эти документы сможет только председатель, так как правом подписи обладает только он.

Поставлено на голосование:

- 3.1. Поручить Совету Кооператива в срок до 10 августа 2017 г. оборудовать на 2м этаже в здании, находящемся в собственности ДПК «Биосфера» и расположенном по адресу: Московская область, Серпуховский район, р-н дер. Сераксеево, ДПК «Биосфера», рабочее место с установлением необходимых технических средств (компьютер, МФУ(принтер/сканер) ,место хранения оригиналов документов Кооператива, а также места для размещения имеющегося архива;
- 3.2. Председателю и Совету Кооператива обеспечить хранение оригиналов документов и имеющегося архива в указанном помещении
- 3.3. Исключить доступ третьих лиц к банковским счетам Кооператива, дать бухгалтеру доступ оператора к расчетному счету без права подписи.

За – 50

Против – 0

Воздержались – 0

Решение принято единогласно.

Постановили:

- | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>1. Поручить Совету Кооператива в срок до 10 августа 2017 г. оборудовать на 2м этаже в здании, находящемся в собственности ДПК «Биосфера» и расположенном по адресу: Московская область, Серпуховский район, р-н дер. Сераксеево, ДПК «Биосфера», рабочее место с установлением необходимых технических средств (компьютер, МФУ(принтер/сканер) ,место хранения оригиналов документов Кооператива, а также места для размещения имеющегося архива;</i></p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- 2. Председателю и Совету Кооператива обеспечить хранение оригиналов документов и имеющегося архива в указанном помещении**
- 3. Исключить доступ третьих лиц к банковским счетам Кооператива, дать бухгалтеру доступ оператора к расчетному счету без права подписи.**

Вопрос №4

Детская площадка

Слушали:

Выступил председатель Собченко В.В. и доложил, что в настоящее время осуществляется только покос детской площадки. Дополнительная площадь покоса (территория за детской площадкой (дополнительно 2 стороны) и вокруг футбольного поля, а также само футбольное поле) составляет - 14,5 соток. Дополнительные средства на покос в смете не предусмотрено. Предлагается рассмотреть вопрос о найме сезонного рабочего для покоса травы и мелких хозяйственных работ по благоустройству и поддержанию территории Кооператива в порядке.

Выступила член ревизионной комиссии Еременко И.Г. Указала, что вопрос с наймом не может быть решен, так отсутствует информация о сумме вознаграждения, а также перечень предполагаемых к выполнению работ.

Предложено: поручить председателю и Совету Кооператива проработать вопрос о найме сезонного рабочего, выяснить возможную сумму затрат на его услуги, а также составить перечень его обязанностей.

На голосование вопрос не выносился.

Вопрос №5

Общий забор.

Выступил председатель Собченко В.В. и доложил, что капитальный ремонт забора не требуется, ранее выявленные недостатки устранены. В скором времени потребуется привести в порядок лицевую сторону забора, также, возможно, потребуется ремонт.

Предложено: поручить председателю и Совету Кооператива проработать смету на ремонт общего забора.

Остальные вопросы из раздела «Разное» не рассматривались ввиду отсутствия кворума.

Ведущий собрания _____ Ю.Л.Васильченко

Секретарь _____ Е.В.Ставицкая

Председатель ДПК «Биосфера» _____ В.В.Собченко