

ПРОТОКОЛ № 78
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

08 ноября 2013 года

Время проведения: 20.30-21.30.

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: Драчева А.А., Тельнов И.В., Филатов В.Н.

Отсутствовали члены Правления: Косарев А.В., Мороз Д.Г.

Приглашенные лица: Ревизор ТСЖ «Тимирязевский» Зенин В.К.

В заседании участвуют три члена 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. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» за 10 месяцев 2013 года.
2. Об одобрении проекта плана о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» на 2014 год.
3. Об утверждении мер по оптимизации борьбы с дебиторской задолженностью.
4. Об утверждении новой редакции Положения о резервном фонде ТСЖ «Тимирязевский».
5. Об утверждении штатного расписания ТСЖ «Тимирязевский» на 2014 год.
6. О заключении дополнительного соглашения к договору с ООО «Лилия» на оказание услуг по ежедневной комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территории ЖК «Тимирязевский».
7. О заключении договора с ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» на оказание услуг по страхованию лифтов.
8. О заключении договора с ООО «Русская Экологическая Компания» на выполнение работ по вывозу снега.
9. О заключении договора с ООО «Рус Стиль» на выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов.

По первому вопросу повестки дня:

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

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» за 10 месяцев 2013 года и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский». Доклад по вопросу поручить Председателю

Правления Филатову В.Н., просить члена Ревизионной комиссии ТСЖ «Тимирязевский» Зенина В.К. подготовить заключение по проекту отчета.

По второму вопросу повестки дня:

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Одобрить проект плана о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» на 2014 год и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский». Доклад по вопросу поручить Председателю Правления Филатову В.Н., просить члена Ревизионной комиссии ТСЖ «Тимирязевский» Зенина В.К. подготовить заключение по проекту отчета.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступили члены Правления Филатов В.Н., Драчева А.А., Тельнов И.В., Ревизор ТСЖ «Тимирязевский» Зенин В.К.
Голосовали («ЗА» - 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Вынести вопрос на рассмотрение Общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский» о предоставлении Правлению ТСЖ «Тимирязевский» права принимать решения об ограничении или приостановлении предоставления коммунальной услуги электроснабжения собственникам, имеющим задолженность по оплате за содержание и ремонт помещения и за все виды коммунальных услуг, и принимать необходимые меры по выполнению данных решений.

По четвертому вопросу повестки дня:

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

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить проект Положения о резервном фонде ТСЖ «Тимирязевский» в новой редакции и вынести его на рассмотрение Общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский».

По пятому вопросу повестки дня:

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

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить штатное расписание ТСЖ «Тимирязевский» на 2014 год. Установить, что штатное расписание ТСЖ «Тимирязевский» на 2014 год вступает в силу после его

утверждения Общим собранием членов ТСЖ «Тимирязевский» в составе плана о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» на 2014 год.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору с ООО «Лилия» на оказание слуг по ежедневной комплексной уборке внутренних помещений и прилегающей территории ЖК «Тимирязевский» на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями дополнительного соглашения.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение договора на оказание услуг по страхованию лифтов с ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ».

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

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Одобрить заключение договора с ООО «Русская Экологическая Компания» на выполнение работ по погрузке и вывозу снега в зимний период.

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

По девятому вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 3 чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по девятому вопросу повестки дня:

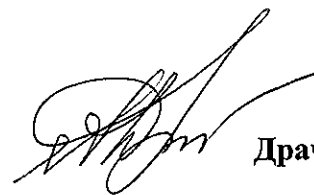
Одобрить заключение договора с ООО «Рус Стиль» на выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Филатов В.Н.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:




Драчева А.А.



Тельнов И.В.

С протоколом ознакомлены:

«15» ноября 2013 года



Мороз Д.Г.

«11» ноября 2013 года



Косарев А.В.

«11» ноября 2013 года



Зенин В.К.