

**ПРОТОКОЛ № 81**  
**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**  
**Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»**

г. Москва

28 февраля 2014 года

**Время проведения:** 19.30-20.30.

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

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

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

**Отсутствовали члены Правления:** Косарев А.В.

**Приглашенные лица:** нет

В заседании участвуют три члена Правления из пяти избранных, заседание Правления признается правомочным на основании п. 13.8 Устава ТСЖ «Тимирязевский». Полномочия пятого члена Правления на основании ч. 3 ст. 143, ч. 2 ст. 147 ЖК РФ, п. 13.5 Устава ТСЖ «Тимирязевский» прекратились с 31 января 2014 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. О заключении договора с ООО «АС-Тим» на установку информационной конструкции в виде динамических панелей.
2. О заключении договора с Мотренко Е.И. на выполнение работ (оказание услуг) по наладке автоматического регулирования параметров центрального теплового пункта.
3. О дальнейших мерах по проведению работ по благоустройству придомовой территории ЖК «Тимирязевский».
4. О заключении дополнительного соглашения к договору пользования (аренды) нежилых помещений с ООО «Топливный мир» на новый срок.

**По первому вопросу повестки дня:**

*Выступили* член Правления Филатов В.Н.

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

**Принятое решение по первому вопросу повестки дня:**

Рассмотрев поступившее коммерческое предложение по установке и эксплуатации в холлах подъездов информационной конструкции в виде динамических панелей, поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить договор с ООО «АС-Тим» из расчета 3000 рублей за одну динамическую панель в месяц.

**По второму вопросу повестки дня:**

*Выступили* член Правления Филатов В.Н.

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

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:**

Одобрить заключение Председателем Правления Филатовым В.Н. договора с Мотренко Е.И. на выполнение работ (оказание услуг) по наладке автоматического регулирования параметров центрального теплового пункта.

Финансирование обязательств по договору произвести за счет предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год расходов (ст. 21126 плана о финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год).

**По третьему вопросу повестки дня:**

*Выступили* член Правления Филатов В.Н.

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

**Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:**

Одобрить заключение Председателем Правления ТСЖ «Тимирязевский» Филатовым В.Н. договоров на приобретение отдельных видов зеленых насаждений в соответствии с утвержденным дизайн-проектом и представленными поставщиками сметными расчетами, в пределах установленных лимитов финансирования обязательств по благоустройству придомовой территории предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2011 год, и фактически собранных средств.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

*Выступили* член Правления Филатов В.Н.

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


**Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:**

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору пользования (аренды) нежилых помещений с ООО «Топливный мир» на период с 01.03.2014 г. по 31.01.2015 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями дополнительного соглашения.

**Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:**

  
**Филатов В.Н.**

**Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:**

  
**Мороз Д.Г.**

  
**Тельнов И.В.**

**С протоколом ознакомлены:**

  
«18» марта 2014 года **Косарев А.В.**