

Протокол №18
засідання Правління
Асоціації "ВЖБ Золоті Ключі"

смт. Слобожанське

«16» 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 є 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. Питання бюджету на 2020-2021 роки.
2. Прийняття рішення щодо організації голосування за бюджет на 2020-2021 роки та Положення про ревізійну комісію. Затвердження складу комісії з підрахунку голосів та затвердження опитувального листа.

Розгляд питань щодо порядку денного:

ПИТАННЯ № 1
Питання бюджету на 2020-2021 роки

Робоча група доопрацювала бюджет на 2020-2021 роки, вважає його виваженим та запропонувала затвердити його у наступному варіанті.

Затвердити Кошторис витрат, його складові на 2020-2021 р.р. в сумі: 5'449'800,00 грн.

Затвердити Порядок нарахування та сплати щомісячного обов'язкового внеску до Кошторису витрат 2020-2021 р.р.

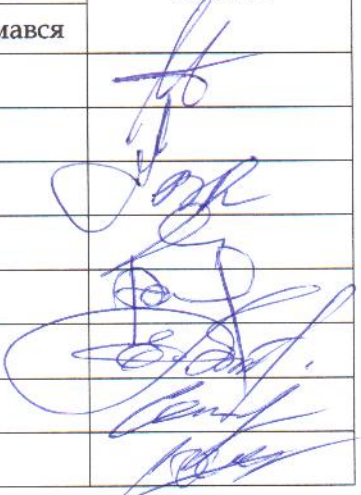
Затвердити розмір внеску для категорії будинків "житловий" і "будівництво" – 1'038,00 грн./міс.;

Категорії будинків "консервація будівництва" внесок нараховується з урахуванням коефіцієнта 0,5 та складає – 520,00 грн. щомісячно;

Категорії будинків "таунхаус" внесок нараховується з урахуванням коефіцієнта 0,75 та складає – 780,00 грн. щомісячно.

Присутні члени Правління підтримали запропонований проект бюджету на 2020-2021 рік та було запропоновано поставити на голосування запропоновані цифри із подальшим затвердженням бюджету Загальними зборами Асоціації.

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:

Затвердити наступний запропонований робочою групою варіант проекту Бюджету на 2020-2021 роки із передачею його на остаточне затвердження Загальним збором:

Затвердити Кошторис витрат, його складові на 2020-2021 р.р. в сумі: 5'449'800,00 грн.

Затвердити Порядок нарахування та сплати щомісячного обов'язкового внеску до Кошторису витрат 2020-2021 р.р.

Затвердити розмір внеску для категорії будинків "житловий" і "будівництво" - 1'038,00 грн./міс.;

Категорії будинків "консервація будівництва" внесок нараховується з урахуванням коефіцієнта 0,5 та складає - 520,00 грн. щомісячно;

Категорії будинків "Таунхаус" внесок нараховується з урахуванням коефіцієнта 0,75 та складає - 780,00 грн. щомісячно.

ПИТАННЯ № 2

Прийняття рішення щодо організації голосування за бюджет на 2020-2021 рік та положення про Ревізійну комісію. Затвердження складу комісії з підрахунку голосів та затвердження опитувального листа.

Виступали:

Заслухали Василенка Олексія та Михайла Ніколенко, які ще раз зауважили, що питання затвердження Бюджету відповідно до п. 8 розділу III статуту затверджується Загальними зборами Асоціації не менш як 2/3 загальної кількості усіх власників будинків.

Щодо механізму голосування Василенко О.В. та Ніколенко М.О. запропонували спрощений механізм голосування передбачений пунктом 10 розділу III статуту - заочне голосування (опитування), при якому рішення приймається такою самою кількістю голосів, але без процедури збору жителів в одному місці, оскільки зібрати разом усіх власників, особливо перед новорічними святами, дуже важко, отже вони запропонували поставити на голосування питання проведення загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування).

Василенко О.В. запропонував поставити на голосування в опитувальному листі наступне запитання:

Затвердити Кошторис витрат, його складові на 2020-2021 р.р. в сумі: 5'449'800,00 грн.

Затвердити Порядок нарахування та сплати щомісячного обов'язкового внеску до Кошторису витрат 2020-2021 р.р.

Затвердити розмір внеску для категорії будинків "житловий" і "будівництво" - 1'038,00 грн./міс.;

Категорії будинків "консервація будівництва" внесок нараховується з урахуванням коефіцієнта 0,5 та складає – 520,00 грн. щомісячно;

Категорії будинків "Таунхаус" внесок нараховується з урахуванням коефіцієнта 0,75 та складає – 780,00 грн. щомісячно.

Також до Правління від Панченко Тетяни Анатоліївни та Зінченко Любові Олексіївни надійшов проект Положення про ревізійну комісію, який відповідно до пункту 27 Розділу III Статуту затверджується також Загальними зборами, отже члени правління також мають проголосувати за питання винесення на загальне голосування проект Положення про ревізійну комісію.

Затвердити опитувальний лист з урахуванням вищевикладеного (додається).

Соколова Ганна Петрівна запропонувала обрати лічильну комісію з письмового опитування з трьох осіб у складі Дишлогового Сергія Івановича, Борисової Ніни Петрівни та Панченка Геннадія Олександровича.

Опублікувати дане рішення протягом 10-ти днів відповідно до вимог Статуту Асоціації, а опитування провести протягом 15-ти днів з дня прийняття цього рішення.

Інших пропозицій не було, 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	ja			
7.	Соколова Ганна Вікторівна	+			
8.	Сухойван Олег Миколайович	+			

Голосували:

«за» - 8 осіб

«проти» - 0 осіб

«утримався» - 0 осіб

Вирішили:

- Провести Загальні збори власників шляхом заочного голосування (опитування).
- Поставити на голосування в опитувальному листі наступне запитання:
Затвердити Кошторис витрат, його складові на 2020-2021 р.р. в сумі: 5'449'800,00 грн.
Затвердити Порядок нарахування та сплати щомісячного обов'язкового внеску до Кошторису витрат 2020-2021 р.р.
Затвердити розмір внеску для категорії будинків "житловий" і "будівництво" – 1'038,00 грн./міс.;
Категорії будинків "консервація будівництва" внесок нараховується з урахуванням коефіцієнта 0,5 та складає – 520,00 грн. щомісячно;
Категорії будинків "Таунхаус" внесок нараховується з урахуванням коефіцієнта 0,75 та складає – 780,00 грн. щомісячно.
- Включити до опитувального листа проект Положення про ревізійну комісію для затвердження його Загальними зборами.
- Затвердити опитувальний лист (додається).
- Обрати лічильну комісію з письмового опитування у складі трьох осіб, із наступним персональним складом: Дишловий Сергій Іванович, Борисова Ніна Петрівна та Панченко

Геннадій Олександрович.

6. Опублікувати дане рішення протягом 10-ти днів відповідно до вимог Статуту Асоціації, а опитування провести протягом 15-ти днів з дня прийняття цього рішення.
7. Доручити Керуючій справами Асоціації організувати проведення заочного голосування (опитування) з вищезазначених питань.

Голова правління

В.І. Рибалко

Секретар Правління

О.В. Василенко