**CАДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО «ЭКРАН»**

**ПРОТОКОЛ заседания членов правления СТ «Экран»**

**от 05.01.2020г. №01**

**Республика Беларусь**

**Минский район д. Крыжовка СТ «Экран»**

**Председатель Н.М. Вурье**

**Секретарь Н.А. Штанюк**

Присутствовали члены правления: Тарасик В.А, Михайленок Н.В., Скоп Г.С., Воляк О.А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение проекта ежегодной сметы доходов и расходов товарищества за 2020 год.
2. Подготовка проекта и утверждение план агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ на 2020 год.
3. Подготовка общего отчетного собрания.
4. Заключение гражданско-правовых договоров подряда.
5. Разное.

1. По первому вопросу Председатель правления ознакомила членов правления с разработанным проектом ежегодной сметы доходов и расходов на 2020 год исходя из потребностей и нужд товарищества.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** |  |  | |
| **Смета на 2020 год СТ "Экран"** | | | |
| **Поступление денежных средств на счет СТ " Экран "** | | | **руб.** |
| **Размер членских взносов 1,5 БВ в квартал (БВ с 01.01.2020г. 27,00 руб.)** | | | **162,00** |
| **Поступления членских взносов от 260 членов садоводческого товарищества за год** | | | **42 120,00** |
| **Целевой взнос 2020 (ремонт скважин, замена насосов) уч. 272 с каждого участка по 15,00 рублей** | | | **4 080,00** |
|  | **Суммарное поступление денежных средств в с/т** | | **46 200,00** |
| **№ п/п** | **Наименование статей затрат** | | **Сумма затрат в руб.** |
| 1 | Заработная плата штатных работников, гражданско-правовые договора и вознаграждения. | | **21 687,50** |
| 2 | Начисления на з\плату и гражданско-правовые договора (отчисления ФСЗН 11%, госстрах - 0,6%) | | **2 515,75** |
| 3 | Электроэнергия на общественные нужды (насосы скважин- 13 500 кВт/ч; уличное освещение - 500 кВт/ч; эл.эн. для помещения правления - 200 кВт/ч; потери энергосбыта 10 800 кВт/ч) | | **5 225,00** |
| 4 | Замена уличного освещения (оборудование и работа) | | **200,00** |
| 5 | Вывоз мусора (ТБО и крупногабаритный) | | **3 000,00** |
| 6 | Ремонт замена ограждения в местах общественного пользования. | | **500,00** |
| 7 | Ремонт системы водоснабжения и ремонт скважин, замена насосов (сварка, замена труб, покупка труб, оборудования, подготовка водопровода в осенний и весенний период). | | **4 080,00** |
| 8 | Ремонт здания правления. | | **500,00** |
| 9 | Обслуживание и содержание дорог (ремонт, гравий, песок, асфальтная крошка, очистка от снега в зимний период) | | **1 000,00** |
| 10 | Строительство хоз. блока (сарая) на территории правления (материал: труба профильная, металопрофиль, саморезы, электроды). Обвязка и сварочные работы по обрешётке и крыши навеса, зашивка металлопрофилем по периметру сарая и крыши. | | **1 000,00** |
| 11 | Управленческие и хозяйственные расходы (материалы, оборудование и инвентарь) услуги сторонних организаций | | **3 400,00** |
| 12 | Непредвиденные расходы (технические и общехозяйственные, работы электромонтажные, штрафы, адвокат, траты на судебные нужды) | | **1 500,00** |
|  | **ИТОГО: Суммарные затраты** | | **44 608,25** |
| **Резервный фонд** | | | **1 591,75** |
| **Расшифровка зарплаты, мин. з\пл.- 375,00 руб. с 01.01.2020г** | | | |
| **Штатные сотрудники СТ** | | | |
| **№ п\п** | **Должность - количество рабочих месяцев 12 месяцев** | **Зарплата за месяц в руб.** | **Сумма за год в руб.** |
| 1 | Председатель СТ 1,5 мин. з\пл. | **562,50** | **6 750,00** |
| 2 | Казначей СТ 1,0 мин. з\пл. | **375,00** | **4 500,00** |
| 3 | Ответственный за эл. хозяйство, 0,3 мин. з\пл. | **112,50** | **1 350,00** |
| **Общехозяйственные затраты. Технические специалисты и обслуживающий персонал (вне штата, по договорам подряда по факту выполненных работ)** | | | |
| 1 | Специалист по общехозяйственным и техническим вопросам 0,7 мин. з\пл. (с 01 апреля по 31 октября) | **262,50** | **1 837,50** |
| 2 | Ответственный за газовое хозяйство 0,1 мин. з\пл. (с 01 мая по 31 октября) | **37,50** | **225,00** |
| 3 | Слесарь - газовщик 0,7 мин. з\пл. (с 01 мая по 31 октября) | **262,50** | **1 575,00** |
| 4 | Уборщик мусоросборника, 0,7 мин. з\пл. (с 01 апреля по 30 ноября) | **262,50** | **2 100,00** |
| 5 | Сторож-смотритель 2 ставки по 0,7 мин. з\пл. (с 01 ноября по 30 апреля) | **525,00** | **3 150,00** |
| 6 | Вознаграждения (чл. правления, ревизионной и счетной комиссии, председателю и секретарю общего собрания) | **200,00** | **200,00** |
|  |  | **ИТОГО** | **21 687,50** |
| **Расшифровка управленческих и хозяйственных расходов** | | | |
| 1 | Бланки, канцтовары (бумага, папки, конверты, пленка для ламинирования) | **300,00** | |
| 2 | Хозяйственные товары: инструменты, хоз. инвентарь и др. | **300,00** | |
| 3 | Бензин на общехозяйственные и технические нужды | **300,00** | |
| 4 | Услуги связи и интернет | **400,00** | |
| 5 | Комиссия сервиса за ЕРИП АИС "Расчет" вознаграждения за операции, осуществляемые ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» -2 % | **1 600,00** | |
| 6 | Ком. Банка % | **500,00** | |
|  | **ИТОГО** | **3 400,00** | |

ВЫСТУПИЛИ: Вурье Н.М. Штанюк Н.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

* 1. Утвердить предложенную председателем правления смету доходов и расходов на 2020 года.
  2. Утвердить штатное расписание на 2020 год.
  3. Внести на рассмотрение и согласование проект сметы доходов и расходы и штатного расписания на 2020 год общему собранию для утверждения.

**Голосовали: «За» - единогласно.**

1. По второму вопросу Председатель правления предложила ознакомится с Планом агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ СТ «Экран» на 2020 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЕКТ** | |  | |
| **План агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ СТ «Экран» на 2020 год.** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный и срок исполнения** | **Примечание** |
| 1 | Проводить заседания членов правления. | Вурье Н.М. не реже одного раза в квартал. |  |
| 2 | Организовать и провести общие собрания членов СТ «Экран» в том числе отчетно-выборное собрание. | Вурье Н.М., члены правления, 1-2 квартал, 4 квартал. |  |
| 3 | Текущий ремонт здания (административной конторы), находящейся на балансе СТ «Экран». | Вурье Н.М., члены правления, 3-4 квартал. |  |
| 4 | Строительство навеса (хоз. блока) для хранения инвентаря и оборудования для хозяйственных целей СТ «Экран». | Вурье Н.М., члены правления, 1-2 квартал. |  |
| 5 | Установка ограждения (ворота и калитка) возле здания правления со стороны дороги. | Вурье Н.М., Скоп Г.С. 1-2 квартал. |  |
| 6 | Составить и утвердить смету доходов и расходов, штатное расписание и план агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ на 2020 год. | Вурье Н.М., члены правления 1 кварта. |  |
| 7 | Изготовление и установка указателей по улицам. | Вурье Н.М., Скоп Г.С. 2 квартал. |  |
| 8 | Ремонт скважин и замена насоса на старой водонапорной башне. Запустить и ввести в эксплуатацию старую скважину. | Вурье Н.М., Штанюк Н.А., 1-2 квартал |  |
| 9 | Закупка и реализация газовых баллонов для бытовых нужд собственников. Оказывать помощь членам СТ «Экран» в доставке и установке (замене) газовых баллонов. | Вурье Н.М., Штанюк Н.А., Петролай В.А. с 01 мая по 31 октября. | Договор с УП «Мингаз» от 17.06.19г. № 87С. |
| 10 | Организация своевременного вывоза бытовых отходов, крупногабаритного мусора. Содержание в чистоте и порядке территории мусоросборника. Обслуживание и ремонт контейнерных баков. | Вурье Н.М., Штанюк Н.А., Петролай С.И., постоянно. | Договор с ГП «Экоспецтранс» от 12.11.2015 г. № 1759. |
| 11 | Отключение (прекращение) подачи электроэнергии тем собственникам, которые не своевременно выполняют свои обязательства по оплате членских, целевых взносов и потребленной электроэнергии. | Члены правления, ответственный за электрохозяйство СТ «Экран» Сильванович В.Н. |  |
| 12 | Разработка предварительного проекта по замене водопроводных труб на пластиковые на территории СТ «Экран». | Вурье Н.М., Штанюк Н.А. 3 квартал. |  |
| 13 | Запуск (включение и отключение) водоснабжения в весенний и осенний период. Текущий ремонт и обслуживание системы водопровода в дачный сезон. | Вурье Н.М., Скоп Г.С., Петролай В.А., 1-4 квартал. |  |
| 14 | Замена уличного освещения на современные (энергосберегающие) светодиодные фонари (прожектора). | Ответственный за электрохозяйство СТ «Экран» Сильванович В.Н., в течение года |  |
| 15 | Ямочный ремонт подъездной дороги, подсыпка и ремонт дорог на территории товарищества. | Члены правления в течение года. |  |
| 16 | Контроль за пожарной безопасность на территории товарищества и здания правления. Мероприятия по пожарной безопасности. | Члены правления в течении года.. |  |
| 17 | Контроль за расходованием электрической энергии и своевременной оплатой за потребленную эл.эн. садоводами. | Члены правления, ревизионная комиссия в течении года. |  |
| 18 | Контроль за трудовой деятельность сотрудников и внештатных работников выполняющих работы по гражданско-правовым договорам (ГПД) в СТ «Экран» | Вурье Н.М. Штанюк Н.А. постоянно. |  |
| 19 | Контроль за уплатой членских, целевых и дополнительных взносов. | Вурье Н.М., Штанюк Н.А., ревизионная комиссия, постоянно. |  |
| 20 | Подготовка технической документации для организации (сдачи в аренду части площади кабинет №6 и склад 7 по плану административного здания) под магазин. Внесение изменений в технический паспорт на здание правления. Выносной учет электрической энергии для нужд магазина. Перезаключить договор аренды с ЧТУП «Элен и Аннет». | Вурье Н.М., Штанюк Н.А., Ответственный за электрохозяйство Сильванович В.Н., представители  ЧТУП «Элен и Аннет», 1-2 квартал. | РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и  земельному кадастру», Филиал "Энергосбыт"  РУП "Минскэнерго", Минский районный отдел  по чрезвычайным ситуациям,  Минский районный  исполнительный комитет. |
| 21 | Организация бесперебойной подачи электрической энергии для собственников и нужд товарищества. | Вурье Н.М., Штанюк Н.А., Сильванович В.Н. постоянно. | Договор с Филиал «Энергосбыт»  РУП «Минскэнерго» от 15.11.19г. № 8096 |
| 22 | Техническое облуживание электрохозяйства СТ «Экран» | Ответственный за электрохозяйство Сильванович В.Н. | Договор с ЧУП «МегоОмЭлектро  Наладка» от 01.10.19г. № 1-10/2019. |
| 23 | Своевременное и достоверное предоставления отчетов и деклараций в Фонд социальной защиты населения по Минскому району, ИМНС РБ по Минскому району, Белгосстрах по Минскому району. | Вурье Н.М., Штанюк Н.А.  По срокам. |  |
| 24 | Организация видеонаблюдения на территории товарищества. | Члены правления в течение года. |  |

ВЫСТУПИЛИ: Вурье Н.М. Штанюк Н.А., Скоп Г.С. Михайленок Н.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Утвердить предложенный проект Плана агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ СТ «Экран» на 2020 год.

2.2. Внести на рассмотрение и согласование проект Плана агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ СТ «Экран» на 2020 год общему собранию для утверждения.

**Голосовали: «За» - единогласно.**

1. Подготовка и проведение ежегодного общего отчетного собрания.

ВЫСТУПИЛИ: Вурье Н.М. Штанюк Н.А., Михайленок Н.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1 Назначить общие отчетное собрание на 14 марта 2020 года на субботу. Начало собрания в 13:00. Регистрация и выдача БЮЛЛЕТЕНИЙ (опросный лист) к общему собранию в 12:30 в здании правления.

3.2. Форма проведения собрания – очная с использованием при подсчете голосов БЮЛЛЕТЕНИЙ (опросный лист).

3.3. Утверждение формы БЮЛЛЕТЕНИЙ (опросный лист).

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

**(опросный лист) к общему собранию 14.03.2020 года и 28.03.2020 года в случаи отсутствия кворума на общем собрании 14.03.2020г.**

**САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ЭКРАН»**

Ф.И.О. собственника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер участка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Обращаем Ваше внимание:**

1. Вголосовании участвуют только члены СТ «ЭКРАН».

2. Заполненные Вами бланки бюллетеней необходимо передать в срок до 14.03.2020 г. (включительно) по адресу: СТ «ЭКРАН» (в помещение Правления). Прием бюллетеней заканчивается **14.03.2020** в 16.00 ч.

3. Подсчет голосов будет произведен утвержденной счетной комиссией 14.03.2020 г. с 16:00 до 17:00 Результаты голосования, решение общего собрания будут доведены до членов СТ «ЭКРАН» путем размещения данных решений на информационных стендах и на доске объявлений на въезде в СТ «ЭКРАН».

4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в рамке с выбранным Вами вариантом голосования.

Бюллетень, в котором знак поставлен более чем в одной рамке либо не поставлен ни в одной из них, а также неподписанный бюллетень считаются недействительными.

Не допускается заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений.

В случае заполнения бюллетеня представителем собственника к бюллетеню прикладывается документ, подтверждающий полномочия представителя.

**Вопросы, поставленные на голосование:**

**1.** Формулировка вопроса**: 1.1 Утверждение плана агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ СТ «Экран» на 2020 год:**

За - Против – Воздержался -

**2.** Формулировка вопроса**:**

**2.1 Утверждение штатного расписания на 2020 год СТ «Экран»** **и оплаты по ГПД не штатным работникам.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Штатные сотрудники СТ | | | |
| № п\п | Должность - количество рабочих месяцев 12 месяцев | Зарплата за месяц в руб. | Сумма за год в руб. |
| 1 | Председатель СТ 1,5 мин. з\пл. | 562,50 | 6 750,00 |
| 2 | Казначей СТ 1,0 мин. з\пл. | 375,00 | 4 500,00 |
| 3 | Ответственный за эл. хозяйство, 0,3 мин. з\пл. | 112,50 | 1 350,00 |
| Технические специалисты и обслуживающий персонал (вне штата, по договорам подряда по факту выполненных работ). | | | |
| 1 | Специалист по общехозяйственным и техническим вопросам 0,7 мин. з\пл. (с 01 апреля по 31 октября) | 262,50 | 1 837,50 |
| 2 | Ответственный за газовое хозяйство 0,1 мин. з\пл. (с 01 мая по 31 октября) | 37,50 | 225,00 |
| 3 | Слесарь - газовщик 0,7 мин. з\пл. (с 01 мая по 31 октября) | 262,50 | 1 575,00 |
| 4 | Уборщик мусоросборника, 0,7 мин. з\пл. (с 01 апреля по 30 ноября) | 262,50 | 2 100,00 |
| 5 | Сторож-смотритель 2 ставки по 0,7 мин. з\пл. (с 01 ноября по 30 апреля) | 525,00 | 3 150,00 |
| 6 | Вознаграждения (чл. правления, ревизионной и счетной комиссии, председателю и секретарю общего собрания) | 200,00 | 200,00 |
|  |  | ИТОГО | 21 687,50 |

За - Против – Воздержался -

**3.**Формулировка вопроса:

**3.1 Утверждение сметы на 2020 год СТ «Экран». Поступления членских взносов (доход) в сумме 42 120,00 бел. рублей:**

За - Против - Воздержался -

**3.2. Утверждение целевого взноса 2020 г. (ремонт скважин, замена насосов) уч. 272 с каждого участка по 15,00 рублей в сумме 4 080,00 бел. рублей:**

За - Против - Воздержался -

**3.3. Утверждение срока уплаты целевого взноса 2020 года до 31 августа 2020 года.**

За - Против - Воздержался -

**3.4. Суммарные затраты (расходы) на 2020 год в сумме 46 200,00 бел. рублей:**

За - Против - Воздержался -

**4.** Формулировка вопроса:

**4.1 Корректировка (внесение изменений в генеральный план) СТ «Экран» в части территории места общего пользования (лесная зона) прилегающая к границам участка № 251. С дальнейшей возможностью приобретения данного участка собственником участка № 251.**

За - Против – Воздержался -

С проектами утверждающих на общем собрании документов (сметой, штатным расписанием и планом агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ) и заявлением Щербаковой Л.И. уч.№ 251 ознакомлен.

Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Напоминаем Вам, что решение общего собрания, принятое в установленном порядке в соответствии с действующим законодательство РБ и уставом СТ «ЭКРАН», является обязательным для всех членов садоводческого товарищества, в том числе для тех, кто независимо от причин не приняли участия в голосовании.

3.4 Место проведения собрания - территория водонапорной башни на въезде в СТ.

3.5. В случае отсутствия кворума на собрании 14 марта 2020 года повторное общие собрание провести 28 марта 2020 года в субботу с той же повесткой дня.

3.6. Начало собрания в 13:00.

3.7. Утвердить следующую повестку дня общего отчетного собрания:

1. Утверждение плана агротехнических мероприятий и ремонтно-хозяйственных работ СТ «Экран» на 2020 год.

2. Утверждение штатного расписания на 2020 год СТ «Экран» и выплаты по ГПД не штатным работникам.

3. Утверждение сметы на 2020 год СТ «Экран» в том числе целевого взноса на 2020 год.

4. Рассмотрение заявления Щербаковой Л.И. уч. № 251 о возможности корректировки (внесение изменений в генеральный план) СТ «Экран» в части территории места общего пользования (лесная зона) прилегающая к границам участка № 251. С дальнейшей возможностью приобретения данного участка собственником участка № 251.

5. Разное.

**Голосовали: «За» - единогласно**.

4. Заключение договоров гражданско-правового договора подряда.

ВЫСТУПИЛИ: Михайленок Н. В. Вурье Н.М. Скоп Г.С. Штанюк Н.А.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Заключить договор подряда с Ходаркевичем Д.С. на выполнение строительных и хозяйственных работ. Работы по установки забора и калитки возле здания правления со стороны улицы запланировать и выполнить в феврале 2020 года оплатить согласно акту выполненных работ. Утвердить сумму на данный вид работ в размере 235,00 белорусских рублей. Также приобрести строительные материалы необходимые для выполнения работ по установки забора и калитки.

4.2. Заключить договор подряда с Сидоровым Ю.В. на оказание услуг по перевозке и доставке грузов. Работы оплачивать исходя из километража, объема доставляемых материалов и оборудования, а также времени выполнения работ.

**Голосовали: «За» - единогласно.**

5.1. К 1 маю 2020 года приобрести 30 баллонов газа. В дальнейшем закупку газа осуществлять исходя из имеющей потребности членов СТ.

5.2. Согласно требований УП «Мингаз» отпуск газовых баллонов осуществлять, только тем членам товарищества у которых имеется газовая книжка (удостоверение, выданное УП «Мингаз»).

5.3. Оплату за баллоны газа производить только казначею с оформлением ПКО либо через ЕРИП. Заявки на доставку и установку газовых баллонов принимаются только после оплаты и предъявления газовой книжки.

5.4. Членам СТ, имеющим задолженность по взносам, а также недоплату по использованной электроэнергии, газовые баллоны не отпускать до полного погашения имеющийся задолженности.

5.5. Довести до сведения членов СТ данную информацию путем размещения объявлений на информационном стенде и в здании правления.

**Голосовали: «За» -единогласно.**

Председатель Н.М. Вурье

Секретарь Н.А. Штанюк

Члены правления: В.А. Тарасик

О.А. Воляк

Н.В. Михайленок

Г.С. Скоп