

ПРОТОКОЛ № 69
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

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

Отсутствовали члены Правления: нет

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». 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 утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» за 10 месяцев 2012 года.
2. Об одобрении проекта плана о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» на 2013 год.
3. Об одобрении проекта изменений, вносимых в Устав ТСЖ «Тимирязевский».
4. Об утверждении штатного расписания ТСЖ «Тимирязевский» на 2013 год.
5. О приеме на работу в ТСЖ «Тимирязевский» гражданина Зудина А.В.
6. О заключении договора с ООО «ПромЭкоСервис» на новый срок.
7. О заключении договора пользования (аренды) нежилых помещений с ООО «БАС 001».
8. О рассмотрении заявления собственника квартиры № 127 Микеровой Н.П. о возмещении ущерба, причиненного заливом.
9. О заключении договора с ООО «СпецПожСервис» на выполнение работ по поставке оборудования и установке пожарной сигнализации.

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» за 10 месяцев 2012 года и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский». Доклад по вопросу поручить Председателю Правления Филатову В.Н., просить Ревизора ТСЖ «Тимирязевский» Ханикяна В.З. подготовить заключение по проекту отчета.

По второму вопросу повестки дня:

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

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Одобрить проект плана о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» на 2013 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский». Доклад по вопросу поручить Председателю Правления Филатову В.Н., просить Ревизора ТСЖ «Тимирязевский» Ханикяна В.З. подготовить заключение по проекту отчета.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступили члены Правления Мороз Д.Г., Филатов В.Н., 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 проект изменений, вносимых в Устав ТСЖ «Тимирязевский» и вынести их на рассмотрение Общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский». Доклад по вопросу поручить заместителю Председателя Правления Морозу Д.Г.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступили члены Правления Филатов В.Н., Мороз Д.Г.

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

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить штатное расписание ТСЖ «Тимирязевский» на 2013 год. Установить, что штатное расписание ТСЖ «Тимирязевский» на 2013 год вступает в силу после его утверждения Общим собранием членов ТСЖ «Тимирязевский» в составе плана о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» на 2013 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступили члены Правления Филатов В.Н., Мороз Д.Г.

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

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

1. В соответствии с п. 13.6.7 Устава ТСЖ «Тимирязевский» принять с 01 декабря 2012 года на работу в ТСЖ «Тимирязевский» на должность юрисконсульта гражданина Зудина Александра Владимировича с оплатой согласно штатному расписанию.

2. Председателю Правления Филатову В.Н. оформить с гражданином Зудиным А.В. трудовые отношения в установленном порядке.

3. Установить, что ранее заключенные с индивидуальным предпринимателем Зудиным А.В. гражданско-правовые договоры сохраняют свое действие до момента исполнения сторонами своих обязательств в полном объеме.

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:

Одобрить заключение Председателем Правления Филатовым В.Н. договора на вывоз твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора и снега с ООО «ПромЭкоСервис» на период с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

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:

На основании решения Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (протокол от 14.01.2011 г. № 6/н) одобрить заключение Председателем Правления Филатовым В.Н. договора пользования (аренды) нежилых помещений в многоквартирном доме (часть недвижимого имущества в подземном паркинге) общей площадью 8 кв.м. с оплатой по договору 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей ежемесячно.

По восьмому 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 восьмому вопросу повестки дня:

1. Принять к сведению информацию Главного инженера ТСЖ «Тимирязевский» Утешева И.А. о причинах, повлекших к частичному заливу квартиры № 127 в многоквартирном доме.

2. В связи с необходимостью оценки и документального подтверждения размера ущерба, причиненного имуществу частичным заливом, предложить собственнику

квартиры № 127 Микеровой Н.П. обратиться в суд по месту нахождения ТСЖ «Тимирязевский».

3. Поручить Главному инженеру Утешеву И.А. оказать собственнику квартиры № 127 Микеровой Н.П. необходимое содействие при рассмотрении дела об установлении размера ущерба в суде.

По девятому 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 девятому вопросу повестки дня:

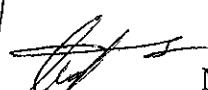
Одобрить заключение договора с ООО «СпецПожСервис» на выполнение работ по поставке оборудования и установке пожарной сигнализации с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:

 Филатов В.Н.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:

 Косарев А.В.

 Мороз Д.Г.

 Тельнов И.В.

С протоколом ознакомлены:

«20» сентября 2012 года  Ханикян В.З.

«31» октября 2012 года  Утешев И.А.