

ПРОТОКОЛ № 64
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

14 июня 2012 года

Время проведения: 20.00-21.30.

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

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

Присутствовали члены Правления:

Косарев А.В., Мороз Д.Г., Тельнов И.В. (по видеосвязи), Филатов В.Н.

Отсутствовали члены Правления: Янковский В.М. (извещен письменно)

Приглашенные лица: собственники помещений (2 человека)

В заседании участвуют четыре члена 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 договоров на оказание услуг и выполнение работ для нужд ТСЖ «Тимирязевский»:

1.1. Переоформление договоров с ООО «Рус Стиль», ООО ЧОП «Кодекс Щит», ООО «СпецПожСервис» (по просьбе указанных организаций в связи с изменением единоличного исполнительного органа ТСЖ «Тимирязевский») с сохранением срока действия договоров и их существенных условий.

1.2. Подтверждение дальнейшего исполнения договоров с ООО «Алевюр – Дез» (проведение дезинсекционных и дератизационных работ), ООО «Лилия» (уборка жилого комплекса и придомовой территории), ООО «ПромЭкоСервис» (вывоз мусора), ООО «СтройВентМаркет» (техническое обслуживание системы вентиляции), ООО «Секуритон Рус» (техническое обслуживание системы контроля доступа).

1.3. Заключение договора с ИП Зудиным А.В. на представление интересов ТСЖ «Тимирязевский» в судах по взысканию задолженности с собственников помещений.

1.4. Заключение договора с ООО ТЦ «Астарта престиж» на изготовление и монтаж офисных перегородок в помещении Правления ТСЖ «Тимирязевский».

1.5. Повторное рассмотрение материалов конкурса и заключение договора на выполнение работ по устранению дефектов бетонного основания жилого комплекса, реконструкция дренажной системы, подготовка и покраска потолка, стен, пола в помещениях подземного паркинга.

1.6. Об уточнении проекта благоустройства придомовой территории, рассмотрение коммерческих предложений и заключение договора на выполнение работ благоустройству придомовой территории (в объеме ранее не выполненных в 2011-2012 годах работ, при условии приобретения отдельных материалов силами ТСЖ «Тимирязевский»).

2. Разное

2.1. О внесении изменений в протокол заседания Правления «Тимирязевский» от 30.01.2012 года № 54 (пункт 2, в связи с ошибкой в названии компании - ООО «Нова» заменить на ООО «Телекоммуникации техника сервис»).

2.2. Одобрение выпуска корпоративной дебетовой карты (эмитент «ББР Банк», ЗАО, владелец – ТСЖ «Тимирязевский», держатель – Председатель Правления).

2.3. О внесении изменений в Договор вклада в рублях (для юридических лиц) № 12/ДЮ-2 от 12.04.2012г., заключенный с «ББР Банк» (ЗАО), (размещение средств фонда капитального ремонта ТСЖ «Тимирязевский» в размере 3 500 000 рублей сроком на 365 дней по ставке 7% годовых с правом частичного или досрочного снятия).

2.4. О ремонте служебных помещений Правления ТСЖ «Тимирязевский».

По первому вопросу повестки дня:

По пункту №1.1

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

Принятое решение по пункту №1.1 повестки дня:

Поручить Председателю Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатову В.Н. обеспечить переоформление договоров с ООО «Рус Стиль», ООО ЧОП «Кодекс Щит», ООО «СпецПожСервис» (по просьбе указанных организаций в связи с изменением единоличного исполнительного органа ТСЖ «Тимирязевский») с сохранением срока действия договоров и их существенных условий.

По пункту №1.2

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

Принятое решение по пункту №1.2 повестки дня:

Признать целесообразным дальнейшее исполнение ранее заключенных ТСЖ «Тимирязевский» договоров с ООО «Алевюр-Дез» (проведение дезинсекционных и дератизационных работ), ООО «Лилия» (уборка жилого комплекса и придомовой территории), ООО «ПромЭкоСервис» (вывоз мусора), ООО «СтройВентМаркет» (техническое обслуживание системы вентиляции), ООО «Секуритон Рус» (техническое обслуживание системы контроля доступа), учитывая надлежащее исполнение обязательств по ним со стороны подрядчиков, соответствие условий договоров положениям плана о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» и уровню рыночных цен на данные виды работ (услуг), в также в связи с отсутствием правовых оснований для их досрочного расторжения.

По пункту №1.3

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

Принятое решение по пункту №1.3 повестки дня:

Одобрить заключение ТСЖ «Тимирязевский» договора с индивидуальным предпринимателем Зудиным А.В. на представление интересов ТСЖ «Тимирязевский» в судах по взысканию задолженности с собственников помещений на следующих условиях: момент окончания услуг – вступление в законную силу решения суда и получение исполнительного листа в отношении соответствующего должника, стоимость услуг – не более 25 000 рублей за весь комплекс услуг по каждому должнику; выплата

аванса при заключении договора – не более 50 % от стоимости услуг по каждому должнику; отнесение судебных расходов на услуги представителя ТСЖ «Тимирязевский» на должника в установленном порядке.

Финансирование обязательств по договору произвести за счет предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год расходов на оплату труда юрисконсульта (и отчислений на социальные нужды) за июнь и июль 2012 года.

По пункту №1.4

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

Принятое решение по пункту №1.4 повестки дня:

Одобрить заключение ТСЖ «Тимирязевский» договора с ООО ТЦ «Астарты престиж» на изготовление и монтаж офисных перегородок в помещении Правления ТСЖ «Тимирязевский». Поручить Председателю Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатову В.Н. согласовать смету расходов по данному договору по результатам натурных обмеров помещения (после проведения подготовительных работ) в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и в пределах установленных лимитов финансирования обязательств по ремонту помещений ТСЖ «Тимирязевский», предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и ранее принятыми решениями Правления ТСЖ «Тимирязевский».

По пункту №1.5

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

Принятое решение по пункту №1.5 повестки дня:

По результатам повторного рассмотрения материалов конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ по устранению дефектов бетонного основания жилого комплекса, реконструкция дренажной системы, подготовка и покраска потолка, стен, пола в помещениях подземного паркинга:

1) Отклонить предложения участников конкурса о рассмотрении уточненных коммерческих предложений и увеличении стоимости работ в связи с удорожанием импортных строительных материалов.

2) Подтвердить решение Правления ТСЖ «Тимирязевский» (протокол №57 от 20.03.2012 года, п. №1) о результатах выбора подрядной организации на выполнение данных работ.

3) Предложить победителю конкурса ООО «Скиф-Инжиниринг» заключить с ТСЖ «Тимирязевский» договор на выполнение данных работ на условиях ранее представленного коммерческого предложения.

4) В случае согласия ООО «Скиф-Инжиниринг» поручить Председателю Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатову В.Н. заключить с данным подрядчиком договор на выполнение работ по устранению дефектов бетонного основания жилого комплекса, реконструкция дренажной системы, подготовка и покраска потолка, стен, пола в помещениях подземного паркинга на следующих условиях: срок выполнения работ – определяется по отдельным этапам с учетом наличия необходимых финансовых средств и особенностей эксплуатации подземного паркинга; стоимость работ с учетом материалов – согласно первоначально представленному коммерческому предложению –

не более 5 317 602 рублей; выплата аванса – производится в отношении каждого этапа выполнения работ в размере не более 100% стоимости материалов и не более 30 % стоимости работ на соответствующем этапе.

5) Поручить осуществление контроля за выполнением условий заключенного договора заместителю Председателя Правления ТСЖ «Тимирязевский» Морозу Д.Г. и Главному инженеру ТСЖ «Тимирязевский» Утешеву И.А.. Установить, что результаты выполнения работ подлежат рассмотрению на заседаниях Правления ТСЖ «Тимирязевский» ежемесячно.

6) Поручить Председателю Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатову В.Н. подготовить и представить на рассмотрение Правления ТСЖ «Тимирязевский» временный порядок эксплуатации подземного паркинга на период проведения ремонтных работ, предусматривающий временное (частичное) ограничение на использование паркинга собственниками машиномест с учетом возможности использования придомовой территории для временного хранения автотранспортных средств.

По пункту №1.6

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

Принятое решение по пункту №1.6 повестки дня:

1. Одобрить корректировку дизайн-проекта благоустройства придомовой территории с учетом поступивших от собственников помещений предложений и замечаний.

2. Одобрить заключение Председателем Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатовым В.Н. договоров на приобретение бордюрного камня, зеленых насаждений и почвогрунта в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и представленными поставщиками сметными расчетами, в пределах установленных лимитов финансирования обязательств по благоустройству придомовой территории, предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год, и фактически собранных средств.

3. По результатам рассмотрения поступивших коммерческих предложений на выполнение работ по установке бордюрного камня, насыпке почвогрунта и высадке зеленых насаждений, представленных компаниями ООО «Стройгарант», ООО «СпецЭнергоСтрой», ООО «Фирма ВАРДАНУШ», ООО «СБС», признать победителем конкурса на выполнение данных работ ООО «СБС», предложившее лучшие сроки и стоимость работ (487 000 рублей, окончание работ в срок не позднее 50 дней с даты получения материалов и аванса).

4. Поручить Председателю Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатову В.Н. обеспечить заключение в трехдневный срок договора с ООО «СБС» на следующих условиях: срок выполнения работ – не более 50 календарных дней с момента предоставления материалов и выплаты аванса; стоимость работ без учета материалов – 487 000 рублей; выплата аванса – не более 30 % стоимости работ.

По второму вопросу повестки дня:

По пункту №2.1

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

Принятое решение по пункту №2.1 повестки дня:

В связи с технической ошибкой при изготовлении текста в протоколе заседания Правления «Тимирязевский» от 30.01.2012 года № 54 (пункт 2) наименование компании ООО «Нова» заменить на ООО «Телекоммуникации техника сервис».

По пункту №2.2

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

Принятое решение по пункту №2.2 повестки дня:

Одобрить выпуск корпоративной дебетовой карты (эмитент «ББР Банк», ЗАО, владелец – ТСЖ «Тимирязевский», держатель – Председатель Правления). Поручить Председателю Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатову В.Н. и Главному бухгалтеру ТСЖ «Тимирязевский» Кубашиной С.В. обеспечить оформление выпуска карты и установить порядок ее хранения и использования подотчетными лицами.

По пункту №2.3

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

Принятое решение по пункту №2.3 повестки дня:

1. Одобрить внесение изменений в Договор вклада в рублях (для юридических лиц) № 12/ДЮ-2 от 12.04.2012г., заключенный с ББР Банком (ЗАО), а именно:

- пересмотреть условия договора по увеличению/уменьшению суммы вклада;
- изменить размер процентной ставки по Договору, начисляемую на сумму вклада, установив ее в размере 7 (Семь) процентов годовых;

2. Поручить Председателю Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатову Василию Николаевичу заключить с ББР Банком (ЗАО) дополнительное соглашение к договору вклада в рублях (для юридических лиц) по форме, установленной Банком.

По пункту №2.4

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

Принятое решение по пункту №2.4 повестки дня:




1. Одобрить дизайн-проекты ремонта и переустройства служебных помещений ТСЖ «Тимирязевский» (первая и вторая башни) с учетом поступивших от сотрудников ТСЖ «Тимирязевский» и собственников помещений предложений и замечаний.

2. Установить, что работы по ремонту и переустройству служебных помещений осуществляются хозяйственным способом (собственными силами).

3. Одобрить заключение Председателем Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатовым В.Н. договоров на приобретение необходимых материалов, конструкции и инструментов в соответствии с утвержденными дизайн-проектами и представленными

поставщиками сметными расчетами, в пределах установленных лимитов финансирования обязательств по ремонту служебных помещений ТСЖ «Тимирязевский», предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и ранее принятыми решениями Правления ТСЖ «Тимирязевский».

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:

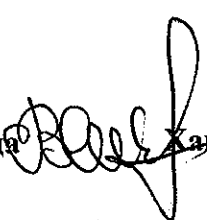
 Косарев А.В.
 Мороз Д.Г.
 Тельнов И.В.

Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:

 Филатов В.Н.

С протоколом ознакомлены:


Ревизор ТСЖ «Тимирязевский»

«24» июня 2012 года  Каникян В.З.

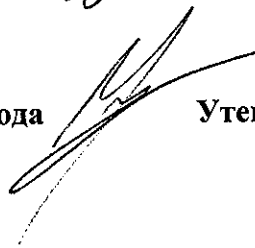
Член правления
ТСЖ «Тимирязевский»

«__» _____ 2012 года Янковский В.М.

Главный бухгалтер
ТСЖ «Тимирязевский»

«15» июня 2012 года  Кубашина С.В.

Главный инженер
ТСЖ «Тимирязевский»

«22» июля 2012 года  Утешев И.А.

В пачке прошито, пронумеровано и
пронумеровано 6 (шесть) листов.

Секретарь Правления
ИСК «Инв.привлекский»
В.Н. Филатов

