

**Протокол №17
засідання Правління
Асоціації "ВЖБ Золоті Ключі"**

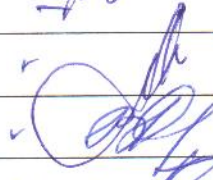
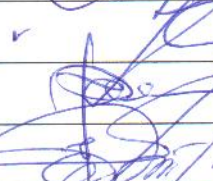
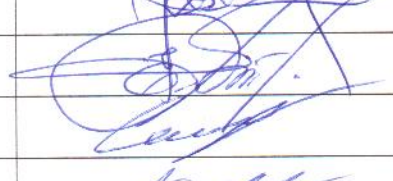
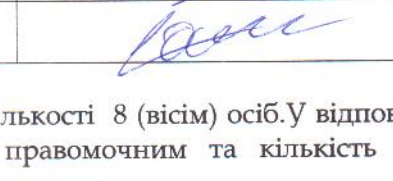
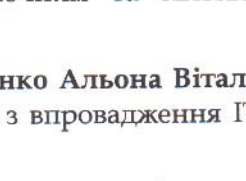
смт. Слобожанське

«11» грудня 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 8 (вісім) 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**, а також присутній мешканець селища Шаромов Михайло, як консультант з впровадження IT-продуктів, у якості вільного слухача – мешканець Каргінов В.П.

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

Питання порядку денного:

1. Звіт Керуючої про поточний стан справ.
2. Впровадження та питання експлуатації інформаційної системи Асоціації "IDOM.UA" для ведення особистих рахунків, кабінетів жителів а також інформаційної підтримки жителів.
3. Організація бухгалтерського обліку та питання облікової політики Асоціації.
4. Питання освітлення вулиць.
5. Розгляд питання щодо придбання снігоприбиральної машини.

Розгляд питань щодо порядку денного:

ПИТАННЯ №1

Звіт Керуючої про поточний стан справ

Ляшенко Альона Віталіївна доповідала членам правління про стан поточних справ за 11 місяців поточного року, в тому числі щодо стану мереж, підготовки до можливих снігопадів та ожеледиці.

Також Керуюча доповіла про те, що до Асоціації надійшли запити на надання інформації з боку Дона В.І. на які були підготовлені відповіді у відповідності до закону, а також про стан розгляду судових справ, учасником яких є Асоціація та стан виконавчих проваджень про примусове стягнення заборгованості через державну виконавчу службу.

Керуюча доповідала про стан інвентаризації матеріальних цінностей, яку веде адміністрація Асоціації.

Також взяв слово Голова Правління Рибалка В.І. і доповів про роботу з боржниками яка ведеться постійно і за останні 3 тижні її розмір знизився майже на 300'000,00 гривень.

ПИТАННЯ №2

Впровадження та питання експлуатації інформаційної системи Асоціації "IDOM.UA"

Виступали:

Соколова Ганна та Шаромов Михайло, які протягом місяця тісно співпрацюють безпосередньо із розробниками інформаційної системи «IDOM.UA» та адміністрацією Асоціації, розповіли про нюанси системи, труднощі з якими прийшлося стикнутися та рішення, які були знайдені для інтеграції системи із програмою 1-С Асоціації.

Було встановлено термін офіційного запуску інформаційної системи «IDOM.UA» - 1 лютого 2020 року, а до цього часу будемо її наповнювати та тестувати.

Визначили, що відповідальною особою за ведення та наповнення інформаційної системи IDOM.UA буде Резнік Галіна.

Було запропоновано після успішного тестування та налагодження інформаційної системи «IDOM.UA» укласти договір із розробником на щомісячне обслуговування та підтримку.

Розглянувши усі за і проти було запропоновано поставити на голосування дане питання.

Голосували:

№ з/п	ПІБ члена правління	Волевиявлення			Підпис
		за	проти	утримався	
1.	Ніколенко Михайло Олександрович	✓			
2.	Панченко Геннадій Олександрович	✓			
3.	Рибалка Віталій Іванович	✓			
4.	Борисова Ніна Петрівна	✓			
5.	Василенко Олексій Валерійович	✓			
6.	Доронін Євген Миколайович	за			
7.	Соколова Ганна Вікторівна	+			
8.	Сухойван Олег Миколайович	+			

Голосували:

«за» - 8 осіб

«проти» - 0 осіб

«утримався» - 0 осіб

Вирішили:

Впровадити інформаційну систему «IDOM.UA» та укласти договір із розробником на щомісячне обслуговування та підтримку. Надати згоду Ляшенко Альоні Віталіївні на укладення контракту розробником інформаційну систему «IDOM.UA» із тарифом обслуговування одного домоволодіння/адреси - 3 грн. на місяць.

ПИТАННЯ № 3

Організація бухгалтерського обліку та питання облікової політики Асоціації

Виступали:

Керуюча Ляшенко А.В. доповіла про те як організовано бухгалтерський облік Асоціації та облікова політика, про питання, які виникають в процесі роботи у бухгалтера та питання їх вирішення.

Вирішили без голосування запросити нашого постійного ІТ-спеціаліста з налаштування програмного забезпечення, який разом із бухгалтерією допоможе винайти рішення для нормальної роботи системи. Контроль за виконанням цього питання до 26.12.2019 року взяв на себе Доронін Є.М.

ПИТАННЯ №4
Питання освітлення вулиць.

Виступали:

Заслухали Рибалка В.І, який доповів про стан освітлення вулиць, зауважив, що деякі вулиці встановлювали вуличне освітлення за власний кошт та обслуговують ліхтарі самостійно й досі, не зважаючи на сплату внесків у повному обсязі, що є не справедливим. Запропонував, щоб присутні підтримали його ініціатив взяття на подальше обслуговування Асоціацією вуличних ліхтарів тих вулиць, які на сьогодні самі їх обслуговують.

Також обговорювали погане освітлення вулиць Київська та Харківська та інших, та доручили Соколовій Ганні проробити питання покращення освітлення вулиць, які мають незадовільне освітлення.

Також було запропоновано виділити на оновлення ліхтарів, закупівлю нових лампочок більшої потужності, грошові кошти у розмірі 14'000,00 гривень та доручити Керуючій справами здійснити відповідні прорахунки та закупівлю лампочок та інших матеріалів для підтримання належного освітлення вулиць селища.

Питання поставили на голосування.

Голосували:

№ з/п	ПІБ члена правління	Волевиявлення			Підпис
		за	проти	утримався	
1.	Ніколенко Михайло Олександрович	✓			
2.	Панченко Геннадій Олександрович	✓			
3.	Рибалка Віталій Іванович	✓			
4.	Борисова Ніна Петрівна	✓			
5.	Василенко Олексій Валерійович	✓			
6.	Доронін Євген Миколайович	✓			
7.	Соколова Ганна Вікторівна	+			
8.	Сухойван Олег Миколайович	+			

Голосували:

«за» - 8 осіб
«проти» - 0 осіб
«утримався» - 0 осіб

Вирішили:

Взяти на обслуговування та утримання мережу освітлення тих вулиць, які на цей час обслуговували ліхтарі за власний кошт.

Доручили Соколовій Ганні проробити питання покращення освітлення вулиць Харківська, Київська та інших, які мають незадовільний рівень освітлення.

Виділити на оновлення ліхтарів, закупівлю нових лампочок грошові кошти у розмірі 14'000,00 гривень та доручити Керуючій справами здійснити відповідні прорахунки та закупівлю лампочок та інших матеріалів для підтримання належного освітлення вулиць селища.

ПИТАННЯ №5

Розгляд питання щодо придбання снігоприбиральної машини.

Виступали:

Рибалка В.І, який запропонував придбати снігоприбиральну машину, за допомогою якої ми самостійно зможемо прибирати залишки снігу з проїзної частини після великої снігоприбиральної машини. Орієнтовна вартість такої машини складає 27'000,00 гривень.

Присутні дискутували стосовно цього питання, пропонувалися інші способи прибирання,

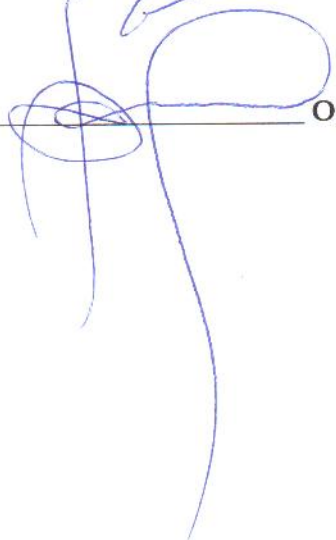
обговорювались недоліки та переваги володіння такою технікою, а також можливість придбання великого універсального трактору для прибирання снігу взимку та прибирання бруду влітку. Вирішили обдумати та прийняти остаточне рішення на наступних засіданнях Правління.

З'ясували у Керуючої справи щодо нашої готовності до можливих снігопадів та ожеледиці, яка доповіла, що готові, контракт на прибирання снігу укладений, підрядник обіцяє, що не підведе і вулиці Золотих ключів цієї зими будуть вчасно та якісно прибрані від снігу.

Голова правління


_____ В.І. Рибалко

Секретар Правління


_____ О.В. Василенко