

ПРОТОКОЛ № 79
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

26 декабря 2013 года

Время проведения: 20.00-21.30.

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

Очередное заседание Правления ТСЖ «Тимирязевский» в соответствии с п. 13.7 Устава ТСЖ «Тимирязевский» созвано по инициативе Председателя Правления.

Присутствовали члены Правления: Драчева А.А., Тельнов И.В., Филатов В.Н., Мороз Д.Г., Косарев А.В.

Отсутствовали члены Правления: нет

Приглашенные лица: Ревизоры ТСЖ «Тимирязевский» Ханикян В.З., Зенин В.К., Черняков В.Б.

В заседании участвуют пять членов Правления из пяти избранных, заседание Правления признается правомочным на основании п. 13.8 Устава ТСЖ «Тимирязевский».

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

Повестка дня:

1. О заключении договора с ООО «Инженерный центр НЕТЭЭЛ» на новый срок.
2. О заключении договора с ООО «СпецПожСервис» на техническое обслуживание системы телевизионного наблюдения и регистрации в жилом комплексе.
3. О заключении договора с ООО «СпецПожСервис» на техническое обслуживание общедомовых домофонов.
4. О заключении договора с ООО «СпецПожСервис» на выполнение работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, систем дымоудаления, автоматики и сплинклерного пожаротушения, автоматики противопожарного водопровода.
5. О заключении договора с ЗАО «Секуритон Рус» на выполнение работ по техническому обслуживанию системы контроля доступа.
6. О заключении договора с ООО «АМД Прайм» на размещение рекламных конструкций на кровле дома.
7. О заключении дополнительного соглашения к договору с ООО «СтройВентМаркет» на техническое обслуживание системы вентиляции и кондиционирования.
8. Подведение итогов работы за 2013 год.

По первому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение договора с ООО «Инженерный центр НЕТЭЭЛ» на проведение оценки соответствия в форме периодического технологического освидетельствования лифтов.

Финансирование обязательств по договору произвести за счет предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год расходов.

По второму вопросу повестки дня:

Выступил член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Председателем Правления Филатовым В.Н. договора на техническое обслуживание системы телевизионного наблюдения и регистрации в жилом комплексе с ООО «СпецПожСервис» на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить заключение договора с ООО «СпецПожСервис» на техническое обслуживание общедомовых домофонов в жилом комплексе на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.

Финансирование обязательств по договору произвести за счет предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год расходов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение Председателем Правления Филатовым В.Н. договора на выполнение работ по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, систем дымоудаления, автоматики и сплинклерного пожаротушения, автоматики противопожарного водопровода с ООО «СпецПожСервис» на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение договора с ЗАО «Секуритон Рус» на выполнение работ по техническому обслуживанию системы контроля доступа на новый срок с 1 января 2014

года на следующих условиях – общая стоимость по договору 336 000 рублей, оплата работ производится ежемесячно в размере 28 000 рублей.

Финансирование обязательств по договору произвести за счет предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год расходов.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Рассмотрев поступившее коммерческое предложение по размещению рекламных конструкций на кровле дома, поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить договор с ООО «АМД Прайм» из расчета 800 000 рублей в год за одну рекламную конструкцию. Предусмотреть в договоре пункт об увеличении стоимости аренды в соответствии с публикуемой государственными органами информации об инфляции.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Принимая во внимание, что стоимость работ по техническому обслуживанию системы вентиляции и кондиционирования в 2012 и 2013 годах не корректировалась с учетом уровня инфляции, согласиться с предложением ООО «СтройВентМаркет» об увеличении в 2014 году стоимости технического обслуживания системы вентиляции и кондиционирования на 5 (пять) процентов (стоимость с учетом индексации - 570 780 руб. и 47 565 руб. в месяц соответственно).

Финансирование обязательств по договору произвести за счет предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год расходов.

По восьмому вопросу повестки дня:

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

Голосовали («ЗА» - 5 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Выслушав отчет Председателя Правления Филатова В.Н. по выполненным работам за 2013 год в соответствии с решениями протоколов Правления Товарищества – признать работу Председателя Правления удовлетворительной.

На основании этого принять решение премировать Председателя Правления Филатова В.Н. в 1,5 размере ежемесячного вознаграждения.

Поручить Филатову В.Н. премировать сотрудников ТСЖ «Тимирязевский», показавшим по итогам года наиболее высокие показатели в работе, в размере, не превышающем фонда оплаты труда.

Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Филатов В.Н.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:

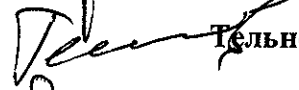


Мороз Д.Г.

Драчева А.А.

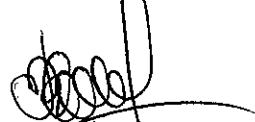


Косарев А.В.



Тельнов И.В.

С протоколом ознакомлены:



Ханикян В.З.



Зенин В.К.



Черняков В.Б.