

ПРОТОКОЛ № 77 ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ

Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

30 октября 2013 года

Время проведения: 21.30-23.00.

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

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

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

Отсутствовали члены Правления: нет

Приглашенные лица: Ревизоры ТСЖ «Тимирязевский» Ханикян В.З., Черняков В.Б., Зенин В.К., главный инженер ТСЖ «Тимирязевский» Утешев И.А., главный бухгалтер ТСЖ «Тимирязевский» Кубашина С.В.

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 мерах по подготовке к проведению общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский».
2. О заключении договора с ООО «Технотон-ЭКО» на выполнение работ по регулярному вывозу крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов.
3. О заключении договора пользования (аренды) нежилых помещений с ООО «ВЭЙпринт».

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. Определить, что Общее собрание членов ТСЖ «Тимирязевский» проводится в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями 07.12.2013 года в 12 часов 00 минут в помещении подземного паркинга. В случае отсутствия кворума на собрании в форме совместного присутствия – будет начато собрание в заочной форме, которое завершится 21.12.2013 года в 12 часов 00 минут.

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

- О финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в 2013 году и основных направлениях на 2014 год (доклад Председателя Правления Филатова В.Н., заключение члена Ревизионной комиссии Товарищества Зенина В.К., голосование письменными решениями);

- Об утверждении плана о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества на 2014 год (подпункты 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 10, 11, части 2 статьи 145 ЖК РФ) (доклад Председателя Правления Филатова В.Н., заключение члена Ревизионной комиссии Товарищества Зенина В.К., голосование письменными решениями);

- Об ограничении или приостановлении предоставления коммунальной услуги электроснабжения собственникам, имеющим задолженность;
- Об утверждении новой редакции Положения о резервном фонде ТСЖ «Тимирязевский»;
- О проведении общего собрания собственников многоквартирного дома и членов ТСЖ «Тимирязевский» по вопросам фонда капитального ремонта.

3. Поручить Главному инженеру ТСЖ «Тимирязевский» Утешеву И.А. к очередному заседанию Правления представить уточненные предложения по проекту Годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2014 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 2014 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 2013 года, проект справочной информации о состоянии фондов, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности на дату принятия решения о проведении общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский», проект плана ТСЖ «Тимирязевский» о финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:

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

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение договора с ООО «Технотон-ЭКО» на выполнение работ по регулярному вывозу крупногабаритного мусора и твердых бытовых отходов 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 третьему вопросу повестки дня:

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

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:


На основании решения Общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме (Протокол от 14.01.2011 г. № 6/н) поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить договор пользования (аренды) нежилого помещения общей площадью 39,52 кв.м. (часть технического помещения ЦТП) с ООО «ВЭЙПринт». В связи с тем, что ООО «ВЭЙПринт» за свой счет осуществляет ремонт передаваемого в аренду помещения арендную ставку установить в размере 303 рубля 64 копейки за 1 кв.м.

Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Филатов В.Н.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:



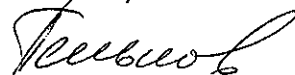
Драчева А.А.



Косарев А.В.




Мороз Д.Г.





Тельнов И.В.

С протоколом ознакомлены:

«30» октября 2013 года  Ханикян В.З.

«31» октября 2013 года  Зенин В.К.

«31» октября 2013 года  Черняков В.Б.

«31» октября 2013 года  Кубашина С.В.

«31» октября 2013 года  Утешев И.А.