

ПРОТОКОЛ

очередного заседания Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18»

г. Москва

25 февраля 2021 г.

Присутствуют 12 членов Правления:

очно в помещении Совета ветеранов квартала по адресу Ломоносовский проспект, д.18:

Левицкий Д.Н., Вобликова Л.И., Торгунова Н.И., Матвейчук Л.А., Агатов А.Г., Кирдина-Чэндлер С.Г., Ивушкин В.А., Андреев В.А., Грач И.Л.

по видеоконференции: Колударов В.В., Шитикова И.В., Барбараш Б.О.

Присутствуют:

очно в помещении Совета ветеранов квартала по адресу Ломоносовский проспект, д.18:
Суворова Н.В. – главный бухгалтер ТСЖ, Толмачев А.М. – Председатель Ревизионной комиссии ТСЖ, Давидович Я.А. – глава Общественного совета ТСЖ

I. СЛУШАЛИ: О рассмотрении Представления Гагаринского межрайонного прокурора.

В рассмотрении данного вопроса принимали участие по видеоконференции помощник межрайонного Гагаринского прокурора Фролова К.А. и первый заместитель главы управы Гагаринского района по ЖКХ Логинов А.В.

РЕШИЛИ:

1. Товарищество собственников жилья «Ломоносовский,18» не допускало нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства, о которых говорится в Представлении Гагаринской межрайонной прокуратуры г.Москвы от 03.02.2021, полученном Товариществом на адрес электронной почты 08.02.2021.
2. В связи с отсутствием нарушений (см. п. 1), отсутствием работников, в чьи обязанности входит организация уборки снега с придомовой территории после сброса его с крыши, нахождением на больничном листе сотрудника ТСЖ, отвечающего за организацию очистки кровли от снега, оснований для привлечения работников ТСЖ «Ломоносовский, 18» к дисциплинарной ответственности не имеется.
3. Проинформировать Гагаринскую межрайонную прокуратуру города Москвы о принятых Правлением Товарищества решениях.
4. Обратиться к главе Управы Гагаринского района за содействием в координации времени проведения работ ТСЖ по очистке кровли и работ балансодержателей тротуаров по Ломоносовскому пр-ту и ул. Коперника по очистке тротуаров от снега.

Голосовали: 3А единогласно

II. СЛУШАЛИ: О формировании Программы капитального ремонта на 2021 год

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению следующий расчет доходной части ФКР на 2021 год:

	Наименование доходов/расходов	Начислено в ФКР	Факт. на счете на 01.01.2021 (руб.)
1	Входящий остаток на 01.01.2021	3 154 277,57	649 588,18
2	Плановые доходы	10 902 966,12	11 635 751,65
2.1.	Взносы на капремонт за 2021 год	10 902 966,12	10 902 966,12
2.2.	Банковские проценты	0,00	0,00
2.3.	Погашение задолженности ДГИ за предыдущие периоды		732 785,53

	ИТОГО	14 057 243,69	12 285 339,83
--	--------------	----------------------	----------------------

Голосовали: ЗА единогласно

2. Принять к сведению следующие расходы из ФКР в 2021 году, по которым заключены договоры в 2020 году на основании решений Правления:

3.1.	Закрытие договора по замене лифта – подъезд 12а	1 921 828,30
3.9.	Закрытие договора по доп.работам по откосам лифта п.1	99 938,20
3.10.	Закрытие договора по установке видеонаблюдения в лифте подъезда 1	85 614,90

Голосовали: ЗА единогласно

3. Принять к сведению, что из-за пандемии не были проведены работы по реконструкции автоматической пожарной сигнализации (АПС) в подъездах 6, 7, 9, 10 и 12.

3.1. Включить в Программу капитального ремонта на 2021 г. работу по реконструкции АПС в подъездах № 6, 7, 9, 10, 12.

3.2. Заключить Договор на выполнение работ по реконструкции АПС в подъездах № 6, 7, 9, 10, 12 с ООО «НЕКСУС».

Голосовали: ЗА единогласно

4. Принять к сведению необходимость проведения дальнейшей замены 10 лифтов в доме.

4.1. Включить в Программу капитального ремонта на 2021 год работы по замене двух лифтов в подъезде № 5.

Голосовали: единогласно

4.1.1. Заключить Договор на выполнение работ по замене лифтов в подъезде № 5 с ООО «Вертикаль»

Голосовали: ЗА – 10 чел., Против – 1 чел. (Шитикова), Воздержался – 1 чел. (Барабаш)

5. Утвердить следующую Программу работ по капитальному ремонту на 2021 год.

3	Плановые расходы	12 483 065,40
3.1.	Закрытие договора по замене лифта подъезда 12а	1 921 828,30
3.1.1.	Допработы по обрамлению лифта 12а п.	200 000,00
3.1.2.	Допработы по увеличению проемов и обшивки шахты лифта входа в кабины лифта подъезда 12а	150 000,00
3.1.3.	Установка видеонаблюдения в лифте подъезда 12а	16 782,00
3.1.4.	Допработы по замене стеновой плитки в холле 12-го подъезда после увеличения проемов и обшивки шахты лифтов	80 000,00
3.2.	Пожарная сигнализация 12 п.	632 872,00
3.3.	Пожарная сигнализация 10 п.	677 702,00
3.4.	Пожарная сигнализация 6 п.	704 575,00
3.5.	Пожарная сигнализация 7 п.	716 789,00
3.6.	Пожарная сигнализация 9 п.	710 682,00
3.7.	Замена лифта подъезд 5 (нижний лифт)	2 798 141,00
3.7.1.	Допработы по обрамлению лифта 5 п. (нижний лифт)	200 000,00

3.7.2.	Допработы по увеличению проемов и обшивки шахты лифта входа в кабины лифта подъезда 5 (нижний лифт)	150 000,00
3.7.3.	Установка видеонаблюдения в лифте подъезда 5 (нижний лифт)	120 000,00
3.8.	Замена лифта подъезд 5а (верхний лифт)	2 798 141,00
3.8.1.	Допработы по обрамлению лифта 5а (верхний лифт)	250 000,00
3.8.2.	Допработы по увеличению проемов и обшивки шахты лифта входа в кабины лифта подъезда 5а (верхний лифт)	150 000,00
3.8.3.	Установка видеонаблюдения в лифте подъезда 5а (верхний лифт)	20 000,00
3.9.	Закрытие договора доп. работ по откосам лифта п.1	99 938,20
3.10.	Закрытие договора по установке видеонаблюдения в лифте подъезда 1	85 614,99
	Итого расходы	12 483 065,40

Голосовали: ЗА единогласно

7. Уполномочить главного инженера ТСЖ определить график и сроки проведения работ по капитальному ремонту в 2021 году, согласовав их с Председателем Правления и главным бухгалтером ТСЖ.

Голосовали: ЗА единогласно.

III. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Положение об исполнительном директоре ТСЖ.

Предложение Вобликовой Л.И.: утвердить новую редакцию Положения об исполнительном директоре, определяющего должностные обязанности исполнительного директора, включая отзыв доверенности на подписание договоров и актов выполненных работ (редакция Вобликовой прилагается).

Предложение Гараниной Е.В.: утвердить редакцию Должностной инструкции исполнительного директора ТСЖ (вместо Положения об исполнительном директоре ТСЖ) (редакция Гараниной прилагается).

Предложение Ивушкина В.А.: Признать необходимым сокращение должности исполнительного директора ТСЖ.

Предложение Матвейчук Л.А.: отозвать у Гараниной Е.В. право первой банковской подписи по распоряжению денежными средствами ТСЖ.

Предложение Колударова В.В.: исключить из обязанностей исполнительного директора Гараниной Е.В. хранение печати ТСЖ.

РЕШИЛИ:

1. Отозвать доверенность ТСЖ «Ломоносовский, 18» на право заключения договоров и подписания актов выполненных работ у исполнительного директора ТСЖ Гараниной Е.В.

Голосовали: ЗА – 10 чел. (Левитский, Вобликова, Колударов, Торгунова, Агатов, Матвейчук, Кирдина-Чэндлер, Ивушкин, Андреев, Грач), **ПРОТИВ – 2 чел.** (Шитикова, Барбараш);

2. Отозвать право первой банковской подписи по распоряжению денежными средствами ТСЖ «Ломоносовский, 18» у исполнительного директора ТСЖ Гараниной Е.В.

Голосовали: ЗА – 10 чел. (Левитский, Вобликова, Колударов, Торгунова, Агатов, Матвейчук, Кирдина-Чэндлер, Ивушкин, Андреев, Грач), **ПРОТИВ – 2 чел.** (Шитикова, Барбараш);

3. Исключить из обязанностей исполнительного директора Гараниной Е.В. обязанность по хранению печати ТСЖ «Ломоносовский, 18».

Голосовали: ЗА – 10 чел. (Левитский, Вобликова, Колударов, Торгунова, Агатов, Матвейчук, Кирдина-Чэндлер, Ивушкин, Андреев, Грач), **ПРОТИВ – 2 чел.** (Шитикова, Барбараш);

4. Признать необходимым сокращение должности исполнительного директора ТСЖ «Ломоносовский, 18».

Голосовали: ЗА – 9 чел. (Вобликова, Колударов, Торгунова, Агатов, Матвейчук, Кирдина-Чэндлер, Ивушкин, Андреев, Грач), **ПРОТИВ – 2 чел.** (Шитикова, Барбараш), **ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 чел.** (Левитский).

5. Признать, что на период проведения мероприятий по сокращению штата должностные обязанности исполнительного директора определяются действующим Положением об исполнительном директоре ТСЖ с изменениями, согласно указанным выше изъятиями (п.п.1-3).

Голосовали: ЗА – 10 чел. (Левитский, Вобликова, Колударов, Торгунова, Агатов, Матвейчук, Кирдина-Чэндлер, Ивушкин, Андреев, Грач), **ПРОТИВ – 2 чел.** (Шитикова, Барбараш);

6. В соответствии с п.2.11.1. «Регламента работы Правления» провести очно-заочное заседание Правления до 01 марта 2021 г., путем заочного голосования членов Правления, отсутствовавших на очном заседании Правления 25.02.2021, по всем пунктам вопроса повестки дня «О внесении изменений в Положение об исполнительном директоре ТСЖ».

Голосовали: ЗА единогласно.

IV. СЛУШАЛИ: О штатном расписании ТСЖ на 2021 год

РЕШИЛИ:

1. В Штатных расписаниях ТСЖ за 2019, 2020 и январь 2021 гг. в колонке «Количество штатных единиц», ошибочно отразивших количество ставок штатных единиц, отразить количество штатных единиц (прилагается).

Голосовали: ЗА единогласно

2. Внести в Штатные расписания ТСЖ на 2019, 2020 г. и январь 2021 гг. дополнительную колонку «Количество ставок штатных единиц» и отразить количество ставок штатных единиц (прилагается).

Голосовали: ЗА единогласно

3. Принять за основу проект Штатного расписания ТСЖ с 01.02.2021

Голосовали: ЗА единогласно

4. Для соблюдения норм трудового законодательства в части продолжительности рабочего дня/недели подсобного рабочего, выполняющего работу на контейнерной площадке за рамками рабочего времени (6-дневная рабочая неделя с 09:00 до 16:00 час.):

4.1. установить должностной оклад подсобного рабочего в размере 20 709,41 руб. в месяц (предыдущий оклад – 20 676,77 руб.);

4.2. ввести дополнительную 1 штатную единицу подсобного рабочего с 0,5 ставкой должностного оклада подсобного рабочего.

Голосовали: ЗА единогласно

5. Уменьшить дополнительную ставку электрика с 0,8 до 0,46 ставки.

Голосовали: ЗА единогласно

6. В связи с необходимостью рационализации штатной структуры ТСЖ изменить штатное расписание ТСЖ «Ломоносовский, 18» с 16 мая 2021 года. Исключить из штатного расписания должность Исполнительного директора ТСЖ – 1 (одну) штатную единицу. Утвердить штатное расписание ТСЖ в количестве 17 штатных единиц. Ввести новое штатное расписание в действие с 16 мая 2021 года. Председателю Правления провести мероприятия, предусмотренные действующим законодательством в связи с сокращением штата работников.

Голосовали: ЗА – 10 чел. (Левитский, Вобликова, Колударов, Торгунова, Агатов, Матвейчук, Кирдина-Чэндлер, Ивушкин, Андреев, Грач), **ПРОТИВ – 2 чел.** (Шитикова, Барбараш)

7. В соответствии с п.2.11.1. «Регламента работы Правления» провести очно-заочное заседание Правления до 01 марта 2021 г., путем заочного голосования членов Правления, отсутствовавших на очном заседании Правления 25.02.2021, по пункту 6 вопроса повестки дня «О штатном расписании ТСЖ на 2021 год».

Голосовали: ЗА единогласно

8. Утвердить Штатное расписание ТСЖ с 01.02.2021 г. в целом (прилагается).

Голосовали: ЗА единогласно

V. СЛУШАЛИ: Об утверждении Должностных инструкции сотрудников Технической службы ТСЖ.

РЕШИЛИ:

1. Принять пункт 5 Должностной инструкции главного инженера в следующей редакции:

«5. Рабочее время главного инженера регламентируется трудовым законодательством и Правилами внутреннего трудового распорядка ТСЖ. Ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней предоставляется в течение рабочего года в соответствии с графиком отпусков. Этот отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Главному инженеру устанавливается ненормированный рабочий день и предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в количестве трех календарных дней».

Голосовали: ЗА – 10 чел. (Левитский, Вобликова, Колударов, Торгунова, Агатов, Матвейчук, Кирдина-Чэндлер, Ивушкин, Андреев, Грач), **ПРОТИВ – 2 чел.** (Шитикова, Барбараш).

2. Уполномочить Председателя Правления утвердить Должностные инструкции сотрудников тех. службы ТСЖ, согласовав их с главным инженером ТСЖ.

Голосовали: ЗА – 10 чел. (Левитский, Вобликова, Колударов, Торгунова, Агатов, Матвейчук, Кирдина-Чэндлер, Ивушкин, Андреев, Грач), **ПРОТИВ – 2 чел.** (Шитикова, Барбараш)

VI. СЛУШАЛИ: О внесении изменений в Правила внутреннего трудового распорядка.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект новой редакции Правил внутреннего трудового распорядка в целом.

2. Направить утвержденный проект новой редакции Правил внутреннего трудового распорядка на согласование в Общественный совет ТСЖ.

3. Вынести проект новой редакции Правил внутреннего трудового распорядка на утверждение очередного отчетно-перевыборного общего собрания членов ТСЖ.

Голосовали: ЗА – 10 чел. (Левитский, Вобликова, Колударов, Торгунова, Агатов, Матвейчук, Кирдина-Чэндлер, Ивушкин, Андреев, Грач), **ПРОТИВ – 2 чел.** (Шитикова, Барбараш)

VII. СЛУШАЛИ: О выборе страховой компании для страхования общего имущества (ОИ) начиная с 01.03.2021

РЕШИЛИ:

1. Заключение договора страхования ОИ с **ВТБ-Страхование** со страховой премией 231 702,66 руб.

2. Признать перерасход по статье «Страхование» в Смете 2021 года на страхование общего имущества уважительным, отнести его на статью Сметы 2021 года «Внеплановые расходы».

Голосовали: ЗА – 11 чел., Воздержался – 1 чел. (Шитикова)

VIII. СЛУШАЛИ: Разное

Председатель Правления

Л.И. Вобликова

