

Протокол
правления общества ПГК «Гараж-2000»
Р.Ф., Р.Т., г. Набережные Челны пр. Казанский 224, офис правления

Дата проведения собрания 05 декабря 2018г
Время проведения собрания 13 часов 00 минут

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

1. Тухватуллин Харис Гимоллович.
2. Бирюков Александр Владимирович
3. Гусев Сергей Сергеевич
4. Гареев Фоат Габдулахатович

ОТСУТСТВОВАЛИ:

1. Сулейманов Зирфукар Вагидович
2. Кравец Светлана Николаевна

ПРИСУТСТВОВАЛИ УПНОМОЧЕННЫЕ:

1. Петр Дмитриевич Трифонов

Кворум для ведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Избрание председателя собрания

Бирюков Александр Владимирович

Голосовало:

- «ЗА» принятие решения - 4 членов правления.
«ПРОТИВ» принятия решения - 0 членов правления.
«Воздержалось» 0 членов правления.

Принято решение:

Избрать председателя собрания

Бирюков Александр Владимирович

2. Избрание секретаря собрания

Сатдарова Эльмира Нависовна

Голосовало:

- «ЗА» принятие решения - 4 членов правления.
«ПРОТИВ» принятия решения - 0 членов правления.
«Воздержалось» 0 членов правления.

Принято решение:

Избрать секретаря собрания

Сатдарову Эльмиру Нависовну

3. Устав.

По вопросу выступили Бирюков А.В., П.Д. Трифонов. Поступило предложение согласовать окончательный вариант Устава.

Члены правления согласовали.

Голосовало:

- «ЗА» принятие решения - 4 членов правления.
«ПРОТИВ» принятия решения - 0 членов правления.
«Воздержалось» 0 членов правления.

4. Выписка из госреестра.

Поступило предложение от Х.Г. Тухватуллина, поручить изучить вопрос по выписке из госреестра С.С. Гусеву, А.В. Бирюкову.

Голосовало:

- «ЗА» принятие решения - 4 членов правления.
«ПРОТИВ» принятия решения - 0 членов правления.
«Воздержалось» 0 членов правления.

5. Светильники для улиц.

Поступило предложение закупить 15 шт. светодиодных ламп и вызвать вышку для их установки.

Принято решение: отложить замену светодиодных ламп на 2019 год. До конца 2018 года установить лампы ДВЛ.

Голосовало:

- «ЗА» принятие решения - 3 членов правления.
«ПРОТИВ» принятия решения - 0 членов правления.
«Воздержалось» 1 членов правления.

6) Сайт ПГК.

По вопросу выступил Тухватуллин Х.Г. Предложение назначить ответственных по организации и контролю за работой сайта С.С. Гусева, А.В. Бирюкова. Запустить работу сайта к 12.12.2018 г.

«ЗА» принятие решения - 4 членов правления.
«ПРОТИВ» принятия решения - 0 членов правления.
«Воздержалось» 0 членов правления.

7) Суд. Маркелов, Аникин.

По поводу иска в суд Маркелова и Аникина, Правление обязало юриста ПГК «Гараж-2000» В.Е. Сироткина взять это дело под контроль.

Голосовало:

«ЗА» принятие решения - 4 членов правления.
«ПРОТИВ» принятия решения - 0 членов правления.
«Воздержалось» 0 членов правления.

8. Компенсация за суды (решение общего собрания)

Выступил Председатель правления ПГК «Гараж-2000» С.С. Гусев с предложением о том, как компенсировать расходы судов, во исполнения решения общего собрания.

Принято решение: поручить главному бухгалтеру рассмотреть возможность списания расходов на судебные издержки по определенной статье бюджета.

Голосовало:

«ЗА» принятие решения - 4 членов правления.
«ПРОТИВ» принятия решения - 0 членов правления.
«Воздержалось» 0 членов правления.

9. Бюджет.

По вопросам бюджета выступил С.С. Гусев

Предложение по данному вопросу: необходимо подготовить и утвердить бюджет (смета доходов) на 2019 год.

Принято решение: дать задание бухгалтеру подготовить документы по расходам за 2018 год, управляющей составить список предстоящих расходов на 2019 год, смету доходов на 2019 год.

Вынести предложение на общее собрание уполномоченных.

Голосовало:

«ЗА» принятие решения - 4 членов правления.
«ПРОТИВ» принятия решения - 0 членов правления.
«Воздержалось» - 0 членов правления.

10. Отчет аудита.

По вопросам аудита выступил С.С. Гусев. с предложением обсудить итоги аудита по оказанию консультационных услуг по договору от 25.10.2018 г. №65/НК-18К. на внеочередном общем собрании уполномоченных.

Принято решение: дать объявление о предстоящем внеочередном собрании уполномоченных 10.12.2018

Обсудить Устав ПГК на собрании уполномоченных, которое состоится 20.12.2018 г.

Голосовало:

«ЗА» принятие решения - 4 членов правления.
«ПРОТИВ» принятия решения - 0 членов правления.
«Воздержалось» - 0 членов правления.

11. Штатное расписание.

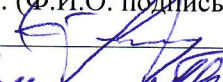
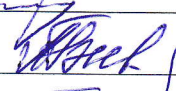
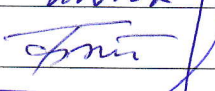

По вопросу о принятии нового штатного расписания, которое будет действовать с 01 февраля 2019 г. выступил Гусев С.С.

Принято решение: о повышении оклада работникам с 01 февраля 2019 года, премиальная часть не более 20% от оклада, дать задание управляющему привести в соответствии с принятым решением штатное расписание.

Голосовало:

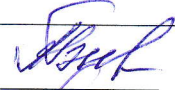
«ЗА» принятие решения - 4 членов правления.
«ПРОТИВ» принятия решения - 0 членов правления.
«Воздержалось» - 0 членов правления.

Члены правления принимавшие участие в решениях собрания правления: (Ф.И.О. подпись)

1. Тукбайт Yates Карес Тимопович 
2. Бирюков Александр Владимирович 
3. Тареев Фроим Табдулахатович 
4. Цусев Артем Сергеевич 
5. _____
6. _____
7. _____

Председатель собрания

Бирюков А В



Секретарь собрания

Вотджерова З.Н.

