

<p>ПРОТОКОЛ</p> <p>№ 23</p>	<p style="text-align: right;">Заседание</p> <p style="text-align: center;">Правления Садоводческого некоммерческого товарищества «Вектор-1»</p> <p style="text-align: right;">Дата проведения заседания: 12.02.2012 Время проведения заседания: 14:00-14:30</p> <p style="text-align: right;">Место проведения заседания: Московская область, Щёлковский район, г.Щелково, ТЦ «Глобус»</p>	
<p><u>Присутствуют:</u> Председатель: Члены правления:</p>	<p>Пестов Н.В. Ведерников Р.В., Вдовин И.Н.</p>	
<p><u>Председатель заседания:</u> <u>Секретарь:</u></p>	<p>Пестов Н.В. Ведерников Р.В.</p>	
<p><u>Приглашенные:</u></p>	<p>Пестова Н.Н.</p>	
<p>Садоводческое некоммерческое товарищество «Вектор-1» (ОГРН: 167438729026) далее по тексту Протокола именуется СНТ «Вектор-1» или «Товарищество». Избранный состав Правления Товарищества (3 человека): Вдовин И.Н., Ведерников Р.В., Пестов Н.В. Кворум для проведения заседания составляет не менее двух третей от избранных членов Правления, что составляет 2 члена Правления.</p> <p>Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.</p>		
<p>Повестка дня:</p>		
<p>1.</p>	<p>О выполнении поручений Правления Товарищества.</p>	<p>Пестова Н.Н.</p>
<p>2.</p>	<p>О необходимости проведения внеочередного общего собрания.</p>	<p>Пестов Н.В.</p>
<p>3.</p>	<p>О внесении изменений и дополнений в действующий Устав</p>	<p>Пестова Н.Н.</p>
<p>4.</p>	<p>Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания</p>	<p>Пестов Н.В.</p>
<p><u>ВОПРОС 1</u> Слушали: Пестову Н.Н. - Доложила о выполнении поручений Правления Товарищества членами товарищества. Отметила, что внеочередное общее собрание членов Товарищества в форме присутствия уполномоченных 12.02.2012г. не состоялось в связи с неявкой на собрание уполномоченных: Василькова В.Е., Голобородченко С.В., Четайкина А.А.</p> <p>Решили: Довести до уполномоченных в устной форме претензию членов Правления Товарищества о недопустимости неявки на общие собрания членов Товарищества в форме присутствия уполномоченных. В случае невозможности присутствовать на общем собрании членов Товарищества, проводимого в форме присутствия уполномоченных, уполномоченный должен заранее оповестить Председателя Правления о причине неявки. Отсутствие уполномоченного на общем собрании членов Товарищества, проводимого в форме присутствия уполномоченных, без уважительной причины, будет впредь расцениваться как его нежелание исполнять обязанности уполномоченного и будет поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий такого уполномоченного.</p>		

Голосовали:

«ЗА» – единогласно

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ВОПРОС 2**

Слушали: Пестова Н.В. – предложил провести следующее собрание 26.02.2012г. по адресу: Московская Область, Щелковский район, г. Щелково-7, Подростковый клуб «Спутник», в 11:00. Поручить уполномоченному Задружному В.С. провести переговоры с администрацией Подросткового клуба «Спутник» о возможной аренде помещения для проведения общего собрания членов Товарищества в форме присутствия уполномоченных в указанный день и час. В случае невозможности проведения собрания в выбранный Правлением день и час уведомить уполномоченных о переносе даты и часа проведения собрания по телефону и посредством размещения объявления на главной странице официального сайта СНТ «Вектор-1» www.vector-1.ru. Поручить Пестовой Н.Н. разослать по почте уведомления уполномоченным о предстоящем внеочередном общем собрании. Исключить из повестки дня внеочередного общего собрания членов Товарищества в форме присутствия уполномоченных вопрос №3 «Об утверждении приходно-расходной сметы (бюджета) СНТ «Вектор-1» на период до 30.04.2013г.» , включенный в Повестку дня внеочередного общего собрания членов Товарищества 12.02.2012г., и провести его рассмотрение и обсуждение на очередном общем собрании членов Товарищества в форме общего присутствия.

Решили:

2.1. Провести общее собрание 26.02.2012г. по адресу: Московская Область, Щелковский район, г. Щелково-7, Подростковый клуб «Спутник», в 11:00, а в случае невозможности проведения собрания в выбранный день и час, довести до уполномоченных уточненную информацию о дате и времени проведения собрания по телефону и посредством размещения объявления на главной странице официального сайта СНТ «Вектор-1» www.vector-1.ru.

2.2. Поручить Пестовой Н.Н. разослать по почте уведомления уполномоченным о предстоящем внеочередном общем собрании.

2.3. Исключить из повестки дня внеочередного общего собрания членов Товарищества в форме присутствия уполномоченных вопрос №3 «Об утверждении приходно-расходной сметы (бюджета) СНТ «Вектор-1» на период до 30.04.2013г.», включенный в Повестку дня внеочередного общего собрания членов Товарищества 12.02.2012г., и провести его рассмотрение и обсуждение на очередном общем собрании членов Товарищества в форме общего присутствия.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно

«ПРОТИВ» – нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ВОПРОС 3**

Слушали: Пестову Н.Н. – вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Товарищества остается актуальным. По этому вопросу необходимо принять решение на ближайшем внеочередном общем собрании уполномоченных.

Решили:

3.1. Повторно вынести на повестку дня следующего общего собрания уполномоченных вопрос о принятии изменений и дополнений в Устав СНТ «Вектор-1», утвержденных на заседании правления 14.01.2012г. (протокол № 22).

Голосовали:

«ЗА» – единогласно
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВОПРОС 4

Слушали: Пестова Н.В. – предложил внести в повестку дня следующего общего собрания вопросы:

- 1). Определение порядка ведения внеочередного общего собрания членов СНТ «Вектор-1».
- 2). Утверждение изменений и дополнений в действующий Устав Товарищества.

Решили:

Внести рассматриваемые и одобренные на заседании Правления вопросы в Повестку дня внеочередного общего собрания.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Дата составления и подписания настоящего протокола: **«12» февраля 2012 года.**

Председатель заседания

Н.В. Пестов

Секретарь

Р.В. Ведерников