Протокол заседания правления N 3.

г. Челябинск , 02 июня 2019 года, 18-00 – 19-00.

Присутствуют члены правления: Варламова Л.А., Мещеряков Б.М., Рольщиков И.Б., Плеханова Л.Ф..

Отсутствуют: Лаптев О.В., Бурлака О.И.

Протокол ведётся Крохиной Г.В.

В соответствии со ст. 18, п.5 Федерального закона N 217 заседание правления правомочно.

Повестка дня:

1. Утверждение состава комиссии по проведению полной сверки кассы за 2018 год, сроков и регламента её работы и

утверждение договора –подряда на выполнение данной работы.

1. О заключённых и планируемых для заключения договорах.
2. Об итогах работы СНТ за первое полугодие 2019года.
3. Об утверждении администратора бухгалтерской информационной базы данных СНТ.
4. Разное.

1 вопрос:

 **Плеханова Л.Ф**. - Как Вы помните, на правлении 25 мая этого года по моему предложению было единогласно принято решение о проведении полной проверки работы кассы в 2018 году и для этого было предложено создать комиссию из опытных специалистов . При этом я имела ввиду не членов нашей ревизионной комиссии, которым ничего не мешало провести эту ревизию уже давно, но они этого не сделали. Но даже если бы они это сделали, то я лично этим результатам не смогла бы доверять, потому что всем известен факт личной заинтересованности председателя РК Макаренко в отсутствии каких-либо нарушений у кассира Маркиной. И сам Лаптев неоднократно об их взаимоотношениях высказывался с неодобрением. Аудиторская фирма, которая по договору за 30 тысяч рублей весной провела проверку финансово-хозяйственной деятельности СНТ за 2018 год , кассу в полном объёме не проверила. Как указано в их Акте проверки, что это не сделано из-за отсутствия необходимого времени для этой работы. В течение месяца Крохина Г.В. , которая многих специалистов в этой области знает хорошо лично, подготовила список членов комиссии и предложила председателю , выполняя решение правления, этот список утвердить. Пусть она сама об этом расскажет.

**Крохина Г.В. -** Действительно, я после предварительной договорённости с людьми, подготовила предложение включить в эту комиссию опытных ревизоров – аудиторов: Бондаренко И.А. и Онищенко В.А. , которые работали в ревизионной комиссии СНТ много лет и именно они , проверяя работу кассы за 2014-2016гг, обнаружили изъятие из оборота суммы в 181 тысячу рублей. Бондаренко – главный бухгалтер института экономических исследований и образования, была главным бухгалтером Межрегиональной палаты налоговых консультантов, Онищенко – вообще федеральный аудитор государственных организаций и учреждений. Третьим членом комиссии была предложена Шарипова И.В., которая в 2017 году дотошно проверила все лицевые счета и обнаружила дебиторскую задолженность на сумму в три миллиона рублей, по результатам работы которой были оформлены исковые заявления в суды по должникам и уже правление Лаптева , не прикладывая никаких усилий, получило после этих судов полтора миллиона рублей и получит ещё. Что бы должен был сделать любой председатель на месте Лаптева? Естественно, он должен быть заинтересован в качественной проверке кассы и этот состав комиссии утвердить и инициировать начало работ. В нашем случае, началось всё наоборот. Честных людей он обвинил сначала в том, что они из старого правления и из старой РК, значит они якобы будут сводить счёты и будут необъективны. Но любой более менее понимающий в этом деле человек знает, что при всём желании что-либо обнаружить, этого сделать невозможно, если действительно никаких нарушений нет. И любые найденные нарушения должны быть документально подтверждены, значит, могут быть подвергнуты проверке любыми другими лицами. Опытные проверяющие это прекрасно понимают и своей репутацией дорожат.

Далее Лаптев стал предлагать расширить этот состав комиссии, включив туда кого-нибудь из членов последней РК. Я пыталась ему объяснить, что уровень ревизоров 2018 года значительно ниже и они необъективны. Даже включение кого-то одного из них повлечёт обязательную перепроверку его работы со стороны предлагаемых мною ревизоров. На предложение расширить состав комиссии я согласилась только, если включить туда дополнительно грамотных людей , понимающих в бухгалтерии и не замешанных в симпатиях прежнему председателю Васильевой. Я нашла ещё 2-х человек и полный состав обновлённой комиссии вновь представила Лаптеву. И вновь топтание на месте, явное желание вообще никаких проверок не проводить, а если и проводить, то комиссией Макаренко. Возникает вопрос почему такая боязнь ?

**Рольщиков И.Б.** – я тоже не понимаю, почему нет доверия опытным специалистам и причём здесь какая-то политика?

**Плеханова Л.Ф**. - Мне лично Лаптев вообще сказал, что эту проверку сейчас не во время делать, тут скоро налоговая с проверкой придёт по заявлениям Демьянова, бухгалтер новый только входит в работу, с аутсорсингом только начали, поэтому только осенью надо проверять.

**Крохина Г**.**В**. – Мне он тоже эти аргументы приводил, но они все не имеют никакого смысла, потому что проверка предполагается в нерабочее время и особенно к налоговой и аутсорсингу никакого отношения не имеет. Более того, по просьбе Лаптева я описала юристу, который вёл наше собрание , эту ситуацию и попросила грамотного ответа, обязательно ли эту проверку должна делать выбранная РК, или при отсутствии к ней доверия, эту комиссию может утвердить правление. Ответ был положительный, при условии, что он сам убедился, какой слабый отчёт РК был зачитан.

Более того, вопрос с проверкой кассы возникал ещё в феврале этого года и тогда Лаптев соглашался с кандидатурой Бондаренко. Его жена Людмила по электронной почте даже поблагодарила меня, что я нашла такого грамотного ревизора. И самое главное, что несколько дней назад Лаптев подписал письмо в Следственный комитет о том, что решением правления будет проведена полная ревизия кассы и просьба не выносить заранее окончательное решение по уголовному делу о хищениях в 2014-2016гг. до окончания этой проверки и срок написали ориентировочно – 15 августа. Получается, что одной рукой делаем одно, а другой – другое.
**Рольщиков И.Б.** - Давайте послушаем предложения в состав комиссии и будем голосовать.

**Крохина Г.В.-** Предлагаются следующие кандидатуры:

1. Бондаренко И.А.
2. Онищенко В.А.
3. Шарипова И.В.
4. Бухарина Л.В.
5. Плеханова Л.Ф. от правления.

**Голосование по составу комиссии.**

**Проголосовано единогласно. 4 человека «ЗА»**

**Решение принято - состав комиссии по проведению сверки кассы за 2018 год утверждён.**

**Плеханова Л.Ф. -** В связи с этим надо решить ещё несколько вопросов организационных. Во первых вопрос финансирования этой серьёзной работы. Я и на прошлом заседании правления говорила о том, что эта работа должна быть оплачена и в смете на 2019 год на аудит заложены 70 тыс. рублей. 30 тыс. рублей заплатили за весеннюю проверку фирме Аудит-Право, сейчас предлагаю выделить на эти цели 20 тыс. рублей и заключить договор подряда с одним из членов комиссии.

**Крохина Г.В**. - Среди них сейчас не работает только Шарипова И.В., предлагаю её кандидатуру, а там они уже сами определят, кто и сколько затрат времени произвёл. И ещё один момент. Для нормальной работы комиссии потребуются первичные документы 2018 года, поэтому Председателю СНТ надо издать распоряжение для бухгалтера о выдаче всех необходимых для проверки документов под расписку председателю комиссии. Я могу проект распоряжения подготовить и проект договора тоже. Также надо в этом распоряжении указать дату начала проверки. Предлагаю 15 июля 2019года.

**Голосование по организационным моментам работы комиссии.**

**Проголосовано единогласно. 4 человека «ЗА»**

**Решение принято- подготовить проект распоряжения для бухгалтера и проект договора подряда на оплату работы комиссии в сумме 20 тыс. рублей. Работу начать 15 июля.**

**Крохина Г.В.-** Что делать, еслиЛаптев откажется подписывать эти документы?

**Плеханова Л.Ф**.- Тогда придётся собирать старших улиц и всё это выносить на их обсуждение.

2 вопрос:

**Плеханова Л.Ф. –** Очень важный вопрос возникает- почему все договора с членами правления не обсуждаются? В настоящее время производится ремонт дорог, на собраниях улиц говорится об установке видеонаблюдения, на которую даже в смете ничего не предусмотрено, теперь договор с аудиторской компанией на ведение с 1 июня аутсорсинга. Кто-нибудь видел эти договоры? Почему это так решается единолично? А потом нас всех опять обвинят, что мы всё разворовали, куда мы смотрели?

**Рольщиков И.Б**. – Я удивлён, что это так происходит. Мы должны на правлении обсудить предварительно все договоры, сметы, технические задания и пр., а потом только после коллективного одобрения подписывать и начинать работы и оплату.

**Мещеряков Б.М.** - Мне Лаптев позвонил по ремонту дорог, мол, ты не против? Я что мог сказать? Я не против самой работы, но тоже считаю, что это надо было обсуждать и принимать на правлении.

**Плеханова Л.Ф**. – Так и мне также позвонил и я сказала, что не против самих работ, но также это не делается. Предлагаю выразить наше общее мнение , что такое ведение дел, когда члены правления не допущены к обсуждению проектов всех предполагаемых договоров и сделок, просто недопустимо. Нас не для этого выбирали, чтобы мы тут сидели и ничего не знали. Предлагаю проголосовать.

**Голосование по вопросу недопустимости со стороны Председателя СНТ решать вопросы заключения договоров единолично.**

**Проголосовано единогласно. 4 человека «ЗА»**

**Решение принято, довести до сведения Председателя СНТ требование неукоснительного выполнения Устава Товарищества в части коллективного принятия решения правлением по вопросам заключения договоров на значительные суммы.**

3 вопрос:

**Плеханова Л.Ф. -** Теперь вопрос об информировании членов правления и далее всех садоводов об итогах работы СНТ. Вот уже полгода проработали, а никаких отчётов по финансово-экономической деятельности мы не видим и не слышим. Сколько денег на расчётных счетах? Куда расходуются целевые взносы? Сколько собрано за электроэнергию и сколько за неё заплатили? С нас потом спросят, почему не поднимали этот вопрос. Я предлагаю обратиться к председателю и потребовать эти отчёты предоставить и на сайте опубликовать.

**Рольщиков И.Б**. – считаю, что вопрос поставлен правильно.

Голосование по вопросу отсутствия какой-либо информации о финансово-экономическом состоянии дел в СНТ.

**Проголосовано единогласно. 4 человека «ЗА»**

**Решение принято, довести до сведения Председателя СНТ требование оперативно предоставить отчёт по финансово-хозяйственной деятельности СНТ за первое полугодие 2019 года , дать сведения о том, куда и в каких размерах расходуются собранные целевые взносы и каково состояние с оплатой за потреблённую электроэнергию – какой процент собираемости по этому виду оплаты.**

4 вопрос:

**Крохина Г.В.** - Как я поняла, в настоящее время на связи с фирмой, осуществляющей аутсорсинг, находится жена Председателя, потому что именно она передаёт всю информацию от них по электронной почте. Никто из Вас сам договор не видел, кто и что там должен делать и нести ответственность – неизвестно. Поэтому я считаю это нужно правлению этот вопрос взять под контроль и назначить ответственным за все взаимоотношения с «Аудит Классик» официальное лицо из числа членов правления.

**Плеханова Л.Ф**. - Моё предложение, чтобы этим человеком была Варламова Л.А., она официальный заместитель председателя и материально ответственное лицо, поэтому информация от неё тоже должна как-то передаваться или вводиться . И до фирмы- аутсорсинга надо эту информацию в виде выписки из протокола довести. И сообщить им наше условие, что все финансовые отчёты помесячно передавать помимо Председателя члену правления Бурлака О.И., который у нас является ответственным за финансы и экономику.

**Крохина Г**.**В**.- Я уточняю это предложение. Правление предлагает назначить ответственным лицом за связь с «Аудит Классик» заместителя Председателя Варламову Л.А., наделив её функциями администратора базы бухгалтерских данных СНТ. И обратиться к руководству фирмы с просьбой регулярно передавать в электронном виде все отчётные данные помимо руководства СНТ члену правления Бурлака О.И. , электронный адрес которого им будет сообщён.

**Голосование**.

**Проголосовано единогласно. 4 человека «ЗА»**

**Решение принято- назначить ответственным лицом за связь с «Аудит Классик» заместителя Председателя Варламову Л.А., наделив её функциями администратора базы бухгалтерских данных СНТ. Обратиться к руководству фирмы с просьбой регулярно передавать в электронном виде все отчётные данные помимо руководства СНТ члену правления Бурлака О.И. , электронный адрес которого им будет сообщён.**

5 вопрос:

5.1

**Плеханова Л.Ф**.- Насколько мне известно, последнее время зарплату персоналу вновь стали выдавать наличными, хотя повсеместно уже от этого отходят и выдают посредством перечисления на карточки.

**Варламова Л.А**. – У нас тоже была нашим главным бухгалтером Дмитриевой Е.А. по устному распоряжению Председателя проведена большая работа по организации этого безналичного расчёта, который из-за существующего списка учредителей, в котором уже оказались мертвые души, окончательно оформлен не был в качестве зарплатного проекта , но все сотрудники с нового года получали все расчёты переводом на свои личные карты. И только в июне почему то снова вернулись к наличной форме.

**Рольщиков И.Б.** - Безналичная форма исключает всевозможные нарушения, а банки выдают чеки на любую операцию.

**Крохина Г.В.** – когда стала Председателем Васильева М.Н., то она обнаружила в ведомостях за 2016 год по выдаче зарплаты подставных лиц с поддельными подписями. Антонов С.Г. тогда вынужден был это признать.

**Плеханова Л.Ф. -** Я никого пока не хочу в чём то обвинять, но этот возврат к системе, от которой уже принято отходить, мне просто не понятен. Зачем платить банку за снятие со счёта наших же денег, если есть другой вариант без дополнительных затрат?

Предлагаю без голосования довести наше мнение до Лаптева и попросить его обосновать его действия по наличным расчётам с персоналом.

Информация принята к сведению.

5.2

**Мещеряков Б.М**. – Как то решается вопрос с «Палермо» и другими предпринимателями по захвату ими земель общего пользования?

**Варламова Л.Ф.-** В апреле этого года велись переговоры с Барави через его юриста, в которых Лаптев уполномочил участвовать Крохину Г.В.. Я думаю , что она нам даст более полную информацию по этому вопросу.

**Крохина Г.В.-** Такие переговоры велись, мы рассмотрели все документы, которые представлены были стороной Барави и оказалось, что они уже в 2015 году отмежевали свои территории , включая наши ЗОП. Документы подлинные, разрешение , нарушив всё и вся, дала Водянникова И.А. без решения правления и общего собрания. Таким образом нам эти земли уже не вернуть даже по решению суда. В этих условиях я предложила Барави выплатить СНТ компенсацию за пользование нашими землями в течение продолжительного времени. Расчёт показал, что по рыночной стоимости размер этой компенсации может составить 400 тыс. рублей. Одновременно подтвердили свою готовность сделать то же самое Смольянов Р.П. и Шамоев А.Т., которые ещё не межевали свои территории, но заборами отгородились . У каждого из них размер ЗОП составляет около сотки, поэтому они готовы выплатить по 180 тыс. рублей. Для СНТ это хорошее финансовое подспорье.

Многие перед общим собранием задавали вопрос, почему в повестке не стоит продажа этих земель ? Приходится отвечать, что даже общее собрание не уполномочено что-либо продавать из общего имущества.

**Плеханова Л.Ф**.- как с этой компенсацией сейчас обстоят дела?

**Крохина Г.В.** – Это было перед общим собранием, подготовка к которому отвлекла внимание, а потом этот вопрос не поднимался.

Я думаю, что надо вернуться к этому вопросу и попросить Лаптева О.В. восстановить эти переговоры и принять окончательное решение, доложив об этом правлению.

Информация принята к сведению.

На этом повестка заседания правления исчерпана.

Заместитель Председателя Товарищества:

 Варламова Л.А.

Ознакомлены: Лаптев О.В.

Бурлака О.И. Мещеряков Б.М.

Рольщиков И.Б. Плеханова Л.Ф.