

ПРОТОКОЛ № 88
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

23 сентября 2014 года

Время проведения: 20.00-22.00.

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., Косарев А.В., Тельнов И.В.

Отсутствовали члены Правления: нет

Приглашенные лица: нет

В заседании участвуют четыре 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 мерах по подготовке к проведению общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский».
2. О заключении дополнительного соглашения к договору пользования (аренды) нежилых помещений с ООО «Гарс Телеком Ритейл».
3. О заключении дополнительного соглашения к договору пользования (аренды) нежилых помещений с ООО «ВЭЙпринт».
4. О заключении договора с ООО «Мастер-Сервис» на замену и настройку двигателя привода ворот на въезде в помещение паркинга.
5. О повышении стоимости арендной платы в 2015 году.

По первому вопросу повестки дня:

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

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

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. разработать и принять комплекс мер по подготовке к проведению общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский» в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями, представить Правлению ТСЖ «Тимирязевский» проект повестки дня общего собрания и предложения о сроках его проведения.

2. Поручить Главному инженеру ТСЖ «Тимирязевский» Утешеву И.А. в месячный срок представить предложения по проекту Годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2015 год, а также 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 2015 год.

3. Поручить Главному бухгалтеру ТСЖ «Тимирязевский» Кубашиной С.В. подготовить проект отчета о результатах выполнения плана о финансово-хозяйственной деятельности за 10 месяцев 2014 года, проект справочной информации о состоянии фондов, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности на дату принятия решения о проведении общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский».

По второму вопросу повестки дня:

Выступил член Правления Филатов В.Н.

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору пользования (аренды) нежилых помещений с ООО «Гарс Телеком Ритейл» на период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями дополнительного соглашения.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступил член Правления Филатов В.Н.

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору пользования (аренды) нежилых помещений с ООО «ВЭЙпринт» на период с 01.10.2014 г. по 31.12.2014 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями дополнительного соглашения.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления Филатов В.Н.

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

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

В связи с физическим износом одного из двигателей привода ворот на въезде в помещение паркинга, поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить договор с ООО «Мастер-Сервис» на замену и настройку двигателя привода ворот.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления Филатов В.Н.

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

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

В связи с растущей инфляцией, поручить Председателю Правления Филатову В.Н. уведомить арендаторов о повышении стоимости арендной платы помещений не менее 10 % с 01 января 2015 года.

Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Филатов В.Н.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Мороз Д.Г.



Тельнов И.В.



Косарев А.В.

С протоколом ознакомлены:

«28» сентября 2014 года

Утешев И.А.

«24» сентября 2014 года



Кубашина С.В.