

**ПРОТОКОЛ № 7 от 13.08.2011г.
заседания Правления СНТ «Корунд»**

СНТ «Корунд»

13 августа 2011 года
20 час.00 мин.

Присутствовали: 5 человек

Председатель заседания Правления: Королева В.П.

Секретарь: Серов А.В.

Общее число присутствующих членов Правления СНТ «КОРУНД» - 5 человек; таким образом, что составляет 2/3 от общего количества состава из 8 членов Правления СНТ «Корунд», следовательно, в соответствии с действующим законодательством России и Уставом СНТ «Корунд» собрание правомочно, кворум имеется.

Присутствуют:

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. Лепехин И.Ю. | 2. Фомичев Д.Л. |
| 3. Королева В.П. | 4. Калабушкина Н.С. |
| 5. Серов А.В. | |

Дополнительно согласовали

1. Плетнев Н.А. --- член правления

Члены правления, Николаева Е.Б., Бурков А.В., Плетнев Н.А. были проинформированы СМС сообщениями и по мобильному телефону о месте и времени проведения 13.08.11г заседания Правления. Член Правления Плетнев Н.А. сообщил, что отсутствует в связи с командировкой.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О прекращении полномочий председателя Правления СНТ «Корунд» Куликова Д.Н. и исключении его из членов Правления в связи с решением 13.08.11г. Собрания уполномоченных СНТ «Корунд» и передачи Правлению СНТ право самостоятельно выбирать из членов Правления Председателя СНТ. Основание решение Собрания уполномоченных СНТ «Корунд» от 13.08.11г.**
- 2. О выборе председателя Правления из членов Правления СНТ «Корунд»**
- 3. Иные вопросы для обсуждения и принятия по ним решения.**

По первому вопросу выступал: Серов А.В.

Решением собрания уполномоченных от 13.08.2011г. было принято решение освободить Председателя Правления СНТ «Корунд» Куликова Д.Н. от занимаемой должности и исключить из членов Правления за умышленные,

грубые, систематические нарушения действующего Законодательства и Устава СНТ, нарушения п.5.19 Устава СНТ невыполнение решений Правления, халатное отношение к своим обязанностям, нецелевое использование денежных средств и передать Правлению СНТ «Корунд» права самостоятельно выбирать из членов Правления Председателя СНТ до очередного собрания уполномоченных. Основание: Устав СНТ «Корунд». Протокол собрания прилагается. На основании изложенного прошу рассмотреть кандидатуры и решить вопросы о выборе Председателя Правления. На основании вышеизложенного прошу предложить и рассмотреть кандидатуры на должность Председателя Правления СНТ «Корунд».

2. По второму вопросу выступала: Королева В.П.

Предлагаю рассмотреть и избрать кандидатуру на должность председателя Правления СНТ «Корунд» Калабушкиной Нины Сергеевны. Член Правления Калабушкина Н.С. является членом СНТ «Корунд» с 1990г., инженер по эксплуатации жилищного фонда, имеет опыт Управления. Других предложений не поступило.

Голосование. «За» данное предложение - единогласно.

Решено избрать на должность председателя Правления СНТ «Корунд» члена Правления Калабушкину Нину Сергеевну

21.08.1954г. рождения, урож. г. Ленинграда, зарегистрированную по адресу: Санкт-Петербург, Богатырский пр. д.29 к.1, кв.14
Паспорт 4008730836 выдан ТП 68 отдел УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском районе г. Санкт-Петербурга от 16.03.2009г.

3. По третьему вопросу выступала Королева В.П. предлагает:

- с 13.08.2011г. временно отстранить от занимаемой должности главного бухгалтера СНТ «Корунд» Вологдину Наталью Николаевну и бухгалтера-кассира Тузову Н.В. Основание: Нарушение Устава СНТ «Корунд», невыполнение решения Правления от 30.07.2011г. выразившего в не предоставлении Правлению бухгалтерской документации для проведения назначенной аудиторской проверки, отказе в ознакомлении с решениями Правления указанными в протоколах собраний Правления, отказе в ознакомлении с должностными инструкциями и получения второго экземпляра должностных инструкций. О принятом решении уведомить Вологдину Н.Н. и Тузову Н.С. в срок до 16.08.2011г. Ответственные за исполнение: Серов А.В., Фомичев Д.Л, Лепехин И.Ю., Калабушкина Н.С., Королева В.П.

Председателю Правления СНТ «Корунд» Калабушкиной Н.С.:

- уведомить сторонние организации, обслуживающие СНТ «Корунд» об изменении реквизитов и смене председателя Правления в срок до 16.08.2011г.,
- Подпись бывшего председателя Правления Куликова Д.Н. считать недействительной,
- Оттиск печати СНТ «Корунд» прежнего образца с 13.08.2011г. считать недействительным,
- заказать новый оттиск печати СНТ «Корунд» и зарегистрировать в налоговом органе и банке.

- довести до уполномоченных и членов СНТ «Корунд» о смене Председателя Правления и назначения на должность нового председателя Правления.
- произвести прием документов, ключей от помещения офиса Сердобольская д.57, бухгалтерской документации и имущество юридического лица у бывшего председателя СНТ «Корунд» Куликова Д.Н. и главного бухгалтера Вологдиной Н.Н. в соответствии с актом приема- передачи. Срок до 16.08.11г.
- Поручить председателю Правления Калабушкиной Н.С. заключить от имени СНТ «Корунд» договор с ООО «ЮристВиком» для решения в судебном порядке вопроса об истребовании финансово-озыйственных документов у бывшего председателя Правления СНТ «Корунд» Куликова Дмитрия Николаевича и главного бухгалтера Вологдиной Н. Н., и другим спорам, связанным с хозяйственной и финансовой деятельностью СНТ «Корунд» с 2008г.
- Председателю СНТ «Корунд» Калабушкиной Н.С. выдать ООО «ЮристВиком» доверенность на представление интересов СНТ «Корунд» связанных с судебными спорами, в правоохранительных органах и иных административных органах.
- Поручить председателю Правления Калабушкиной Н.С. подготовить и направить предупреждение на имя Руководителя Приморского отделения № 2003/0503 Северо-Западного банка Сбербанка России 197725, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д.25/2 о временном блокировании движения по расчетному счету 40703810355070000142 открытым СНТ «Корунд»
- Поручить председателю Правления Калабушкиной Н.С. заключение договора с ООО «Бизнес и право» по вопросу оформления документов о смене председателя Правления и оформления юридического адреса.
- Во исполнения протокола Правления от 16.07.2011г. Председателю Правления Калабушкиной Н.С. поручить подписание договора от имени СНТ «Корунд» с ООО «РосБалтКонсалтинг», для проведения комплексной аудиторской проверки за период с ноября 2008г., а гл. бухгалтеру Вологдиной Н.Н. и бухгалтеру-кассиру Тузовой Н.В. , секретарю СНТ «Корунд» Николаевой Н.Н. в срок до 16.08.2011г. предоставить следующие документы:
 - учредительные документы
 - бухгалтерскую отчетность
 - первичные документы
 - налоговые декларации
 - утвержденную смету (фактическая/плановая)
 - все хозяйственные договоры
 - копию информационной базы 1С-бухгалтерия
 - протоколы собраний Правления,
 - протоколы собраний Уполномоченных,

-архив СНТ «Корунд».

Ответственный за подготовку договора Серов А.В. Срок до 16.08.11г.

Приемка оказания услуг по договору Фомичев Д.Л., Лепехин И.Ю.,

срок- после исполнения подрядчиком обязательств по договору.

Голосования. «За» данные предложения – единогласно. Решение принято.

С принятым решением Правления протоколом Собрания уполномоченных от 13.08.11г. ознакомить гл. бухгалтера СНТ «Корунд» Вологдину Н.Н., бухгалтера- кассира Тузову Н.В.

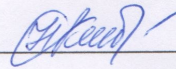
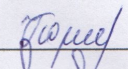
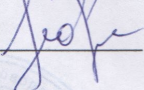
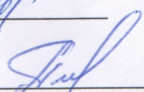
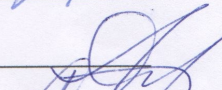
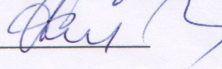
Ответственные : члены Правления: Серов А.В., Фомичев Д.Л., Лепехин И.Ю., Калабушкина Н.С., Королева В.П.

Голосование. «За» данное предложение - единогласно. Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

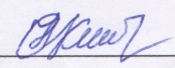
Протокол изготовлен в 3 трех экземплярах на 3 листах, листы пронумерованы, прошиты, скреплены полоской бумаги с подписью председателя и секретаря Собрания Правления.

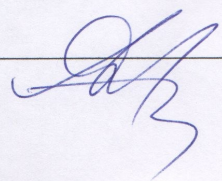
Члены Правления:

- | | |
|---|--|
| 1.Председатель Правления Калабушкина Н.С. | <u></u> |
| 2.Николаева Е.Б. | _____ |
| 3.Бурков А.В. | _____ |
| 4.Королева В.П. | <u></u> |
| 5.Лепехин И.Ю. | <u></u> |
| 6.Плетнев Н.А. | <u></u> |
| 7.Серов А.В. | <u></u> |
| 8.Фомичев Д.Л. | <u></u> |

Собрание открыто в 20 ч. 00 мин.

Собрание закрыто в 21 ч. 40 мин.

Председатель собрания:  Королева В.П.

Секретарь собрания:  Серов А.В.