

# ПРОТОКОЛ № 68 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

10 октября 2012 года

**Время проведения:** 21.00-22.30.

**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:**

до перерыва: Косарев А.В., Тельнов И.В., Филатов В.Н.; после перерыва: Косарев А.В., Мороз Д.Г., Тельнов И.В., Филатов В.Н.

**Отсутствовали члены Правления:** до перерыва Мороз Д.Г., после перерыва - нет

**Приглашенные лица:** Ревизор ТСЖ «Тимирязевский» Ханикян В.З. (после перерыва), собственники помещений в многоквартирном доме (3 человека, до перерыва)

До перерыва в заседании участвуют три члена Правления из пяти избранных, заседание Правления признается правомочным на основании п. 13.8 Устава ТСЖ «Тимирязевский». Полномочия члена Правления Янковского В.М. на основании ч. 3 ст. 143, ч. 2 ст. 147 ЖК РФ, п. 5.1, 5.3, 13.2 Устава ТСЖ «Тимирязевский» прекратились с 09 июля 2012 года. На основании п. 13.5 Устава ТСЖ «Тимирязевский» до момента избрания нового члена Правление продолжает свою деятельность в суженном составе, при этом при голосовании Председатель Правления имеет право решающего голоса.

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

## Повестка дня:

1. Об участии ТСЖ «Тимирязевский» в судебных процессах и о наличии имущественного спора с собственником помещения Кочергиной Л.К.
2. Заключение договора с ИП Зудиным А.В. на представление интересов ТСЖ «Тимирязевский» в судах по взысканию задолженности с собственником помещения Кочергиной Л.К.
3. О заключении договора с ООО «АЛЕВЮР - Дез» на выполнение дезинсекционных, дератизационных работ на новый срок.
4. О заключении договора с ООО «СтройМонтаж» проведение комплекса работ по замеру сопротивления изоляции.
5. О заключении договора с ООО «ТД Аврора» на приобретение новогодних подарков для детей, проживающих в ЖК «Тимирязевский».
6. О рассмотрении предложения ООО «Рус Стиль» о повышении стоимости услуг по техническому обслуживанию лифтов в 2013 году.
7. О мерах по подготовке к проведению общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский».

## По первому вопросу повестки дня:

**Выступили** члены Правления Филатов В.Н., Косарев А.В., Тельнов И.В.  
**Голосовали** («ЗА» - 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

Принять к сведению информацию Председателя Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатова В.Н. об участии ТСЖ «Тимирязевский» в судебных процессах (о взыскании задолженности по коммунальным услугам с Соколовой А., Фисенко Е., Квартальной Л., Асияна В., собственника нежилых торговых помещений), а также о наличии имущественного спора с Кочергиной Л.К. (длящееся злостное уклонение от оплаты коммунальных услуг (водоснабжение и водоотведение), требующее взыскания задолженности в судебном порядке исходя из фактического количества лиц, фактически проживающих в жилом помещении).

**По второму вопросу повестки дня:**

*Выступили* члены Правления Филатов В.Н., Косарев А.В., Тельнов И.В.  
*Голосовали* («ЗА» - 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

Одобрить заключение ТСЖ «Тимирязевский» договора с индивидуальным предпринимателем Зудиным А.В. на представление интересов ТСЖ «Тимирязевский» в судах по взысканию задолженности с собственника помещения Кочергиной Л.К. на следующих условиях: момент окончания услуг – вступление в законную силу решения суда и получение исполнительного листа в отношении должника, стоимость услуг – не более 25 000 рублей за весь комплекс услуг по должнику; выплата аванса при заключении договора – не более 50 % от стоимости услуг по 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).

*В связи с недостойным поведением приглашенного лица (Кочергина Л.К.) в заседании Правления объявлялся перерыв длительностью 30 минут, в ходе которого членами Правления проведен осмотр текущих результатов ремонтных работ в помещении подземного паркинга. После перерыва в заседании Правления также приняли участие член Правления Мороз Д.Г., Ревизор ТСЖ «Тимирязевский» Ханикян В.З.*

После перерыва в заседании участвуют четыре члена Правления из пяти избранных, заседание Правления признается правомочным на основании п. 13.8 Устава ТСЖ «Тимирязевский».

**По третьему вопросу повестки дня:**

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

*Голосовали* («ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

Одобрить заключение договора с ООО «АЛЕВИОР - Дез» на выполнение дезинсекционных, дератизационных работ на новый срок с 15 октября 2012 года на следующих условиях – общая стоимость работ по договору 72 000 рублей, работы

проводятся ежемесячно, оплата работ производится ежемесячно в размере 6 000 рублей; стоимость регистрации санитарного паспорта объекта – 2 600 рублей.

Финансирование обязательств по договору предусмотреть в проекте плана о финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

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

*Голосовали* («ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

---

**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:**

Одобрить заключение договора с ООО «СтройМонтаж» на выполнение комплекса работ по замеру сопротивления изоляции на следующих условиях – общая стоимость работ по договору 350 000 рублей, работы проводятся в срок до 09.11.2012 года.

Финансирование обязательств по договору произвести за счет предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год расходов (ст. 21128 плана о финансово-хозяйственной деятельности на 2012 года), а в сумме превышения – за счет иных средств ТСЖ «Тимирязевский» (прочие доходы, взыскание ранее возникшей задолженности собственников).

**По пятому вопросу повестки дня:**

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

*Голосовали* («ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:**

Одобрить заключение договора с ООО «ГД Аврора» на приобретение новогодних подарков для детей, проживающих в ЖК «Тимирязевский» – общая стоимость по договору 27 529 рублей 80 коп.

Финансирование обязательств по договору произвести за счет предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год расходов (ст. 25013 плана о финансово-хозяйственной деятельности на 2012 года).

**По шестому вопросу повестки дня:**

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

*Голосовали* («ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

**Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:**

Принимая во внимание, что стоимость работ по техническому обслуживанию лифтового оборудования в 2011 и 2012 годах не корректировалась с учетом уровня инфляции, согласиться с предложением ООО «Рус Стиль» об увеличении в 2013 году стоимости технического обслуживания лифтов и системы мониторинга лифтов на 7 (семь) процентов (стоимость с учетом индексации - 206 829, 81 руб. и 11 905,06 руб. в месяц соответственно).

Финансирование обязательств по договору предусмотреть в проекте плана о финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

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

*Голосовали* («ЗА» - 4 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

1. ~~Определить, что Общее собрание членов ТСЖ «Тимирязевский» проводится в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями в два этапа: 17.11.2012 года в 12 часов 00 минут в помещении подземного паркинга и 01.12.2012 года в 12 часов 00 минут в помещении Правления ТСЖ «Тимирязевский».~~

2. Утвердить повестку Общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский»:

- О секретаре Общего собрания;

- О финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в 2012 году и основных направлениях на 2013 год (доклад Председателя Правления Филатова В.Н., заключение Ревизора Товарищества Ханикяна В.З., голосование письменными решениями);

- Об утверждении плана о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества на 2013 год (подпункты 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 10, 11, части 2 статьи 145 ЖК РФ) (доклад Председателя Правления Филатова В.Н., заключение Ревизора Товарищества Ханикяна В.З., голосование письменными решениями);

- Об утверждении изменений и дополнений в Устав Товарищества (доклад заместителя Председателя Правления Мороза Д.Г., голосование письменными решениями);

- Об избрании члена Правления ТСЖ «Тимирязевский» на период до окончания срока полномочий Правления ТСЖ «Тимирязевский».

3. Поручить Главному инженеру ТСЖ «Тимирязевский» Утешеву И.А. в недельный срок представить уточненные предложения по проекту Годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2013 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 2013 год.

4. Поручить Главному бухгалтеру ТСЖ «Тимирязевский» Кубашиной С.В. представить к очередному заседанию Правления для утверждения проект отчета о результатах выполнения плана о финансово-хозяйственной деятельности за 10 месяцев 2012 года, проект справочной информации о состоянии фондов, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности на дату принятия решения о проведении общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский».

Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Филатов В.Н.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Косарев А.В.

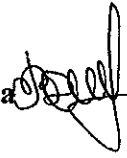


Мороз Д.Г.




Тельнов И.В.

С протоколом ознакомлены:

«01» ноября 2012 года  Ханикян В.З.

---

«11» октября 2012 года  Кубашина С.В.

«29» октября 2012 года  Утешев И.А.