

ПРОТОКОЛ № 93
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Тимирязевский»

г. Москва

30 января 2015 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 расторжении договора пользования (аренды) нежилых помещений с ООО «Топливный мир» и заключение договора пользования (аренды) нежилых помещений с ООО «Меридиан».
2. О заключении договора с ООО «СКИФ Инжиниринг» на выполнение работ по ремонту дверного хозяйства ТСЖ «Тимирязевский».
3. О выдвижении кандидатов в члены Правления, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию ТСЖ «Тимирязевский».
4. Об утверждении уведомления о выдвижении кандидатов в члены Правления, Ревизионную и Счетную комиссию ТСЖ «Тимирязевский».
5. О заключении с ЧКОО «ОНЕКАМА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» договора на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации общего имущества многоквартирного дома.
6. О заключении соглашения о расторжении договора № 2 от 01.07.2011г. с ЧКОО «ОНЕКАМА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации общего имущества многоквартирного дома.
7. О заключении дополнительного соглашения с ЧКОО «ОНЕКАМА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» к договору возмездного оказания услуг.
8. О заключении соглашения о расторжении агентского договора с ЧКОО ОНЕКАМА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД на обеспечение водой торгового центра «Метромаркет» по адресу: г.Москва, Дмитровское шоссе, д. 13А.

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:

Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. расторгнуть договор пользования (аренды) нежилых помещений с ООО «Топливный мир» по обоюдному согласию.

Одобрить заключение договора пользования (аренды) нежилого помещения № 17 общей площадью 32,7 кв.м., расположенного в помещении подземного паркинга с ООО «Меридиан» на период с 01.02.2015 г. по 31.12.2015 г. с оплатой в соответствии с согласованными сторонами условиями договора.

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 Филатову В.Н. заключить договор с ООО «СКИФ Инжиниринг» на выполнение работ по ремонту дверного хозяйства ТСЖ «Тимирязевский» с целью повышения эффективности энергоснабжения.

Финансирование обязательств по договору произвести за счет предусмотренных планом о финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год расходов.

По третьему вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

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

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. начать, в целях подготовки предстоящего отчетно-выборного собрания, процедуру выдвижения кандидатов в члены Правления, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию ТСЖ «Тимирязевский».

Поручить заместителю Председателя Правления Морозу Д.Г. проинформировать собственников помещений о начале процедуры выдвижения кандидатов на информационных стендах в каждом подъезде и на официальном сайте ТСЖ «Тимирязевский».

По четвертому вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

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

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить форму уведомления о выдвижении кандидатов в члены Правления, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию ТСЖ «Тимирязевский».

По пятому вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

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

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить договор № 01/15-О от 01.01.2015 г. с ЧКОО «ОНЕКАМА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации общего имущества многоквартирного дома, в связи с расторжением договора № 2 от 01.07.2011 г. с ЧКОО «ОНЕКАМА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации общего имущества многоквартирного дома. Определить датой начала действия договора с 01.01.2015 г.

По шестому вопросу повестки дня:

Выступили 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 соглашение о расторжении договора № 2 от 01.07.2011 г. с ЧКОО «ОНЕКАМА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации общего имущества многоквартирного дома, в связи с заключением договора № 01/15-О от 01.01.2015 г. с ЧКОО «ОНЕКАМА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации общего имущества многоквартирного дома.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

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

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить дополнительное соглашения № 1 к договору возмездного оказания услуг № 9/TMR от 01.07.2011 г. с ЧКОО «ОНЕКАМА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД», в связи с заключением договора № 01/15-О от 01.01.2015 г. с ЧКОО «ОНЕКАМА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» на оказание услуг по управлению, техническому обслуживанию и эксплуатации общего имущества многоквартирного дома.

По восьмому вопросу повестки дня:

Выступили член Правления Филатов В.Н.

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

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня:

Поручить Председателю Правления Филатову В.Н. заключить соглашение о расторжении договора № 13-00/0078-08 от 21.08.2007 г. с ЧКОО «ОНЕКАМА МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД» на обеспечение водой торгового центра «Метромаркет» по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 13А, в связи с несоответствием его действующему законодательству Российской Федерации.

Председатель правления ТСЖ «Тимирязевский»:

Филатов В.Н.

Члены правления ТСЖ «Тимирязевский»:

Мороз Д.Г.

Тельнов И.В.

Косарев А.В.