

ПРОТОКОЛ № 45
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

12 августа 2011 года.

Время проведения: 19.00-20.00

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 необходимости заключения договора с ТД «Евротрейдинг» на изготовление газонной решетки.
2. О необходимости заключения договора с ИП «Булин В.А.» на изготовление офисной мебели.
3. О необходимости заключения договора с ООО «Авкон» на изготовление, поставку и установку дверей и окон в технические помещения.
4. О необходимости заключения дополнительного соглашения с ООО «Скиф Инжиниринг» на проведение дополнительных работ по ремонту кровли.

По первому вопросу повестки дня:

Заслушали Филатова В.Н., который сообщил о необходимости в целях реализации программы благоустройства прилегающей территории заключения договора с ТД «Евротрейдинг» на изготовление газонной решетки.

Вопрос, поставленный на голосование по первому вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. заключить договор с ТД «Евротрейдинг» на изготовление газонной решетки.
2. Поручить Филатову В.Н. взять под личный контроль исполнение договора с ТД «Евротрейдинг» на оказание услуг по изготовлению газонной решетки.

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое Решение по первому вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. заключить договор с ТД «Евротрейдинг» на изготовление газонной решетки.
2. Поручить Филатову В.Н. взять под личный контроль исполнение договора с ТД «Евротрейдинг» на оказание услуг по изготовлению газонной решетки.

По второму вопросу повестки дня:

Заслушали Тельнова И.В., который сообщил о необходимости обновления офисной мебели в административно-управленческом и инженерно-технических служебных помещениях, так как имеющееся в настоящее время отдельные предметы офисной мебели остались ещё от застройщика «Капитал Групп».

Заслушали Мороза Д.Г., который предложил закупать мебель поэтапно и на начальном этапе заключить договор с ИП «Булин В.А.» на изготовление офисной мебели.

Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. заключить договор с ИП «Булин В.А.» на изготовление офисной мебели для административно-управленческого и инженерно-технического служебных помещений.
2. Поручить Филатову В.Н. взять под личный контроль исполнение ИП «Булин В.А.» договора на оказание услуг по изготовлению и доставке офисной мебели.

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое Решение по второму вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. заключить договор с ИП «Булин В.А.» на изготовление офисной мебели для административно-управленческого и инженерно-технического служебных помещений.
2. Поручить Филатову В.Н. взять под личный контроль исполнение ИП «Булин В.А.» договора на оказание услуг по изготовлению и доставке офисной мебели.

По третьему вопросу повестки дня:

Заслушали Мороза Д.Г., который сообщил о необходимости заключения договора с ООО «Авкон» на изготовление, поставку и установку дверей и окон в технические помещения.

Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. заключить договор с ООО «Авкон» на изготовление, поставку и установку дверей и окон в технические помещения.

2. Поручить Филатову В.Н. взять под личный контроль исполнение ООО «Авкон» договора на изготовление, поставку и установку дверей и окон в технические помещения.

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое Решение по третьему вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. заключить договор с ООО «Авкон» на изготовление, поставку и установку дверей и окон в технические помещения.

2. Поручить Филатову В.Н. взять под личный контроль исполнение ООО «Авкон» договора на изготовление, поставку и установку дверей и окон в технические помещения.

По четвертому вопросу повестки дня:

Заслушали Филатова В.Н., который сообщил о необходимости проведения дополнительных работ по ремонту кровли, т.к. в ходе выполнения ремонтных работ кровли специалистами ООО «Скиф Инжиниринг» обнаружены дополнительные повреждения вертикальных примыканий и выходов вентиляционных стояков, которые необходимо гидроизолировать.

Вопрос, поставленный на голосование по четвертому вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. заключить с ООО «Скиф Инжиниринг» дополнительное соглашение к договору на проведение дополнительных работ по ремонту кровли с устранением повреждений вертикальных примыканий и выходов вентиляционных стояков.
2. Поручить Филатову В.Н. взять под личный контроль сроки и качество проведения ООО «Скиф Инжиниринг» дополнительных работ по ремонту кровли с устранением повреждений вертикальных примыканий и выходов вентиляционных стояков.

«ЗА» - 5 чел.

«ПРОТИВ» - нет

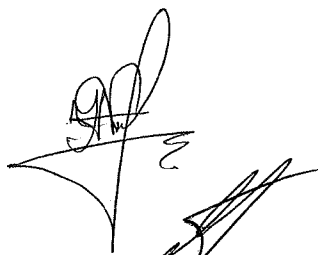
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

1. Поручить Янковскому В.М. заключить с ООО «Скиф Инжиниринг» дополнительное соглашение к договору на проведение дополнительных работ по ремонту кровли с устранением повреждений вертикальных примыканий и выходов вентиляционных стояков.
2. Поручить Филатову В.Н. взять под личный контроль сроки и качество проведения ООО «Скиф Инжиниринг» дополнительных работ по ремонту кровли с устранением повреждений вертикальных примыканий и выходов вентиляционных стояков.

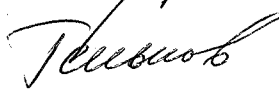
Все вопросы Повестки дня рассмотрены. Заседание Правления закрыто.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Косарев А.В.

Мороз Д.Г.



Тельнов И.В.



Филатов В.Н.

Председатель правления



Янковский В.М.