

ПРОТОКОЛ № 90
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

11 ноября 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» создано 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: члены Ревизионной комиссии ТСЖ «Тимирязевский» Ханикян В.З., Зенин В.К., Черняков В.Б.

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. Об утверждении отчета о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» за 10 месяцев 2014 года.
2. Об одобрении проекта плана о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» на 2015 год.
3. Об утверждении штатного расписания ТСЖ «Тимирязевский» на 2015 год.
4. Об одобрении проекта изменений, вносимых в Устав ТСЖ «Тимирязевский».
5. О Накопительном фонде капитального ремонта.
6. О заключении договора с ООО «СКИФ Инжиниринг» на выполнение работ по ремонту дверного хозяйства ТСЖ «Тимирязевский».

По первому вопросу повестки дня:

Выступили члены Правления Тельнов И.В., Мороз Д.Г., Филатов В.Н., Косарев А.В.
Голосовали («ЗА» - 4, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» за 10 месяцев 2014 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:

Выступил члены Правления Тельнов И.В., Мороз Д.Г., Филатов В.Н., Косарев А.В.
Голосовали («ЗА» - 4, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Одобрить проект плана о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» на 2015 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:

Выступил члены Правления Тельнов И.В., Мороз Д.Г., Филатов В.Н., Косарев А.В.
Голосовали («ЗА» - 4, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить штатное расписание ТСЖ «Тимирязевский» на 2015 год. Установить, что штатное расписание ТСЖ «Тимирязевский» на 2015 год вступает в силу после его утверждения Общим собранием членов ТСЖ «Тимирязевский» в составе плана о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» на 2015 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступил члены Правления Тельнов И.В., Мороз Д.Г., Филатов В.Н., Косарев А.В.
Голосовали («ЗА» - 4, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Одобрить проект изменений, вносимых в Устав ТСЖ «Тимирязевский» и вынести их на рассмотрение Общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский». Доклад по вопросу поручить заместителю Председателя Правления Морозу Д.Г.

По пятому вопросу повестки дня:

Выступил члены Правления Тельнов И.В., Мороз Д.Г., Филатов В.Н., Косарев А.В.
Голосовали («ЗА» - 4, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

В связи с ростом стоимости содержания многоквартирного дома, которая вызвана ускорившейся инфляцией, и как следствие общее удорожание содержания и технического обслуживания оборудования, кроме того, в связи с изменениями в Жилищном кодексе Российской Федерации в части порядка формирования фонда капитального ремонта, который стал обязательным, существование Накопительного фонда капитального ремонта ТСЖ «Тимирязевский» бессмысленно, т.к. эта область (стоимость за кв.м., порядок оплаты и т.д.) регулируется органами государственной власти Москвы.

Исключить из плана о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Тимирязевский» на 2015 год сбор средств в Накопительный фонд ТСЖ

«Тимирязевский», средства накопленные в нем направить в резервный фонд ТСЖ «Тимирязевский», включить данный вопрос в повестку дня общего собрания членов товарищества.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступил член Правления Филатов В.Н.

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

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня:

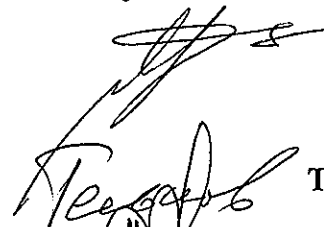
Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить договор с ООО «СКИФ Инжиниринг» на выполнение работ по ремонту дверного хозяйства ТСЖ «Тимирязевский» с целью повышения эффективности энергосбережения, с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Филатов В.Н.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Мороз Д.Г.



Тельнов И.В.



Косарев А.В.

С протоколом ознакомлены: «12» мая 2014 года



Ханикян В.З.

«12» июня 2014 года



Зенин В.К.

«12» июля 2014 года



Черняков В.Б.