

Протокол № 7/17

заседания Правления Некоммерческого партнерства собственников гаражей «Сириус»
(далее - Партнерство)

Дата проведения: 01 декабря 2017 г.

Место проведения: Московская область, г.о. Балашиха, мкрн. Железнодорожный,
ул. Автозаводская, 13А

Присутствовали:

Притула Алексей Викторович – Председателя Правления Партнерства;
Виноградов Александр Сергеевич – член Правления Партнерства;
Емец Дмитрий Александрович – член Правления Партнерства;
Храбан Александр Васильевич – член Правления Партнерства;

Приглашены:

Батаев Анатолий Михайлович – председатель ревизионной комиссии Партнерства

Секретарь заседания:

Притула Алексей Викторович – Председателя Правления Партнерства

Повестка заседания:

1. Утвердить Положение о премировании для сотрудников НПСГ "СИРИУС".
2. Утвердить Должностную инструкцию для сторожей в НПСГ "СИРИУС"
3. Утвердить Правила внутреннего распорядка в НПСГ "СИРИУС".
4. Пролонгация Договора аренды земли.
5. Потенциальный партнер "ТЕЛЕ-2".
6. Монтаж системы отвода ливневых вод (2-ой этап).
7. Оптимизация расходов Партнерства.
8. Оплата взносов через сайт НПСГ «СИРИУС».
9. Авансовый отчет по расходам.

Обсудили:

1. Вынесли на голосование проект Положения о премировании для сотрудников НПСГ "СИРИУС".

ЗА-4 (Притула А.В., Емец Д.А., Виноградов А.С., Храбан А.В.) ПРОТИВ-0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0.

2. Вынесли на голосование проект Должностной инструкции для сторожей в НПСГ "СИРИУС".

ЗА-4 (Притула А.В., Емец Д.А., Виноградов А.С., Храбан А.В.).

Отдельно вынесли на голосование раздел №-10 проекта Должностной инструкции для сторожей в НПСГ "СИРИУС" – «Пропускной режим».

ЗА-2 (Притула А.В., Емец Д.А.) ПРОТИВ-1 (Виноградов А.С.), ВОЗДЕРЖАЛСЯ-1 (Храбан А.В.).

По данному вопросу Виноградов А.С. высказал свое предложение о поэтапном введении пропускного режима, которое заключается в ведении на пол года простых бумажных пропусков, которые будут проверяться сторожами в свободном режиме, без использования механического шлагбаума, дополнительной калитки и обустройства дополнительных загородительных конструкций доступа на территорию гаражного комплекса. И рассматривать принятие данного вопроса на общем собрании.

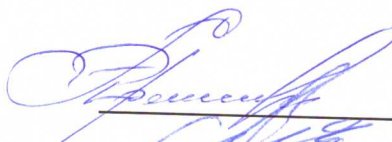
3. Вынесли на голосование проект Правил внутреннего распорядка в НПСТ "СИРИУС"
ЗА-4 (Притула А.В., Емец Д.А., Виноградов А.С., Храбан А.В.) ПРОТИВ-0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ-0
4. Вопрос о текущем состоянии дел по аренде земли под гаражный комплекс и территорию Партнерства. Срок действия договора аренды № 5482 от 03.08.2015г. – закончился. По информации от Председателя Правления Комитет по управлению имуществом г.о. Балашиха – подготовил Уведомление о продлении договора аренды № 5482 от 03.08.2015г. на неопределенный срок, которое находится на подписании у Председателя комитета управления имуществом.
5. Вопрос о скорейшем сотрудничестве с новым арендатором «ТЕЛЕ-2». Решение одобренное Правлением на Заседании Правления от 31.08.2017г. о направлении Гарантийного письма в адрес «ТЕЛЕ-2» Председателем Правления - выполнено. Также Председатель Правления ознакомил присутствующих с подписанным Договором с компанией «ТЕЛЕ-2», на размещение оборудования и проинформировал о том, что до конца текущего года ожидается визит подрядной организации от «ТЕЛЕ-2», для проведения проектно-изыскательных работ необходимых для монтажа и подключения радиотелефонной связи.
6. Вопрос о возникших сложностях монтажа системы отвода ливневых вод (2-ой этап). По информации от Председателя Правления компания, которая выполняла работы по 1-му этапу монтажа системы отвода ливневых вод отказалась от своих обязательств, по причине отсутствия опытных специалистов высотников. Материалы все закуплены, нет специалистов монтажников, а готовые выполнить работы, оценивают свои услуги очень дорого.
Председатель Правления предложил два варианта решения данного вопроса:
- использовать для выполнения работ автовышку и частных монтажников
- привлечь к выполнению работ промышленного альпиниста
7. Вопрос о дальнейшей оптимизации расходов Партнерства, в частности работу с организацией по вывозу мусора ИП Чертов Е.И. Председатель Правления предоставил Правлению информацию по объемам вывозимого мусора и расчеты по их стоимости, а также поделился итогами переговоров с руководителем ИП Чертов Е.И. По итогам переговоров с ИП Чертов Е.И. стало ясно, что снижение стоимости услуг по вывозу мусора - не возможно, по причине минимального ценового порога принятой в организации.
Дополнительно Председателем Правления для минимизации расходов связанных с оплатой электроэнергии был предложен поэтапный переход на энергосберегающее освещение зон общего пользования здания гаражного комплекса. Как первый этап было предложено заменить светильники на лестничных маршах на энергосберегающие светодиодные с датчиками движения. Второй этап – замена светильников на энергосберегающие светодиодные с датчиками движения на этажах.
8. Предложение Председателя Правления о внедрении платежной системы с использованием различных банковских карт на базе сайта Партнерства, для оплаты членских и других взносов.
9. Вопрос о предоставлении членам Правления Партнерства ежемесячной информации по расходам связанным с хозяйственной деятельностью. Председатель Правления напомнил, что членам Правления и Председателю ревизионной комиссии, на ежемесячной основе

предоставляется информация по операциям, выполняемым по банковскому счету Партнерства, где также включены расходы, связанные с хозяйственной деятельностью.

Решили:

1. Председателю Правления подготовить финальную версию Положения о премировании для сотрудников НПСГ "СИРИУС" с учетом всех поправок. Членам Правления подписать данное положение. Председателю Правления ознакомить сторожей с принятым Положением под роспись. Данное Положение внедрить в работу Партнерства с 01.01.2018 года. Ответственный: Председатель Правления.
Поручить главному бухгалтеру Партнерства Зуевой Е.А. подготовить Дополнительные соглашения к трудовым Договорам с сторожами с изменениями п. 3.7. трудового Договора в части начисления премий, зафиксированных в Положении о премировании для сотрудников НПСГ "СИРИУС".
Поручить главному бухгалтеру Партнерства Зуевой Е.А. подготовить Приказ об утверждении Положения о премировании сотрудников НПСГ "СИРИУС" с 01.01.2018г. и начислении заработной платы с учетом положения об оплате труда и премировании.
Ответственные: Председатель Правления, главный бухгалтер Зуева Е.А.
2. Председателю Правления подготовить финальную версию Должностной инструкции для сторожей НПСГ "СИРИУС" с учетом всех поправок. Членам Правления подписать данную инструкцию. Председателю Правления ознакомить сторожей с принятой Должностной Инструкцией под роспись. Данную Должностную инструкцию внедрить в работу сторожей с 01.12.2017 года. Ответственный: Председатель Правления.
Принять решение о введении пропускного режима по бумажным пропускам, с использованием механического шлагбаума, обустройства за счет средств Партнерства дополнительной калитки и дополнительных загородительных конструкций доступа на входной группе здания гаражного комплекса. Исполнение данного решения по готовности. Ответственный: Председатель Правления.
3. Председателю Правления подготовить финальную версию Правил внутреннего распорядка НПСГ "СИРИУС" с учетом всех поправок. Членам Правления подписать данные Правила. Председателю Правления ознакомить сторожей с принятыми Правилами под роспись. Данные правила внедрить в работу Партнерства с 01.12.2017 года., с размещением их на специальном стенде, в районе входной группы в здание гаражного комплекса. Ответственный: Председатель Правления.
4. Председателю Правления получить от Комитета по управлению имуществом г.о. Балашиха подписанное Уведомление о продлении договора аренды № 5482 от 03.08.2015г. на неопределенный срок, в силу действия ст. 621 ГК РФ.
Ответственный: Председатель Правления.
5. Председателю Правления продолжать проведение дальнейших мероприятий направленные на взаимовыгодное сотрудничество нашего Партнерства и «ТЕЛЕ-2».
Ответственный: Председатель Правления.
6. Для завершения 2-го этапа по монтажу системы отвода ливневых вод использовать предложенный Председателем Правления вариант с привлечением промышленного альпиниста, как менее затратный. Оплату за выполненную работу произвести согласно утвержденному порядку выполненных работ членами Партнерства, в качестве членских взносов. Ответственный: Председатель Правления.
7. Продолжить дальнейшую работу по вывозу мусора с организацией ИП Чертов Е.И. на прежних договорных условиях.
В рамках предложенного проекта Председателем Правления направленного на минимизацию расходов связанных с оплатой электроэнергии, организовать закупку и монтаж 7 (семи) энергосберегающих светодиодных светильников с датчиками движения. И в тестовом режиме установить их на одном из лестничных маршей здания гаражного комплекса. Ответственный: Председатель Правления.

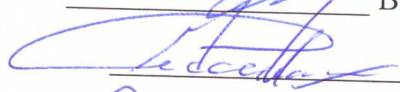
8. Председателю Правления совместно с членом правления Виноградовым С.А. рассмотреть возможные варианты подключения сайта Партнерства к интернет эквайрингу. Ответственные: Председатель Правления и член Правления Виноградов А.С.
9. Предоставлять детализированный отчет по расходам связанным с хозяйственной деятельностью Председателя Правления, по письменному запросу от Председателя ревизионной комиссии и заинтересованным в данном отчете членам Правления.



Притула Алексей Викторович



Виноградов Александр Сергеевич



Емец Дмитрий Александрович



Храбан Александр Васильевич