

ПРОТОКОЛ
заседания Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18»

Г. Москва

25 марта 2014 г.

Присутствует: члены Правления ТСЖ Вобликова Л.И., Колударов В.В., Бедонин С.К., Медведева И.С., Солодовникова А.В., Матвейчук Л.А., Агатов А.Г., Басова В.Г., Андреев В.А., Березань Ф.А., Палехова М.Е., Грач И.Л

Главный бухгалтер ТСЖ Калужина Т.К., бухгалтер Савчено И.П.

Глава Общественного совета ТСЖ Давидович Я.А.

I. СЛУШАЛИ: О выделении средств на подарки ветеранам ВОВ к 9 мая.

РЕШИЛИ: Выделить 40 тыс. руб. на 40 ветеранов ВОВ.

Голосовали ЗА единогласно

II. СЛУШАЛИ: Об утверждении бухгалтерского баланса и проекта Отчета о ФХД ТСЖ за 2013 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить бухгалтерский баланс ТСЖ за 2013 г. и направить его в налоговую инспекцию.

2. Принять проект Отчета о ФХД ТСЖ за 2013 г. за основу.

Голосовали ЗА единогласно

3. Внести следующие поправки в проект Отчета о ФХД ТСЖ за 2013 г.:

1) Дополнить пункт 7.1. «Исполнение Плана-мероприятий Товарищества» Раздела III «Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2013 год» подпунктом 7.2.3. в следующей редакции:

«7.2.3. По перерасходу затрат по Смете:

На 31.12.13 г. инвентаризацией был выявлен перерасход Резервного фонда по Сметным затратам Товарищества в размере 969 тыс. руб. Перерасход Резервного фонда должен быть отнесен на Смету 2014 г. Товарищества и покрыт в будущем периоде.

В связи с утверждением общим собранием Товарищества (протокол №10 от 24.01.2014 г.) Сметы доходов и расходов Товарищества на 2014 г. без статьи расходов на убытки предыдущих периодов, внести корректировку, в утвержденную Смету доходов и расходов Товарищества на 2014 г., в пределах утвержденных расходов.

При корректировке Сметы:

- уменьшить расходы по п.1.2., 1.5., 1.6., 1.7., 2.3., 2.5.5., 3.7. для покрытия суммы убытков 2013 г.;

- увеличить сумму расходов в п.4 «Иные расходы» до 1 263 тыс. руб. для покрытия суммы убытков 2013 г.

по следующим статьям расходов:

№	Расходы	Корректировка	Запланировано
---	---------	---------------	---------------

пункта/Раздела Сметы		расходов (руб.)	(руб.)
п.1.2.	Очистка кровли, карнизов от снега и наледи	420 000	650 000,00
п.1.5.	Дератизация и дезинсекция	20 000	50 000,00
п.1.6.	Общедомовое электропотребление	1 000 000	1 100 000,00
п.1.7.	ХВС на общедомовые нужды (по приборам учета)	180 000	200 000,00
п.2.3.	МПЗ, оборудование, инструменты, спецодежда	886 000	1 085 000,00
п.2.5.5.	Восстановительный ремонт вентиляции в технических коридорах подвала в соответствии с ТЗ ГУП "МосжилНИИпроекта"	0,00	300 000,00
п.3.7.	Расходы на технические обследования, экспертизы, замеры, техдокументацию из БТИ, Кадастра, ЕГРП и др.	140 000,00	170 000,00
п.4	ИНЫЕ РАСХОДЫ	1 263 059,65	293 878,65

Постатейный проект Сметы доходов и расходов на 2014 г. с корректировкой приведен в Приложении №8 к настоящему Отчету.».

4. Утвердить проект Отчета о ФХД ТСЖ за 2013 г. в целом.

Голосовали ЗА единогласно

III. СЛУШАЛИ: Об утверждении повестки дня годового общего собрания членов ТСЖ.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня общего собрания членов ТСЖ:

1. Об утверждении Счетной комиссии общего собрания членов ТСЖ.
2. Об утверждении Отчета о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Ломоносовский, 18» в 2013 г.

Голосовали ЗА единогласно

IV. СЛУШАЛИ: О заключении Договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

РЕШИЛИ: 1. Одобрить заключение Договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на крыше здания с ООО «Русс Аутдор» по цене в 2500000 руб. в год.

Голосовали ЗА единогласно

V. РАЗНОЕ.

5.1. О согласовании заключения гражданско-правового договора с Савченко И.П. на восстановление бухгалтерского и налогового учета ТСЖ за 9 месяцев 2013 г., проведение сверки с поставщиками за 9 мес. 2013 г., формирование и сдачу отчетности в ФСС и ГНИ за 9 мес., проведение работы по корректировке входящих остатков по дебиторской и кредиторской задолженности 2012 г., формирование и сдачу годовой отчетности в ФСС и ГНИ.

РЕШИЛИ: Согласовать заключение гражданско-правового договора с Савченко И.П. на восстановление бухгалтерского и налогового учета ТСЖ за 9 месяцев 2013 г., проведение сверки с поставщиками за 9 мес. 2013 г., формирование и сдачу отчетности в ФСС и ГНИ за 9 мес., проведение работы по корректировке входящих остатков по дебиторской и кредиторской задолженности 2012 г., формирование и сдачу годовой отчетности в ФСС и ГНИ на сумму 60 тыс. руб.

Голосовали ЗА единогласно

5.2. О выплате премии главному бухгалтеру ТСЖ Калужиной Т.К. (работает в должности главного бухгалтера с 01.11.2013 г.) за своевременную подготовку бухгалтерской отчетности за 2013 г., за проведение работы по сверке с заказчиками за 2013 г. и частично за предыдущий 2012 г.

РЕШИЛИ: Выплатить премию главному бухгалтеру ТСЖ Калужиной Т.К. за своевременную подготовку бухгалтерской отчетности за 2013 г., за проведение работы по сверке с заказчиками за 2013 г. и частично за предыдущий 2012 г. в размере 25 тыс. руб.

Голосовали ЗА единогласно

Председатель Правления ТСЖ

Л.И. Вобликова