

**Протокол №15
засідання Правління
Асоціації "ВЖБ Золоті Ключі"**

сmt. Слобожанське

«31» жовтня 2019 року

Загальна кількість членів Правління (за Протоколом Загальних Зборів співвласників Асоціації "ВЖБ Золоті Ключі" від 29.09.2019) – 9 (дев'ять) осіб.

Присутні члени правління:

(присутність підтверджується особистим підписом)

1.	Ніколенко Михайло Олександрович	
2.	Дунін Олексій Ігорович	
3.	Панченко Геннадій Олександрович	
4.	Рибалка Віталій Іванович	
5.	Борисова Ніна Петрівна	
6.	Василенко Олексій Валерійович	
7.	Доронін Євген Миколайович	
8.	Соколова Ганна Вікторівна	
9.	Сухойван Олег Миколайович	

На засіданні правління присутні члени Правління у кількості 6 (шести) осіб. У відповідності до пункту 15 розділу III Статуту Асоціації, Правління є правомочним та кількість присутніх достатньою для прийняття рішень з порядку денного.

На засідання Правління запрошена керуюча справами **Ляшенко Альона Віталіївна**.

Після обговорення присутніми було вирішено визначити наступний порядок денний, за який усі проголосували одностайно:

Питання порядку денного:

1. Вибори Голови Правління, секретаря Правління та заступника Голови Правління.
2. Визначення регламенту роботи Правління.
3. Питання юридичного супроводу діяльності Асоціації.
4. Визначення основних напрямків роботи Правління. Визначення кураторів напрямків. Створення робочих груп.
5. Доповідь Керуючої справами. Затвердження штатного розкладу.
6. Обговорення питання зменшення заборгованості перед Асоціацією з боку боржників-співвласників.
7. Питання Створення ОСН (органу самоорганізації населення).

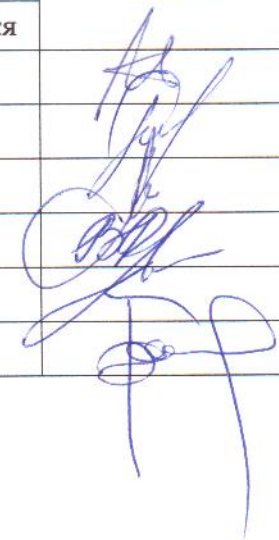
Розгляд питань щодо порядку денного:

ПИТАННЯ №1

Вибори Голови Правління, секретаря Правління та заступника Голови Правління

Присутні члени Правління обговорювали питання кандидатур на посади Голови, Секретаря та Заступника Голови Правління. Були запропоновано Головою правління обрати Рибалка Віталія Івановича, секретарем Правління – Василенка Олексія Валерійовича, а Заступником Голови Правління – Панченка Геннадія Олександровича. Інших пропозицій не надходило.

Голосували:

№ з/п	ПІБ члена правління	Волевиявлення			Підпис
		за	проти	утримався	
1.	Ніколенко Михайло Олександрович	+			
2.	Дунін Олексій Ігорович	+			
3.	Панченко Геннадій Олександрович	+			
4.	Рибалка Віталій Іванович	+			
5.	Борисова Ніна Петрівна	+			
6.	Василенко Олексій Валерійович	+			

Голосували:

«за» - 6 осіб
«проти» - 0 осіб
«утримався» - 0 осіб

Вирішили:

Обрали Головою правління Рибалка Віталія Івановича, секретарем Правління - Василенка Олексія Валерійовича, а Заступником Голови Правління - Панченка Геннадія Олександровича.

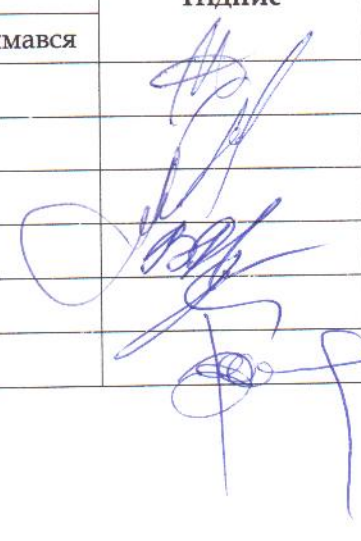
ПИТАННЯ №2

Визначення регламенту роботи Правління

Виступали:

Усі присутні погодились, що засідання Правління мають відбуватись у відповідності до регламенту, із дотриманням взаємоповаги до інших присутніх із додержанням права на особисту думку та реалізацію кожної ідеї через наявні механізми волевиявлення. Присутні погодились, що особи, які не поважають інших присутніх, за умови якщо за це проголосує Правління, можуть бути видалені із засідання Правління, а також про те, що кожен житель Золотих ключів має право бути присутнім на засіданні Правління, надавати свої пропозиції та зауваження. Водночас, такі пропозиції і зауваження не повинні мати хаотичний характер, не мають заважати плановій роботі Правління, а тим паче зривати його засідання. Щоб такі пропозиції розглядались та оброблялись ефективно, їх слід подавати завчасно і в письмовому вигляді. З метою впорядкування роботи Правління, Рибалка В.І. запропонував доручити Василенку О.В. та Ніколенку М.О. розробити та надати на затвердження Правління проект Регламенту роботи Правління. Строк виконання - до 15.11.2019.

Голосували:

№ з/п	ПІБ члена правління	Волевиявлення			Підпис
		за	проти	утримався	
1.	Ніколенко Михайло Олександрович	+			
2.	Дунін Олексій Ігорович	+			
3.	Панченко Геннадій Олександрович	+			
4.	Рибалка Віталій Іванович	+			
5.	Борисова Ніна Петрівна	+			
6.	Василенко Олексій Валерійович	+			

Голосували:

«за» - 6 осіб
«проти» - 0 осіб

Вирішили:

Доручити Василенку О.В. та Ніколенку М.О. розробити та надати на затвердження Правління проект Регламенту роботи Правління. Строк виконання - до 15.11.2019 року

ПИТАННЯ № 3**Питання щодо юридичного супроводу діяльності Асоціації**

Керуюча справами Ляшенко А.В. доповіла, що з 01.11.2019 Асоціація припиняє співробітництво із адвокатом Стрюк Світланою Вікторівною, яка надавала юридичні послуги. Разом з тим, є певна категорія, яка звертається до правоохоронних та судових органів із різноманітними заявами. Зокрема, в провадженні Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області перебуває справа за позовом одного із жителів про визнання недійсним установчих зборів Асоціації та скасування державної реєстрації (ліквідації) Асоціації; також, існує два судових провадження про стягнення заборгованості з жителів-неплатників, існує необхідність звернення до суду з позовом про стягнення заборгованості ще з двох жителів-боржників, існує кілька виконавчих проваджень тощо. Тому, існує нагальна потреба в пошуку юридичної компанії або адвоката, які надалі здійснюватимуть юридичний супровід діяльності Асоціації.

Також Ляшенко А.В. доповіла, що у зв'язку із низькою економічною ефективністю юристів, які співпрацювали із Асоціацією пропонується на пробний термін визначити розмір щомісячного гонорару не більше 4'000,00 гривень на місяць.

Члени Правління пообіцяли допомогти в пошуку адвоката в максимально стислі строки.

ПИТАННЯ № 4**Визначення основних напрямків роботи Правління.****Виступали:**

Присутні обговорювали необхідність персонального кураторства напрямків діяльності та розвитку Асоціації за конкретними членами Правління та створення робочих груп з членів Правління та жителів Золотих ключів.

Було запропоновано закріпити кураторство Дороніна Євгена Миколайовича за питаннями Фінансів та бюджету.

Кураторство з юридичних питань було запропоновано закріпити за Василенком Олексієм Валерійовичем та Ніколенком Михайлом Олександровичем.

Питання розвитку селища, впровадження ІТ-продуктів запропоновано закріпити за Дуніним Олексієм Ігоровичем, Соколовою Ганною Вікторівною та Ніколенком Михайлом Олександровичем.

Ремонт та технічний супровід інфраструктури селища було запропоновано закріпити за Рибалка Віталієм Івановичем та Дуніним Олексієм Ігоровичем.

Сферу взаємовідносин із МСК Україна-Канада зобов'язалась забезпечити Ляшенко Альона Віталіївна.

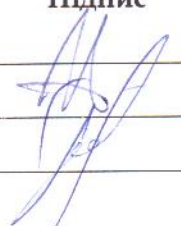
Кураторство щодо комунікації із органами місцевого самоврядування погодився взяти на себе Рибалка Віталій Іванович та Ніколенко Михайло Олександрович.

Кураторство охорони погодилися на себе взяти Володенков Геннадій Миколайович та Попкова Ганна Володимирівна.

Запропоновано, у разі необхідності відпрацювання того чи іншого питання, за рішенням Правління створювати відповідну робочу групу.

Інших пропозицій не було, питання поставили на голосування.

Голосували:

№ з/п	ПІБ члена правління	Волевиявлення			Підпис
		за	проти	утримався	
1.	Ніколенко Михайло Олександрович	+			
2.	Дунін Олексій Ігорович	+			

3.	Панченко Геннадій Олександрович	+			
4.	Рибатка Віталій Іванович	+			
5.	Борисова Ніна Петрівна	+			
6.	Василенко Олексій Валерійович	+			

Голосували:

«за» - 6 осіб
«проти» - 0 осіб
«утримався» - 0 осіб

Вирішили:

Закріпити кураторство Дороніна Євгена Миколайовича за питаннями Фінансів та бюджету.

Кураторство з юридичних питань закріпити за Василенком Олексієм Валерійовичем та Ніколенком Михайлом Олександровичем.

Питання розвитку селища, впровадження IT-продуктів закріпити за Дуніним Олексієм Ігоровичем, Соколовою Ганною Вікторівною та Ніколенком Михайлом Олександровичем.

Ремонт та технічний супровід інфраструктури селища було запропоновано закріпити за Рибатка Віталієм Івановичем та Дуніним Олексієм Ігоровичем.

Сферу взаємовідносин із МСК Україна-Канада закріпити за Ляшенко Альоною Віталіївною.

Кураторство щодо комунікації із органами місцевого самоврядування закріпити за Рибатка Віталієм Івановичем та Ніколенком Михайлом Олександровичем.

Кураторство охорони закріпити за Володенковим Геннадієм Миколайовичем та Попковою Ганною Володимирівною.

У разі необхідності відпрацювання того чи іншого питання, за рішенням Правління створювати відповідну робочу групу

ПИТАННЯ № 5 Доповідь Керуючої справами.

Виступали:

Заслухали Ляшенко Альону Віталіївну, яка доповіла про те, що запропонований бюджет не було прийнято в результаті голосування на загальних зборах і це є проблемою, оскільки якщо ми залишимося із існуючим платежем, ми не зможемо без використання резервного фонду сплачувати по усім рахункам.

Обговорювали необхідність доопрацювання бюджету на 2020 рік та винесення його на обговорення та заочне голосування усім жителям відповідно до Статуту Асоціації.

Також Керуюча справами доповіла про те, що розмір заборгованості боржників перед Асоціацією складає близько 1.2 мільйони гривень, а також про те, що в результаті індивідуальних переговорів деякі великі боржники почали сплачувати свої борги але все ж таки потрібно якісно налагодити роботу із боржниками усіма можливими шляхами.

Після обговорення, для розробки проекту бюджету на 2020 рік запропоновано створити робочу групу у складі Дороніна Євгена Миколайовича, Дишлогового Сергія Івановича та Ляшенко Альони Віталіївни. Робочій групі у строк до 15.11.2019 надати Правлінню проект Бюджету на 2020 рік.

Також Ляшенко А.В. доповіла про необхідність затвердження з 01.11.2019р. оновленого штатного розкладу. Запропонувала підтримати та проголосувати.

№ з/п	Посада	Код за Класифікатором професій ДК 003:2010	Кількість штатних одиниць	Посадовий оклад, грн.	Місячний фонд оплати праці, грн
1	Керуючий справами	1229.1	1	18650,00	18650,00
2	Бухгалтер	3433	1	12500,00	12500,00

3	Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності	2441.2	1	11500,00	11500,00
4	Слюсар-сантехнік	7136	1	9000,00	9000,00
5	Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями	9162	2	6500,00	13000,00
6	Двірник	9162	7	6000,00	42000,00
7	Електрик дільниці	3113	0,5	5000,00	2500,00
Разом			13,5		109150,00

Інших пропозицій не було, питання поставили на голосування.

Голосували:

№ з/п	ПІБ члена правління	Волевиявлення			Підпис
		за	проти	утримався	
1.	Ніколенко Михайло Олександрович	+			
2.	Дунін Олексій Ігорович	+			
3.	Панченко Геннадій Олександрович	+			
4.	Рибалка Віталій Іванович	+			
5.	Борисова Ніна Петрівна	+			
6.	Василенко Олексій Валерійович	+			

Голосували:

«за» - 6 осіб
«проти» - 0 осіб
«утримався» - 0 осіб

Вирішили:

Для розробки проекту бюджету на 2020 рік запропоновано створити робочу групу у складі Дороніна Євгена Миколайовича, Дишлого Сергія Івановича та Ляшенко Альони Віталіївни. Робочій групі у строк до 15.11.2019 надати Правлінню проект Бюджету на 2020 рік.

Затвердити штатний розклад з 01.11.2019 р.

№ з/п	Посада	Код за Класифікатором професій ДК 003:2010	Кількість штатних одиниць	Посадовий оклад, грн.	Місячний фонд оплати праці, грн
1	Керуючий справами	1229.1	1	18650,00	18650,00
2	Бухгалтер	3433	1	12500,00	12500,00
3	Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності	2441.2	1	11500,00	11500,00
4	Слюсар-сантехнік	7136	1	9000,00	9000,00
5	Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з прилеглими територіями	9162	2	6500,00	13000,00

6	Двірник	9162	7	6000,00	42000,00
7	Електрикдільниці	3113	0,5	5000,00	2500,00
	Разом		13,5		109150,00

Використовувати різницю витрат на оплату вивозу твердих побутових відходів, КПП, витрат на використання електроенергії, заробітної плати відповідно до кошторису 2018 року, з резервного фонду.

ПИТАННЯ № 6

Обговорення питання зменшення заборгованості перед Асоціацією з боку боржників-співвласників.

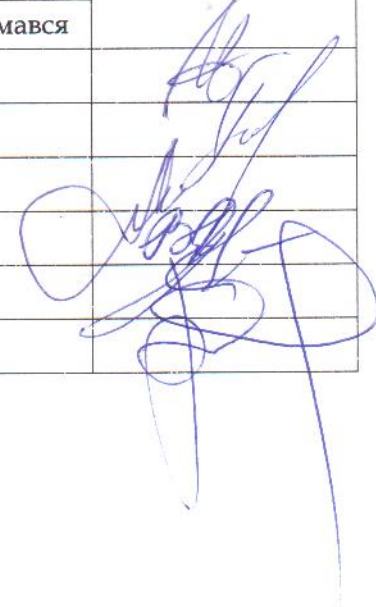
Виступали:

Рибалка В.І. доповів присутнім про те, що загальні збори Асоціації прийняли рішення про посилення боротьби із жителями-неплатниками шляхом застосування до них виключних заходів: призупинення водопостачання та/або водовідведення до моменту погашення боргу перед Асоціацією. Згідно рішення загальних зборів, Порядок застосування призупинення водопостачання та/або водовідведення затверджується Правлінням Асоціації.

Отже, Правлінню необхідно розробити та затвердити такий порядок.

Після обговорення було запропоновано доручити Ніколенку М.О., Василенку О.В., Дишловому С.І. та Рибалка В.І. розробити та надати на затвердження проект Порядку застосування призупинення водопостачання та/або водовідведення боржникам. Строк виконання - до 15.11.2019.

Голосували:

№ з/п	ПІБ члена правління	Волевиявлення			Підпис
		за	проти	утримався	
1.	Ніколенко Михайло Олександрович	+			
2.	Дунін Олексій Ігорович	+			
3.	Панченко Геннадій Олександрович	+			
4.	Рибалка Віталій Іванович	+			
5.	Борисова Ніна Петрівна	+			
6.	Василенко Олексій Валерійович	+			

Голосували:

«за» - 6 осіб
«проти» - 0 осіб
«утримався» - 0 осіб

Вирішили:

Доручити Ніколенку М.О., Василенку О.В., Дишловому С.І. та Рибалка В.І. розробити та надати Правлінню на затвердження проект Порядку застосування призупинення водопостачання та/або водовідведення жителям-боржникам. Строк виконання - до 15.11.2019.

ПИТАННЯ № 7

Питання Створення ОСН (органу самоорганізації населення).

Василенко О.В. кратко доповів сутність ОСН та його основні функції. Повідомив присутнім про те, що в цьому напрямку ним спільно із Доном В.І. вже проводилась робота. За наслідками цієї

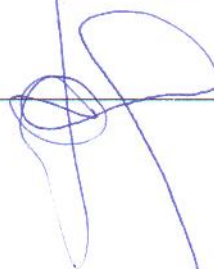
роботи органом місцевого самоврядування прийнято рішення про надання дозволу на створення ОСН - відповідного комітету. Після обговорення, члени Правління дійшли висновку, що це питання є складним, і його розгляд слід відкласти на наступні засідання.

Голова правління



В.І. Рибалко

Секретар Правління



О.В. Василенко