

ПРОТОКОЛ № 94
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

11 февраля 2015 года

Время проведения: 20.00-21.30.

Место проведения: Дмитровское шоссе, д. 13 А, служебное помещение.

Очередное заседание Правления ТСЖ «Тимирязевский» в соответствии с п. 13.7 Устава ТСЖ «Тимирязевский» создано по инициативе Председателя Правления.

Присутствовали члены Правления: Филатов В.Н., Мороз Д.Г., Косарев А.В., Тельнов И.В.

Отсутствовали члены Правления: нет

Приглашенные лица: члены Ревизионной комиссии ТСЖ «Тимирязевский» Ханикян В.З., Зенин В.К., Черняков В.Б.

В заседании участвуют четыре члена Правления из пяти избранных, заседание Правления признается правомочным на основании п. 13.8 Устава ТСЖ «Тимирязевский». Полномочия пятого члена Правления на основании ч. 3 ст. 143, ч. 2 ст. 147 ЖК РФ, п. 13.5 Устава ТСЖ «Тимирязевский» прекратились с 31 января 2014 года. На основании п. 13.5 Устава ТСЖ «Тимирязевский» до момента избрания нового члена Правление продолжает свою деятельность в суженном составе, при этом при голосовании Председатель Правления имеет право решающего голоса.

Кворум для проведения заседания членов Правления и принятия решений по повестке дня имеется.

Повестка дня:

1. О мерах по подготовке к проведению общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский».
2. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» за период с апреля 2013 года по январь 2015 года.
3. О заключении договора с адвокатом Визельманом Евгением Михайловичем.
4. О рассмотрении коммерческого предложения ОАО «Детский мир».

По первому вопросу повестки дня:

Выступили члены Правления Филатов В.Н., Мороз Д.Г., Тельнов И.В., Косарев А.В.
Голосовали («ЗА» - 4, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. Определить, что Общее собрание членов ТСЖ «Тимирязевский» проводится в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями 02.03.2015 года в 19 часов 00 минут в помещении подземного паркинга. В случае отсутствия кворума на собрании в форме совместного присутствия – будет начато собрание в заочной форме, которое завершиться 23.03.2015 года в 19 часов 00 минут.

2. Утвердить повестку Общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский»:

– О результатах деятельности Товарищества в период с апреля 2013 года по январь 2015 года (по материалам, рассмотренным собранием в 2013 и 2014 годах);

– Об избрании в соответствии с п. 12.15 Устава Товарищества Счетной комиссии Товарищества в составе 3 (Трех) человек сроком на два года;

– Об избрании в соответствии с п. 13.2 Устава Товарищества Правления Товарищества в количестве 5 (Пяти) человек сроком на два года;

– Об избрании в соответствии с п. 15.1 Устава Товарищества Ревизионную комиссию Товарищества в количестве 3 (Трех) человек сроком на два года.

3. Поручить заместителю Председателя Правления Морозу Д.Г. взять под личный контроль организацию и проведение в период с 02.03.2015 г. по 23.03.2015 г. общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский».

По второму вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 4, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» за период с апреля 2013 года по январь 2015 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 4, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

В связи с необходимостью обжалования постановления о прекращении уголовного дела №23989 от 25 декабря 2013 г. и отказом Прокуратуры САО г. Москвы во возобновлении уголовного дела в отношении Янковского В.М., поручить Филатову В.Н. заключить договор с адвокатом Визельманом Евгением Михайловичем для обращения в суд с жалобой на действия следователя и получения правовой оценки постановления №23989 от 25 декабря 2013 г. Финансирование предусмотреть из Резервного фонда ТСЖ «Тимирязевский».

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 4, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Принять коммерческое предложение ОАО «Детский мир» и определить стоимость за размещение рекламно-информационных конструкций для ОАО «Детский мир» 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей в месяц начиная с мая 2015 г.

Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить договор с ОАО «Детский мир» на размещение рекламно-информационных конструкций с мая 2015 г.

Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Филатов В.Н.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Мороз Д.Г.



Тельнов И.В.



Косарев А.В.

С протоколом ознакомлены: «12» февр. 2015 года



Ханикян В.З.

«12» феврал 2015 года



Зенин В.К.

«12» феврале 2015 года



Черняков В.Б.