

«Почурин»

9 апреля 2019 г

г. Москва

Присутствовали:

Попов Г.Г.
Симаков Г.Г.
Усков В.С.

Повестка собрания

1. Выборы председателя наблюдательного совета
2. Доклад председателя наблюдательного совета об анализе денежных потоков СПОК «Почурин»
3. Выполнение Бюджета СПОК «Почурин» за 1 кв 2019 г
4. Сбор денежных средств для целей строительства проезда и переправы
5. Одобрить Положение о наблюдательном совете

1. Выборы председателя наблюдательного совета

Усков В.С. предложил кандидатуру Попова Г.Г. в председатели наблюдательного совета. Других кандидатур предложено не было.

Голосование: «За» единогласно

2. Доклад председателя наблюдательного совета об анализе денежных потоков СПОК «Почурин»

Были проанализированы выписки СПОК «Почурин» по счету № 4070381033800009083 в ПАО «Сбербанк» с 11 04 2018 по 31 12 2018; с 01 01 2019 по 01 04 2019 и с 01 04 2019 по 05 04 2019.

Расходы с даты образования спока составили 124000 р. Из них на юр консультацию ушло 33500р, на ремонт офиса в ПГ ушло 50000р, 6550р ушло на лицензию 1С, на аренду залов для собраний 13000 р, банковские расходы 1800р, 19000 р на перевозку офисной мебели и транспортные расходы (членам правления пришлось несколько раз ездить в налоговую инспекцию во Ржеве.) Остаток средств по состоянию на 05 04 2019 г. 249030.75р.

Информация по расходам принимается к сведению. Наблюдательный совет провел проверку расходов с 11 04 2018 г. по 05 04 2019 г. Необходимо констатировать, что всех документов по расходам представлено не было, что объясняется во многом стремлением правления снизить расходы путем получения услуг от физических лиц. При этом можно констатировать соответствие затрат стоящим перед СПОКом целям.

Правлению рекомендуется сразу пересылать счета/квитанции в бухгалтерию с подробным отчетом о потраченных средствах, а так же следовать двум правилам при проведении любых расходов по расчетному счету:

- Выписку по движению денежных средств на расчетном счёте за неделю присылать председателю наблюдательного совета каждый понедельник следующей недели на электронный адрес: ecafinance@gmail.com .
- Информировать правление и членов наблюдательного совета о каждом платеже/снятии наличных путем оповещения в чате whatsapp (Актив СПОК Почурин).

Голосование: «За» то, чтобы одобрить доклад об анализе движения денежных средств - Единогласно

3. Выполнение Бюджета СПОК «Почурин» за 1 кв 2019 г

Констатируем, что расходная часть не выполнена по статье «Адвокат-судебные расходы. Сервитут». Полагаем, что это сделано с целью экономии средств для строительства проезда и переправы в условиях недостаточно активной сдачи средств от собственников. В то же время отсутствие оформленного сервитута на земли общего пользования создает дополнительные риски юридического характера, поэтому правлению рекомендуется выполнить вышеуказанную статью за счет остатков средств от строительства или сбора целевого взноса в 2019 г.

Голосование: «За» то, чтобы одобрить рекомендацию правлению - Единогласно

4. Сбор денежных средств для целей строительства проезда и переправы

Расходование денежных средств, собранных для строительства проезда и переправы проводить строго по статьям 1. Целевой взнос (строительство проезда) 2. Целевой взнос (строительство переправы). Правлению рекомендуется инструктировать собственников конкретизировать в деталях платежа целевой взнос.

Голосование: «За» то, чтобы одобрить рекомендацию правлению – Единогласно

5. Одобрить Положение о наблюдательном совете СПОК «Почурин»

Голосование: «За» то, чтобы одобрить Положение о наблюдательном совете – Единогласно

Подписи:

Попов Г.Г. _____ 

Симаков Г.Г. _____ 

Усков В.С. _____ 