

ПРОТОКОЛ № 48
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

21 октября 2011 года.

Время проведения: 19.00-21.00

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

Полное наименование: Товарищество собственников жилья «Тимирязевский»;

Сокращенное наименование: ТСЖ «Тимирязевский»;

Место нахождения ТСЖ «Тимирязевский»: 127434, Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 13А.

Присутствовали члены Правления:

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

Отсутствовали члены Правления: нет.

В заседании участвуют пять членов 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 проведении общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский» в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями.
2. О необходимости введения с 01.01.2012 года «Положения об оплате труда работников ТСЖ «Тимирязевский» и утверждения штатного расписания на 2012 год.
3. О необходимости заключения договора с ООО «АКБ Систем» на проведение работ по модернизации и наладке СКУД.
4. О неудовлетворительном исполнении ООО «Клининговая компания Ренова-Столица» договора на оказание клининговых услуг.

По первому вопросу повестки дня:

Заслушали Янковского В.М., который сообщил о необходимости проведения в соответствии с Уставом Товарищества общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский» в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями по следующим вопросам:

- О секретаре общего собрания;
- О финансово-хозяйственной деятельности товарищества в 2011 г. и основных направлениях на 2012 г. (доклад Председателя Правления Янковского В.М., заключение Ревизора Товарищества Ханикяна В.З., голосование письменными решениями);
- Об утверждении плана о финансовой деятельности Товарищества на 2012 г. (доклад Председателя Правления Янковского В.М., заключение Ревизора Товарищества, голосование письменными решениями);

Выступил Мороз Д.Г., который предложил провести общее собрание членов ТСЖ «Тимирязевский» в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями в 2 этапа: 1 этап – 17 декабря 2011 г. в 12.00 часов в помещении подземного паркинга, 2 этап – 24 декабря в 12.00 в помещении Правления ТСЖ «Тимирязевский».

Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. провести общее собрание членов ТСЖ «Тимирязевский» в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями в 2 этапа: 1 этап – 17 декабря 2011 г. в 12.00 часов в помещении подземного паркинга, 2 этап – 24 декабря в 12.00 в помещении Правления ТСЖ «Тимирязевский».

2. Поручить Филатову В.Н. взять под личный контроль организацию и проведение общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский» в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями в 2 этапа: 1 этап – 17 декабря 2011 г. в 12.00 часов в помещении подземного паркинга, 2 этап – 24 декабря в 12.00 в помещении Правления ТСЖ «Тимирязевский».

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. провести общее собрание членов ТСЖ «Тимирязевский» в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями в 2 этапа: 1 этап – 17 декабря 2011 г. в 12.00 часов в помещении подземного паркинга, 2 этап – 24 декабря в 12.00 в помещении Правления ТСЖ «Тимирязевский».

2. Поручить Филатову В.Н. взять под личный контроль организацию и проведение общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский» в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями в 2 этапа: 1 этап – 17 декабря 2011 г. в 12.00 часов в помещении подземного паркинга, 2 этап – 24 декабря в 12.00 в помещении Правления ТСЖ «Тимирязевский».

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали Косарева А.В., который сообщил о необходимости введения с 01.01.2012 года «Положения об оплате труда работников ТСЖ «Тимирязевский» и утверждения штатного расписания на 2012 год.

Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:

1. Ввести с 01.01.2012 года «Положение об оплате труда работников ТСЖ «Тимирязевский».
2. Утвердить штатное расписание на 2012 год.

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Ввести с 01.01.2012 года «Положение об оплате труда работников ТСЖ «Тимирязевский».
2. Утвердить штатное расписание на 2012 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали Тельнова И.В., который сообщил о необходимости заключения договора с ООО «АКБ Систем» на выполнение работ по модернизации и наладке СКУД.

Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. заключить договор с ООО «АКБ Систем» на выполнение работ по модернизации и наладке СКУД.
2. Поручить Филатову В.Н. взять под личный контроль выполнение работ по модернизации и наладке СКУД.

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое Решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. заключить договор с ООО «АКБ Систем» на выполнение работ по модернизации и наладке СКУД.
2. Поручить Филатову В.Н. взять под личный контроль выполнение работ по модернизации и наладке СКУД.

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушали Филатова В.Н., который отметил неудовлетворительную работу ООО «Клининговой компании Ронова-Столица», которая оказывает услуги ТСЖ «Тимирязевский» по комплексной уборке внутренних помещений, подземного паркинга и прилегающей территории ЖК «Тимирязевский». Проинформировал о многочисленных жалобах жильцов на снижение качества уборки мест общего пользования. Предложил расторгнуть договор с ООО «Клининговая компания Ронова-Столица», и провести тендер среди клининговых компаний, пожелавших оказывать услуги ТСЖ «Тимирязевский».

Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. расторгнуть договор с ООО «Клининговая компания Ронова-Столица».
2. Поручить Филатову В.Н. провести подбор клининговых компаний для участия в тендере по оказанию услуг комплексной уборки внутренних помещений, подземного паркинга и прилегающей территории жилого комплекса «Тимирязевский».

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

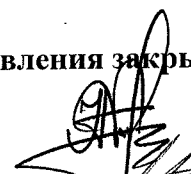

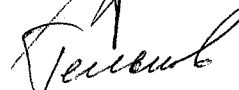

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое Решение по четвертому вопросу повестки дня:


1. Поручить Янковскому В.М. расторгнуть договор с ООО «Клининговая компания Ронова-Столица».
2. Поручить Филатову В.Н. провести подбор клининговых компаний для участия в тендере по оказанию услуг комплексной уборки внутренних помещений, подземного паркинга и прилегающей территории жилого комплекса «Тимирязевский».

Все вопросы Повестки дня рассмотрены. Заседание Правления закрыто.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:

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

Председатель правления

**Янковский В.М.**