

ПРОТОКОЛ № 61
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

02 мая 2012 года

Время проведения: 21.00-21.30.

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 членов Правления, уведомление членов Правления проведено Филатовым В.Н. лично в установленном порядке.

Присутствовали члены Правления:

Косарев А.В., Мороз Д.Г., Тельнов И.В., Филатов В.Н.

Отсутствовали члены Правления: Янковский В.М.

Приглашенные лица: Ревизор ТСЖ «Тимирязевский» Ханикян В.З.

В заседании участвуют четыре члена Правления из пяти избранных, заседание Правления признается правомочным на основании п. 13.8 Устава ТСЖ «Тимирязевский». Решено провести заседание.

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

Повестка дня:

1. О Председателе Правления ТСЖ «Тимирязевский».
2. О заместителях Председателя Правления ТСЖ «Тимирязевский» и распределении обязанностей между членами Правления ТСЖ «Тимирязевский».
3. О проведении внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» за период с января по апрель 2012 года.

По первому вопросу повестки дня:

Заслушали информацию Ревизора ТСЖ «Тимирязевский» Ханикяна В.З. об основных замечаниях по вопросам осуществления Председателем Правления ТСЖ «Тимирязевский» финансово-хозяйственной деятельности.

Особо отмечены:

- неудовлетворительное качество организации работы Товарищества и взаимодействия с привлеченным адвокатским бюро по судебной защите имущественных интересов Товарищества при рассмотрении иска к собственнику нежилых помещений в многоквартирном доме ЧКОО «ОНЕКАМА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД», значительные расходы на оплату юридических услуг привлеченного адвокатского бюро, составляющих более половины присужденных Товариществу денежных средств;

- недопустимость единоличного принятия решений и совершения сделок Председателем Правления ТСЖ «Тимирязевский» в нарушение п. 14.4 Устава ТСЖ «Тимирязевский», включая заключение 12.04.2012 года без предварительного одобрения Правления Товарищества сделки с ББР Банком (ЗАО) (договор банковского вклада с начислением 3% годовых на сумму вклада при обычной рыночной ставке у ББР Банка (ЗАО) и иных ведущих банков при тех же условиях размещения средств не менее 6-8 % годовых);

- недопустимость произведения начислений персоналу ТСЖ «Тимирязевский» с нарушением утвержденного Общим собранием членов Товарищества Порядка оплаты труда (выплата надбавок за профессиональное мастерство) и в отсутствие необходимых

первичных (подтверждающих) документов (доплата за ненормированный рабочий день Главному инженеру Утешеву И.А., оплата сверхурочных и ночных часов).

Заслушали информацию заместителя Председателя Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатова В.Н. о неудовлетворительной организации Председателем Правления работ, предусмотренных планами о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества на 2011 и 2012 годы, ненадлежащем уровне контроля за проведением подготовительных работ в рамках благоустройства территории жилого комплекса и ремонтных работ в подземном паркинге, организации въезда во двор со стороны магазина «Перекресток», ремонта служебных помещений, недостаточном уровне контроля за выполнением работ подрядными организациями со стороны Главного инженера и Председателя Правления, неэффективной работе по поиску потенциальных рекламодателей и арендаторов.

Заслушали информацию члена Правления ТСЖ «Тимирязевский» Мороза Д.Г. о недопустимости принятия Председателем Правления единоличных решений по вопросам, отнесенных п. 13.6 к компетенции Правления Товарищества (включая, наем и увольнение работников, определение их должностных обязанностей, рассмотрение заявлений и жалоб собственников помещений, осуществление приемки работ и услуг, выполненных и оказанных по заключенным договорам, и прочее), о низкой эффективности Председателя Правления при организации работы Товарищества по вопросам подготовки и согласования договоров, соглашений и иных документов. Особо отмечен факт уклонения Председателя Правления от составления протокола заседания Правления Товарищества от 19 апреля 2012 года по всем рассмотренным вопросам повестки дня (протокол №59 изготовлен только по части фактически рассмотренных вопросов).

В ходе обсуждения членами Правления Товарищества отмечена недопустимость привлечения персонала ТСЖ «Тимирязевский» (по указанию или с согласия Председателя Правления) к выполнению работ в пределах рабочего времени в интересах иного многоквартирного дома (ТСЖ «Дубки», ул. Дубки, 2) с использованием ресурсов и материалов ТСЖ «Тимирязевский».

При обсуждении членами Правления Товарищества принято во внимание решение, принятое на заседании 19 апреля 2012 года, о признании работы Правления Товарищества в 1 квартале 2012 года в целом неудовлетворительной. В соответствии с п. 14.3 Устава ТСЖ «Тимирязевский» председатель Правления Товарищества обеспечивает выполнение решений Общего собрания членов Товарищества, Правления Товарищества, руководит текущей деятельностью Товарищества. Согласно п. 14.5 Устава ТСЖ «Тимирязевский» председатель Правления Товарищества при осуществлении своих прав и исполнении установленных обязанностей должен действовать в интересах Товарищества, осуществлять свои права и исполнять установленные обязанности добросовестно и разумно.

На основании п. 14.2 Устава Правление Товарищества в любое время вправе досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Товарищества. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Товарищества Правление Товарищества в двухнедельный срок обязано избрать нового Председателя Правления Товарищества из своего состава.

Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

1. На основании п.п. 13.6.23, 14.2 Устава ТСЖ «Тимирязевский» досрочно с 14 мая 2012 года прекратить полномочия Янковского Валерия Михайловича в качестве Председателя Правления ТСЖ «Тимирязевский».

2. Избрать члена Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатова Василия Николаевича Председателем Правления ТСЖ «Тимирязевский». Срок полномочий Филатова В.Н. считать с 14 мая 2012 года.

3. На основании п.11 ч.2 ст. 145 ЖК РФ, п. 12.12.18 и п. 14.9 Устава ТСЖ «Тимирязевский» и решения Общего собрания членов ТСЖ от 12 января 2012 г. установить Филатову В.Н. вознаграждение в связи с исполнением обязанностей Председателя Правления ТСЖ «Тимирязевский» в ранее определенном Правлением Товарищества по данной должности размере.

4. Члену Правления ТСЖ «Тимирязевский» Янковскому В.М. обеспечить передачу члену Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатову В.Н. печати ТСЖ «Тимирязевский», электронных ключей к системам «банк-клиент», учредительных и регистрационных документов ТСЖ «Тимирязевский», ключей от помещений и сейфов, документов собраний, договорных и бухгалтерских документов, иных документов постоянного и длительного хранения.

5. Поручить Филатову В.Н. совершение всех необходимых действий по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с принятым решением, внесению изменений в иные документы, а также уведомлению контрагентов и обслуживающих банковских организации, урегулированию взаимоотношений с ними в связи с принятым решением.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. На основании п.п. 13.6.23, 14.2 Устава ТСЖ «Тимирязевский» досрочно с 14 мая 2012 года прекратить полномочия Янковского Валерия Михайловича в качестве Председателя Правления ТСЖ «Тимирязевский».

2. Избрать члена Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатова Василия Николаевича Председателем Правления ТСЖ «Тимирязевский». Срок полномочий Филатова В.Н. считать с 14 мая 2012 года.

3. На основании п.11 ч.2 ст. 145 ЖК РФ, п. 12.12.18 и п. 14.9 Устава ТСЖ «Тимирязевский» и решения Общего собрания членов ТСЖ от 12 января 2012 г. установить Филатову В.Н. вознаграждение в связи с исполнением обязанностей Председателя Правления ТСЖ «Тимирязевский» в ранее определенном Правлением Товарищества по данной должности размере.

4. Члену Правления ТСЖ «Тимирязевский» Янковскому В.М. обеспечить передачу члену Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатову В.Н. печати ТСЖ «Тимирязевский», электронных ключей к системам «банк-клиент», учредительных и регистрационных документов ТСЖ «Тимирязевский», ключей от помещений и сейфов, документов собраний, договорных и бухгалтерских документов, иных документов постоянного и длительного хранения.

5. Поручить Филатову В.Н. совершение всех необходимых действий по внесению изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с принятым решением, внесению изменений в иные документы, а также уведомлению контрагентов и обслуживающих банковских организации, урегулированию взаимоотношений с ними в связи с принятым решением.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали выступление избранного Председателя Правления Филатова В.Н., в связи с избранием его Председателем Правления ТСЖ «Тимирязевский» предложившего

избрать заместителем Председателя Правления Товарищества Мороза Дмитрия Геннадьевича.

Выступили члены Правления Мороз Д.Г., Тельнов И.В.

Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:

1. На основании п. 14.8 Устава ТСЖ «Тимирязевский» избрать заместителем Председателя Правления Товарищества Мороза Дмитрия Геннадьевича.
2. На основании п.11 ч.2 ст. 145 ЖК РФ, п. 12.12.18 и п. 14.9 Устава ТСЖ «Тимирязевский» и решения Общего собрания членов ТСЖ от 12 января 2012 г. установить Морозу Д.Г. вознаграждение в связи с исполнением обязанностей заместителя Председателя Правления ТСЖ «Тимирязевский» в ранее определенном Правлением Товарищества по данной должности размере.
3. Поручить Филатову В.Н. в месячный срок представить предложения о распределении обязанностей между членами Правления ТСЖ «Тимирязевский».

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 чел.
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

1. На основании п. 14.8 Устава ТСЖ «Тимирязевский» избрать заместителем Председателя Правления Товарищества Мороза Дмитрия Геннадьевича.
2. На основании п.11 ч.2 ст. 145 ЖК РФ, п. 12.12.18 и п. 14.9 Устава ТСЖ «Тимирязевский» и решения Общего собрания членов ТСЖ от 12 января 2012 г. установить Морозу Д.Г. вознаграждение в связи с исполнением обязанностей заместителя Председателя Правления ТСЖ «Тимирязевский» в ранее определенном Правлением Товарищества по данной должности размере.
3. Поручить Филатову В.Н. в месячный срок представить предложения о распределении обязанностей между членами Правления ТСЖ «Тимирязевский».

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали выступление избранного Председателя Правления Филатова В.Н., предложившего провести внеочередную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» за период с января по апрель 2012 года.

Выступили члены Правления Мороз Д.Г., Тельнов И.В., Косарев А.В., Ревизор ТСЖ «Тимирязевский» Ханикян В.З.

Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 14.6, 15.7.1, 15.7.2 Устава ТСЖ «Тимирязевский» предложить Ревизору Товарищества Ханикяну В.З. провести внеочередную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» за период с января по апрель 2012 года с целью повышения эффективности организации управления многоквартирным домом и установления оснований для принятия мер реагирования в отношении совершенных в указанный период сделок и наличия фактов причинения убытков, причиненных Товариществу. Обязать членов Правления Товарищества Филатова В.Н., Мороза Д.Г., Янковского В.М. оказать необходимое содействие при проведении внеочередной ревизии.

Результаты голосования:

«ЗА» - 4 чел.
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 14.6, 15.7.1, 15.7.2 Устава ТСЖ «Тимирязевский» предложить Ревизору Товарищества Ханикяну В.З. провести внеочередную ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» за период с января по апрель 2012 года с целью повышения эффективности организации управления многоквартирным домом и установления оснований для принятия мер реагирования в отношении совершенных в указанный период сделок и наличия фактов причинения убытков, причиненных Товариществу. Обязать членов Правления Товарищества Филатова В.Н., Мороза Д.Г., Янковского В.М. оказать необходимое содействие при проведении внеочередной ревизии.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:


Косарев А.В.



Мороз Д.Г.

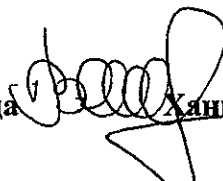


Гельнов И.В.




Филатов В.Н.

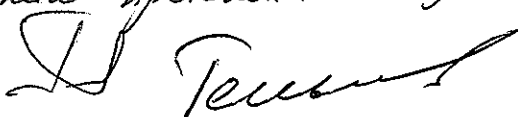
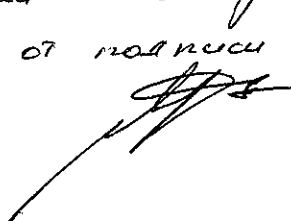
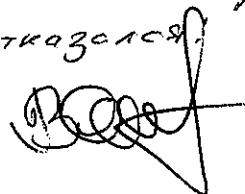
С протоколом ознакомлены:

«02» мая 2012 года  Ханикян В.З.

«___» _____ 2012 года Янковский В.М.

Янковский В.М. с протоколом ознакомлен 04.05.2012 г.
 Филатовым В.Н., от подписи отказался 

Янковский В.М. повторно с протоколом ознакомлен
 14.05.2012. в присутствии членов правления и ревизора
 копию протокола получил, от подписи отказался.

Всё же прошито, прошнуровано и пронумеровано 5 (пять) листов.

Директор Праления
Железнодорожного
Станции «Тимряевский»

В.И. Филатов

