

ПРОТОКОЛ № 112 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

город Москва

17 октября 2016 года

Время проведения: 20.00-21.00.

Место проведения: Дмитровское шоссе, д. 13 А, помещение правления Товарищества.

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

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

Отсутствовали члены Правления: нет

Приглашенные лица: член Ревизионной комиссии ТСЖ «Тимирязевский» Черняков В.Б.

В заседании участвуют пять членов Правления из пяти избранных, заседание Правления признается правомочным на основании п. 13.8 Устава ТСЖ «Тимирязевский».

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

Повестка дня:

1. О заключении договора подряда с ООО "Интеллект Медиа" на поставку грязезащитных ковров.
2. О заключении договора предоставления части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО «Гарс Телеком Ритейл» на новый срок.
3. О заключении договора предоставления части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО «ВЭЙпринт» на новый срок.
4. О заключении договора с ООО «АС-Тим» на установку информационной конструкции в виде динамических панелей на новый срок.
5. О заключении договора предоставления части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО «Фуд Маркет» на новый срок.
6. О заключении договора предоставления части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО «ТЛК».
7. О заключении договора поставки с ООО "ДСА-Р" на поставку строительных материалов.
8. О заключении договора с ООО «Дастерком» на выполнение работ по гидроизоляции внешней стены здания.
9. О мерах по подготовке к проведению общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский».
10. О мерах по подготовке к проведению внеочередного общего собрания собственников помещений для обсуждения вопросов проведения капитального ремонта лифтового хозяйства за счет средств фонда капитального ремонта Товарищества, а так же определения состава общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 5, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Филатову В. Н. заключить от имени Товарищества договор подряда с ООО «Интеллект Медиа» на поставку грязезащитных ковров согласно согласованным сторонами условиям договора со сроком товаров не позднее 24 октября 2016 года.

Финансирование обязательств по договору произвести за счет расходов, предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Филатов В.Н.,
Голосовали («ЗА» - 5, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить договор предоставления части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО «Гарс Телеком Ритейл» с 01.11.2016 г. по 30.09.2017 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Филатов В.Н.,
Голосовали («ЗА» - 5, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить договор предоставления части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО «ВЭЙпринт» с 01.11.2016 г. по 30.09.2017 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Филатов В.Н.,
Голосовали («ЗА» - 5, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить на установку и эксплуатацию информационной конструкции в виде динамических панелей с ООО «АС-Тим» с 01.11.2016 г. по 30.09.2017 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Филатов В.Н.,
Голосовали («ЗА» - 5, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить договор предоставления части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО «Фуд Маркет» с 01.11.2016 г. по 30.09.2017 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Филатов В.Н.,
Голосовали («ЗА» - 5, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить договор предоставления части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО «ТЛК» с 01.11.2016 г. по 30.09.2017 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 5, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Филатову В. Н. заключить от имени Товарищества договор поставки с ООО «ДСА-Р» на поставку строительных материалов согласно согласованным сторонами условиям договора со сроком поставки строительных материалов не позднее 24 октября 2016 года.

Финансирование обязательств по договору произвести за счет предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. расходов.

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 5, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Филатову В. Н. заключить от имени Товарищества договор подряда с ООО «Дастерком» по проведению работ по подготовке поверхности внешней стены для нанесения герметика, а так же фактического нанесения герметика на кладочный шов.

Финансирование обязательств по договору произвести за счет предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2016 г. расходов.

По девятому вопросу повестки дня:

Выступили члены Правления Тельнов И.В., Филатов В.Н., Ханикян В.З., Мороз Д.Г.

Голосовали («ЗА» - 5, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

1. Определить, что общее собрание членов ТСЖ «Тимирязевский» проводится в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями 21 ноября 2016 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 завершится 12 декабря 2016 года в 19 часов 00 минут.

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

– О председателе и секретаре общего собрания (Председатель правления Филатов В.Н., секретарь-делопроизводитель Болотникова М.В.);

– О финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в 2016 году и основных направлениях на 2017 год (доклад Председателя Правления Филатова В.Н., заключение члена Ревизионной комиссии Товарищества Зенина В.К., голосование письменными решениями);

– Об утверждении плана о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества на 2017 год (подпункты 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 10, 11, части 2 статьи 145 ЖК РФ) (доклад Председателя Правления Филатова В.Н., заключение члена Ревизионной комиссии Товарищества Зенина В.К. голосование письменными решениями);

3. Поручить и.о. Главного инженера ТСЖ «Тимирязевский» Полянскому А.С. к очередному заседанию Правления представить уточненные предложения по проекту Годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2017 год, а также уточненные предложения по составу и объемам расходных обязательств по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, подлежащих включению в расходную часть Сметы доходов и расходов Товарищества на 2017 год.

Поручить Главному бухгалтеру ТСЖ «Тимирязевский» Кубашиной С.В. представить к очередному заседанию Правления для утверждения проект отчета о результатах

выполнения плана о финансово-хозяйственной деятельности за 10 месяцев 2016 года, проект справочной информации о состоянии фондов, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности на дату принятия решения о проведении общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский», проект плана ТСЖ «Тимирязевский» о финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год.

4. 10 ноября 2016 года разместить на информационных стендах и сайте ТСЖ уведомление о проведении очного собрания – 21 ноября 2016 года и, в случае отсутствия кворума, о проведении заочного голосования в период с 21 ноября 2016 года по 12 декабря 2016 года, а так же пояснительные материалы по повестке дня.

По десятому вопросу повестки дня:

Выступили члены Правления Тельнов И.В., Филатов В.Н., Ханикян В.З., Мороз Д.Г.
Голосовали («ЗА» - 5, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по десятому вопросу повестки дня:

1. Определить, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями 21 ноября 2016 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 завершится 12 декабря 2016 года в 19 часов 00 минут.

2. Утвердить повестку общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:

– О председателе и секретаре общего собрания (Председатель правления Филатов В.Н., секретарь-делопроизводитель Болотникова М.В.);

– Принятие предложения Товарищества собственников жилья о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме с привлечением подрядной организации;

– Утверждение перечня работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, подрядной организации и сметы расходов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома;

– Определение сроков проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;

– Определение источников финансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

– Выбор лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено подписать/подписывать договор подряда с подрядной организацией от имени собственников, а также участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту от имени всех собственников помещений, в том числе подписывать соответствующие акты;

– Определение состава общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.

3. 10 ноября 2016 года разместить на информационных стендах и сайте ТСЖ уведомление о проведении очного собрания – 21 ноября 2016 года и, в случае отсутствия кворума, о проведении заочного голосования в период с 21 ноября 2016 года по 12 декабря 2016 года, а так же пояснительные материалы по повестке дня.

Председатель Правления ТСЖ «Тимирязевский»:

Филатов В.Н.

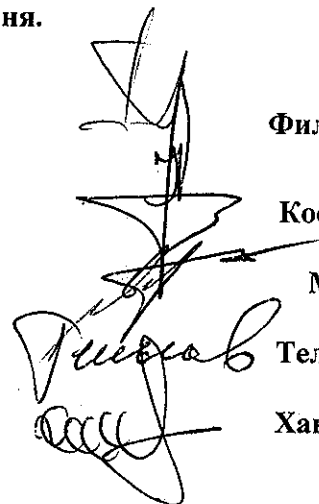
Члены Правления ТСЖ «Тимирязевский»:

Косарев А.В.

Мороз Д.Г.

Тельнов И.В.

Ханикян В.З.



С протоколом ознакомлены: «18» октября 2016 года

«18» октября 2016 года

«18» октября 2016 года



Черняков В.Б.

Кубашина С.В.

Полянский А.С.