

ПРОТОКОЛ № 89
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

22 октября 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: члены Ревизионной комиссии ТСЖ «Тимирязевский» Ханикян В.З., Зенин В.К., Черняков В.Б., главный инженер ТСЖ «Тимирязевский» Утешев И.А., главный бухгалтер ТСЖ «Тимирязевский» Кубашина С.В.

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 договора предоставления части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО «РИНКО».
3. О распределении вознаграждения членам Правления ТСЖ «Тимирязевский» за III квартал 2014 года.

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:

1. Определить, что Общее собрание членов ТСЖ «Тимирязевский» проводится в форме совместного присутствия с голосованием письменными решениями 01.12.2014 года в 19 часов 00 минут в помещении подземного паркинга. В случае отсутствия кворума на собрании в форме совместного присутствия – будет начато собрание в заочной форме, которое завершится 15.12.2014 года в 19 часов 00 минут.

2. Утвердить повестку Общего собрания членов ТСЖ «Тимирязевский»:

– О финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в 2014 году и основных направлениях на 2015 год (доклад Председателя Правления Филатова В.Н., заключение члена Ревизионной комиссии Товарищества Зенина В.К., голосование письменными решениями);

– Об утверждении плана о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества на 2015 год (подпункты 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 10, 11, части 2 статьи 145 ЖК РФ) (доклад

Председателя Правления Филатова В.Н., заключение члена Ревизионной комиссии Товарищества Зенина В.К. голосование письменными решениями);

– Об утверждении изменений и дополнений в Устав Товарищества (доклад Заместителя Председателя Правления Мороза Д.Г., голосование письменными решениями).

3. Поручить Главному инженеру ТСЖ «Тимирязевский» Утешеву И.А. к очередному заседанию Правления представить уточненные предложения по проекту Годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2015 год, а также уточненные 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.

4. Поручить Главному бухгалтеру ТСЖ «Тимирязевский» Кубашиной С.В. представить к очередному заседанию Правления для утверждения 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», проект плана ТСЖ «Тимирязевский» о финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год.

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 договора предоставления части общего имущества собственников многоквартирного дома с ООО «РИНКО» на период с 01.11.2014 г. по 30.09.2015 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

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:

1. В связи с увеличением нагрузки на членов Правления ТСЖ «Тимирязевский» в результате сокращения численного состава Правления и осуществления рядом собственников в многоквартирном доме действий, направленных на дестабилизацию работы служб, эксплуатирующих многоквартирный дом, на основании п.11 ч.2 ст. 145 ЖК РФ, п. 12.12.18 и п. 14.9 Устава ТСЖ «Тимирязевский» и решения Общего собрания членов ТСЖ от 21 декабря 2013 г. установить Косареву А.В. и Тельнову И.В. в период с 01.07.2014 года по 30.09.2014 года вознаграждение в связи с исполнением обязанностей членов Правления ТСЖ «Тимирязевский» размер, ранее определенном Правлением Товарищества по должности заместителя Председателя Правления ТСЖ «Тимирязевский».

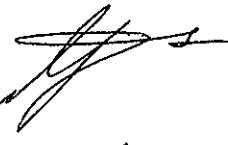
2. Финансирование обязательств по выплате вознаграждения (п. 1) произвести за счет предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год расходов на выплату вознаграждения членам Правления ТСЖ «Тимирязевский» за III квартал 2014 года (ст. 25014).

Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Филатов В.Н.

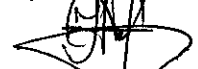
Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:



Мороз Д.Г.



Гельнов И.В.



Косарев А.В.

С протоколом ознакомлены: «13» сентября 2014 года



Ханикян В.З.

«23» октября 2014 года



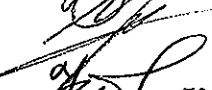
Зенин В.К.

«23» октября 2014 года



Черняков В.Б.

«23» октября 2014 года



Утешев И.А.

«23» октября 2014 года



Кубашина С.В.