

ПРОТОКОЛ № 125
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников недвижимости «Тимирязевский»

город Москва

18 октября 2017 года

Время проведения: 20.00-21.00.

Место проведения: г. Москва, Дмитровское ш., д. 13А, помещение правления ТСН.

Очередное заседание Правления ТСН «Тимирязевский» в соответствии с п. 13.7 Устава ТСН «Тимирязевский» созвано 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

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

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

Повестка дня:

1. О расторжении агентского договора о приеме платежей с ООО "Дельта Телеком".
2. О заключении агентского договора о приеме платежей с ООО "Кредит Пилот".
3. О мерах по подготовке к проведению общего собрания членов ТСН «Тимирязевский».
4. О мерах по подготовке к проведению внеочередного общего собрания собственников помещений для обсуждения вопросов проведения капитального ремонта помещений и конструкций подземного паркинга многоквартирного дома за счет средств фонда капитального ремонта Товарищества.
5. О расторжении договора предоставления части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО «Феникс» и заключение договора предоставления услуг по приему платежей физических лиц с ООО «Атлас».

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. расторгнуть агентский договор о приеме платежей с ООО "Дельта Телеком".

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 агентский договор о приеме платежей с ООО "Кредит Пилот" с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

Финансирование обязательств по договору произвести за счет расходов, предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2017 г.

По третьему 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 третьему вопросу повестки дня:

1. Определить, что общее собрание членов ТСН «Тимирязевский» проводится в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями 20 ноября 2017 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 11 декабря 2017 года в 19 часов 00 минут.

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

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

– О финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в 2017 году и основных направлениях на 2018 год (доклад Председателя Правления Филатова В.Н., заключение Председателя Ревизионной комиссии Товарищества Зенина В.К., голосование письменными решениями);

– Об утверждении плана о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества на 2018 год (подпункты 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 10, 11, части 2 статьи 145 ЖК РФ) (доклад Председателя Правления Филатова В.Н., заключение Председателя Ревизионной комиссии Товарищества Зенина В.К. голосование письменными решениями);

3. Поручить и.о. Главного инженера ТСН «Тимирязевский» Полянскому А.С. к очередному заседанию Правления представить уточненные предложения по проекту Годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2018 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 2018 год.

Поручить Главному бухгалтеру ТСН «Тимирязевский» Кубашиной С.В. представить к очередному заседанию Правления для утверждения проект отчета о результатах выполнения плана о финансово-хозяйственной деятельности за 10 месяцев 2017 года, проект справочной информации о состоянии фондов, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности на дату принятия решения о проведении общего собрания членов ТСН «Тимирязевский», проект плана ТСН «Тимирязевский» о финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год.

4. 10 ноября 2017 года разместить на информационных стендах и сайте ТСН уведомление о проведении очного собрания – 20 ноября 2017 года и, в случае отсутствия кворума, о проведении заочного голосования в период с 20 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года, а так же пояснительные материалы по повестке дня.

По четвертому 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 четвертому вопросу повестки дня:

1. Определить, что общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме проводится в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями 20 ноября 2017 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 11 декабря 2017 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 недвижимости 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;

3. 10 ноября 2017 года разместить на информационных стендах и сайте ТСН уведомление о проведении очного собрания – 20 ноября 2017 года и, в случае отсутствия кворума, о проведении заочного голосования в период с 20 ноября 2017 года по 11 декабря 2017 года, а так же пояснительные материалы по повестке дня.

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. расторгнуть договор предоставления части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО «Феникс» по обоюдному согласию.

Одобрить заключение договора о предоставлении услуг по приему платежей физических лиц с ООО «Атлас».

Председатель Правления ТСН «Тимирязевский»:

Филатов В.Н.

Члены Правления ТСН «Тимирязевский»:

Косарев А.В.

Мороз Д.Г.

Тельнов И.В.

Ханикян В.З.

С протоколом ознакомлены: «18» 10 2017 года

Кубашина С.В.

«18» 10 2017 года

Полянский А.С.