

ПРОТОКОЛ № 195
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников недвижимости «Тимирязевский»

город Москва

03 ноября 2023 года

Время проведения: 20.00-21.00.

Место проведения: г. Москва, Дмитровское ш., д. 13А, помещение правления ТСН.

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

Присутствовали члены Правления: Ачкасова Д.А., Мороз Д.Г., Тельнов И.В., Ханикян В.З., Филатов В.Н.

Отсутствовали члены Правления: нет

В заседании участвуют пять членов Правления из пяти избранных, заседание Правления признается правомочным на основании п. 13.8 Устава ТСН «Тимирязевский».

Кворум для проведения заседания членов Правления и принятия решений по повестке дня имеется.

Повестка дня:

1. О мерах по подготовке к проведению очередного общего собрания членов ТСН «Тимирязевский».

По первому вопросу повестки дня:

Выступил Председатель Правления Филатов В.Н.

Голосовали («ЗА» - 5, чел., «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет).

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. Определить, что очередное общее собрание членов ТСН «Тимирязевский» проводится в очно-заочной форме с голосованием письменными решениями 27 ноября 2023 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 18 декабря 2023 года в 19 часов 00 минут.

2. Утвердить повестку общего очередного собрания членов ТСН «Тимирязевский»:
 - ✓ О председателе и секретаре общего собрания (Председатель правления Филатов В.Н., секретарь-делопроизводитель Сидорова Н.Р.);
 - ✓ О финансово-хозяйственной деятельности Товарищества в 2023 году и основных направлениях на 2024 год (доклад Председателя Правления Филатова В.Н., заключение Председателя Ревизионной комиссии Товарищества Зенина В.К., голосование письменными решениями);
 - ✓ Об утверждении плана о финансово-хозяйственной деятельности Товарищества на 2024 год (подпункты 4, 5, 6, 7, 8, 8.1, 10, 11, части 2 статьи 145 ЖК РФ) (доклад Председателя Правления Филатова В.Н.) голосование письменными решениями;
 - ✓ о переходе ТСН «Тимирязевский» (Управляющая организация) на расчеты через автоматизированную систему управления «Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ» (АСУ ЕИРЦ);

- ✓ о внесении изменения в Устав ТСН "Тимирязевский" в п. 8.1.22.; п.10.1.3.; п. 10.1.17.; абз. Первый пп.3 п 14.4.; п. 14.8.; 14.9. изложить в следующей редакции:

10.1.3. «Использовать принадлежащее ему помещение в соответствии с его целевым назначением, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ, в том числе с правилами соблюдения тишины, установленных законодательством г. Москвы, правилами, утвержденными Товариществом;».

10.1.17. «Соблюдать государственные технические, противопожарные и санитарные нормы и правила содержания дома и придомовой территории. В случае возникновения угрозы причинения ущерба общему имуществу, в кратчайшие сроки сообщать в Правление Товарищества о возникновении таких угроз и предпринимать самостоятельно без соответствующего согласования с Правлением и Общим собранием Товарищества необходимые меры по предотвращению причинения ущерба объектам общей собственности;».

абз. первый 14.4 пп 3) «если сумма сделки (договора, контракта, соглашения) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров, контрактов, соглашений) превышает 200 000 (Двести тысяч) рублей».

14.8. «Правление Товарищества в праве избирать из своего состава заместителя Председателя Правления Товарищества:

Заместитель Председателя Правления Товарищества организует работу с членами Товарищества и собственниками помещений, не являющимися членами Товарищества, осуществляет оперативное руководство основными (приоритетными) проектами Товарищества. Заместитель Председателя Правления Товарищества исполняет обязанности Председателя Правления Товарищества на время его отсутствия или в случаях досрочного прекращения полномочий Председателя Правления Товарищества.

Полномочия и обязанности заместителя Председателя Правления Товарищества определяется распределением обязанностей между Председателем Правления Товарищества и его заместителем, устанавливаемым Правлением Товарищества.».

14.9. «Председатель Правления товарищества и члены Правления получают от Товарищества вознаграждение в размере, устанавливаемом Общим собранием членов Товарищества или Правлением товарищества.».

Дополнить. Устав ТСН «Тимирязевский» п. 14.10.:

«14.10. Размер вознаграждения членов Правления определяется Председателем Правления в зависимости от степени участия членов Правления в хозяйственной и административной работе Товарищества.».

3. Поручить. Главному инженеру ТСН «Тимирязевский» Царионову В.А. к очередному заседанию Правления представить уточненные предложения по проекту Годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2024 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 2024 год.

4. Поручить Главному бухгалтеру ТСН «Тимирязевский» Кубашиной С.В. представить к очередному заседанию Правления для утверждения проект отчета о результатах выполнения плана о финансово-хозяйственной деятельности за 10 месяцев 2023 года, проект справочной информации о состоянии фондов, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности на дату принятия решения о проведении общего собрания членов ТСН «Тимирязевский», проект плана ТСН «Тимирязевский» о финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год.

5. Разместить 17 ноября 2023 года на информационных стендах и сайте ТСН уведомление о проведении очного собрания – 27 ноября 2023 года и, в случае отсутствия кворума, о проведении заочного голосования в период с 27 ноября 2023 года по 18 декабря 2023 года, а так же пояснительные материалы по повестке дня.

Председатель Правления ТСН «Тимирязевский»:



Филатов В.Н.

Члены Правления ТСН «Тимирязевский»:



Ачкасова Д.А.



Мороз Д.Г.



Тельнов И.В.



Ханикян В.З.