

ПРОТОКОЛ № 80
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

31 января 2014 года

Время проведения: 19.20-20.30.

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

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

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

Отсутствовали члены Правления: Драчева А.А.

Приглашенные лица: нет.

В заседании участвуют четыре 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. О прекращении полномочий Драчевой А.А. в качестве члена Правления ТСЖ «Тимирязевский» на основании личного заявления.
2. О расторжении договора пользования (аренды) нежилых помещений с ООО «ЧИКЕН ГРИЛЬ» и заключении новых.

По первому вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

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

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. Принять во внимание личное заявление Драчевой А.А. от 28.01.2014 года о прекращении полномочий в качестве члена Правления ТСЖ «Тимирязевский». На основании данного заявления и п. 5.3 Устава ТСЖ «Тимирязевский» считать полномочия Драчевой А.А. в качестве члена Правления ТСЖ «Тимирязевский» прекращенными с 31 января 2014 года.

2. На основании п. 13.5 Устава ТСЖ «Тимирязевский» установить, что до момента избрания нового члена Правления ТСЖ «Тимирязевский» Правление ТСЖ «Тимирязевский» продолжает свою деятельность в суженном составе, при этом при голосовании Председатель Правления ТСЖ «Тимирязевский» имеет право решающего голоса.

По второму вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления ТСЖ «Тимирязевский» расторгнуть договор пользования (аренды) нежилого помещения с ООО «ЧИКЕН ГРИЛЬ» от 01.11.2013 года № АР-01-11/13 по обоюдному согласию.

Одобрить заключение с ООО «ЧИКЕН ГРИЛЬ» договоров пользования (аренды) нежилых помещений:

1. №XXVI общей площадью 12,7 кв.м. сроком на 11 месяцев, арендную ставку установить в размере 787 руб. 40 коп. за 1 кв.м. в месяц;

2. №XXVI кадастровый номер 77:09:0003022:6385 общей площадью 6,1 кв.м. сроком на 5 лет, арендную ставку установить в размере 819 руб. 67 коп. в месяц

Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:

Филатов В.Н.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:

Косарев А.В.

Мороз Д.Г.

Тельнов И.В.

С протоколом ознакомлены:

«14» сентября 2014 г. Драчева А.А.