

Протокол №19
засідання Правління
Асоціації "ВЖБ Золоті Ключі"

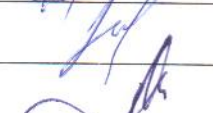
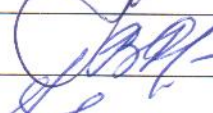
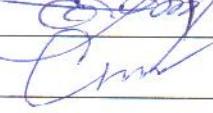
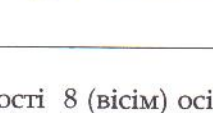
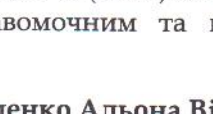
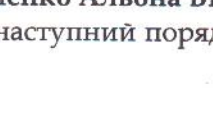
смт. Слобожанське

«26» 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. Затвердження завдання аудиту, узгодження аудиторської компанії для проведення аудиту фінансово-господарської діяльності у 2018 році.
2. Затвердження порядку нарахування внеску за обслуговування мереж юридичним особам згідно із щомісячними обсягами води та водовідведення.
3. Питання покращення роботи КПП.
4. Питання заохочення працівників виконавчого апарату Асоціації до новорічних свят.

Розгляд питань щодо порядку денного:

ПИТАННЯ № 1

Затвердження завдання аудиту, узгодження аудиторської компанії для проведення аудиту фінансово-господарської діяльності у 2018 році

Виступила Керуюча справами та доповіла, що було проведено роботу з вибору аудиторської компанії та на адресу Асоціації надійшло декілька комерційних пропозицій щодо вартості послуг з аудиторської перевірки. Так Аудиторська компанія Профіт запропонувала проведення аудиту за 26500 гривень, Аудиторська фірма Оптимал – 19500 гривень, Аудиторська фірма Шанс-ЛІ – зможе розпочати роботу лише у лютому березні 2020 року.

Після обговорення, члени правління підтримали пропозицію Аудиторської фірми Оптимал на проведення аудиту фінансово-господарської діяльності у 2018 році за 19500,00 гривень.

Також член правління Доронін Є.М. запропонував поставити перед аудиторською компанією наступні запитання до аудиторської перевірки:

1. Підтвердження витрат згідно кошторису за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 р.р.
2. Виявлення витрат, що не закладені в кошторисі, або перевищують обмеження за кошторисом.

3. Перевірка касових операцій, операцій по розрахунковому і спеціальним банківським рахункам.
4. Перевірка розрахунків з підзвітними, юридичними та фізичними особами.
5. Перевірка договорів щодо фінансово-господарчої діяльності.
6. Перевірка відповідності вимогам Податкового кодексу України діяльності Асоціації, як не прибуткової організації та не платника ПДВ.
7. Перевірка розрахунків по заробітній платі.
8. Перевірка повноти нарахувань, відповідно категоріям, і проведення розрахунків із власниками будинків та іншими організаціями.
9. Інвентаризація та облік основних засобів, необоротних активів та матеріальних цінностей.

Вирішили порушені питання поставити 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.	Дунін Олексій Ігорович	✓			

Голосували:

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

Вирішили:

Доручити керуючій справами Ляшенко А.В. заключити договір з Аудиторською фірмою Оптимал щодо проведення аудиту фінансово-господарської діяльності у 2018 році за 19'500,00 гривень.

Поставити перед аудиторською компанією наступні запитання до аудиторської перевірки:

1. Підтвердження витрат згідно кошторису за період з 01.01.2018 по 31.12.2018 р.р.
2. Виявлення витрат, що не закладені в кошторисі, або перевищують обмеження за кошторисом.
3. Перевірка касових операцій, операцій по розрахунковому і спеціальним банківським рахункам.
4. Перевірка розрахунків з підзвітними, юридичними та фізичними особами.
5. Перевірка договорів щодо фінансово-господарчої діяльності.
6. Перевірка відповідності вимогам Податкового кодексу України діяльності Асоціації, як не прибуткової організації та не платника ПДВ.
7. Перевірка розрахунків по заробітній платі.
8. Перевірка повноти нарахувань, відповідно категоріям, і проведення розрахунків із власниками будинків та іншими організаціями.
9. Інвентаризація та облік основних засобів, необоротних активів та матеріальних цінностей.

ПИТАННЯ № 2

Затвердження порядку нарахування внеску за обслуговування мереж юридичним особам згідно із щомісячними обсягами води та водовідведення

Виступали:

Заслухали Дороніна Є.М. та Ляшенко А.В. які наголосили на необхідності актуалізації порядку

нарахування внеску за обслуговування мереж мешканцям мікрорайону «Золоті ключі» та юридичним особам згідно з щомісячними обсягами споживання води та водовідведення.

Так було запропоновано затвердити наступний порядок нарахування внеску:

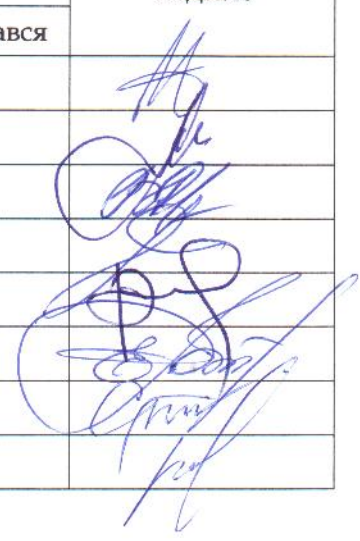
1. Платіж для власників будинків складає 210,0 грн. з урахуванням надходження платежів за 2019 рік від юридичних осіб у середньому 7000,00 грн щомісячно ($88821,00 - 7000,00 = 81821,00 / 390 \text{од} = 210,00 \text{ грн}$).

2. Суб'єктам господарювання, які приєднанні до мереж водопостачання та водовідведення внесок за обслуговування інженерних мереж нараховується шляхом поділу обсягу спожитої ними води на 23 м куб та помноження отриманого коефіцієнту на суму вартості обслуговування мереж, яка становить 224,00 грн. на місяць.

(сума витрат на обслуговування мереж у місяць 88821,00 грн., розраховується на 396 абонентів ($390 + 6 \text{ ФОП}$) $88821,00 / 396 = 224,00 \text{ грн}$).

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	✓			
7.	Соколова Ганна Вікторівна	✓			
8.	Дунін Олексій Ігорович	✓			

Голосували:

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

Вирішили:

Затвердити наступний порядок нарахування внеску за обслуговування мереж юридичним особам згідно із щомісячними обсягами води та водовідведення:

1. Платіж для власників будинків складає 210,0 грн. з урахуванням надходження платежів за 2019 рік від юридичних осіб у середньому 7000,00 грн щомісячно ($88821,00 - 7000,00 = 81821,00 / 390 \text{од} = 210,00 \text{ грн}$).

2. Суб'єктам господарювання, які приєднанні до мереж водопостачання та водовідведення внесок за обслуговування інженерних мереж нараховується шляхом поділу обсягу спожитої ними води на 23 м куб та помноження отриманого коефіцієнту на суму вартості обслуговування мереж, яка становить 224,00 грн. на місяць.

(сума витрат на обслуговування мереж у місяць 88821,00 грн., розраховується на 396 абонентів ($390 + 6 \text{ ФОП}$) $88821,00 / 396 = 224,00 \text{ грн}$).

ПИТАННЯ № 3

Питання покращення роботи КПП

Виступали:

Заслухали Рибалка В.І. який доповів, що у зв'язку із неосвітленістю КПП №1 на в'їзді до Золотих ключів у нічний час погано працює система номерок, тобто необхідне додаткове освітлення

для роботи відеокамери та комфортного заїзду мешканців Золотих ключів. Запропоновано придбати опору освітлення та виконати відповідні роботи підрядними організаціями, які раніше встановлювали дві опори освітлення на в'їзді та виїзді на територію Золотих ключів: ФОП Медведь М.Ю., ФОП Сверідюк М.А.

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	✓			
7.	Соколова Ганна Вікторівна	✓			
8.	Дунін Олексій Ігорович	✓			

Голосували:

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

Вирішили:

Дозволити керуючій справами організувати виконання порушеного питання з укладанням договорів з ФОП Медведь М.Ю. щодо придбання опори освітлення; з ФОП Сверідюк М.А. щодо виконання робіт по встановленню даної опори. На роботи з придбання матеріалів, монтажу, транспортних витрат щодо встановлення опори освітлення виділити кошти до 20'000,00 грн.

ПИТАННЯ № 4

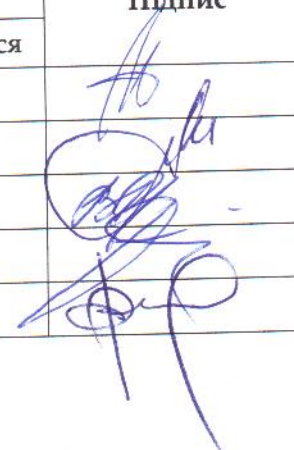
заохочення працівників виконавчого апарату Асоціації до новорічних свят.

Виступали:

Заслухали Рибалка В.І., Ніколенко М.О., Борисову Н.П., які запропонували заохотити працівників Асоціації у якості премії 2500,00 грн та видати подарункові набори вартістю до 1000,00 грн.

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	✓			
7.	Соколова Ганна Вікторівна	✓			
8.	Дунін Олексій Ігорович	✓			

Голосували:

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

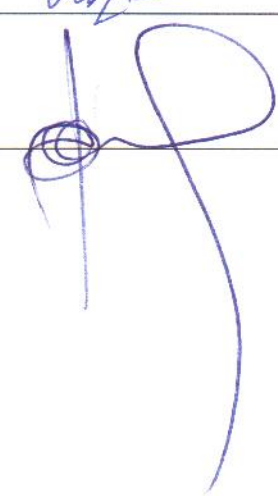
Вирішили:

Заохотити працівників Асоціації у якості премії 2500,00 грн та видати подарункові набори вартістю до 1000,00 грн. Керуючий справами Ляшенко А.В. провести відповідні заходи.

Голова правління

 В.І. Рибалко

Секретар Правління

 О.В. Василенко