

ПРОТОКОЛ

заседания Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18»

Г. Москва

26 февраля 2015 г.

Присутствует: члены Правления ТСЖ Филиппова Н.П., Вобликова Л.И., Бедонин С.К., Солодовникова А.В., Матвейчук Л.А., Агатов А.Г., Басова В.Г., Андреев В.А., Зеленцова К.В., Грач И.Л.

Председатель Ревизионной комиссии – Толмачев А.М.

Глава Общественного совета – Давидович Я.А.

Исполнительный директор - Гаранина Е.В.

СЛУШАЛИ: Об утверждении повестки дня заседания Правления.

Предложение Вобликовой

1. О годовом отчетно-перевыборном общем собрании членов ТСЖ;
2. Разное.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня заседания Правления:

1. О годовом отчетно-перевыборном общем собрании членов ТСЖ;
2. Разное.

Голосовали ЗА – единогласно.

I. СЛУШАЛИ: О годовом отчетно-перевыборном общем собрании членов ТСЖ

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующий график подготовки отчетно-перевыборного годового собрания членов ТСЖ:

1) с 10.03. - 08.04.2015 г. по подъездное выдвижение 14 кандидатов в члены Правления и кандидатов в члены Ревизионной комиссии, выборы членов Общественного совета;

2) 17.03.15 – внеочередное **заочное** заседание Правления ТСЖ:

- *утверждение годового баланса ТСЖ за 2014 г.*

3) 18.03.15 - сдача годового баланса ТСЖ за 2014 г. в ГНИ;

4) 24.03.15 – внеочередное очное заседание Правления ТСЖ:

- *утверждение проекта Отчета о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2014 г.;*

- *утверждение вопросов повестки дня, сроков и порядка проведения годового отчетно-перевыборного собрания членов ТСЖ.*

5) с 25.03. - 08.04.15 г. – проведение Ревизионной комиссией ТСЖ проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2014 г. и предоставление Заключения в Правление ТСЖ;

6) 08.04.2015 г. – внеочередное заочное заседание Правления по Заклучению Ревизионной комиссии.

7) 09.04.15 - заседание Общественного Совета:

-согласование проекта Отчета о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2014 г.;

- согласование Заключения ревизионной комиссии;

- выдвижение трех кандидатов в члены Правления ТСЖ и формирование окончательного списка кандидатов в члены Правления ТСЖ;

- утверждение состава кандидатов в члены Ревизионной комиссии ТСЖ;

8) 10.04.15 – размножение бланков Уведомлений о проведении собрания членов ТСЖ и Бюллетеней голосования членов ТСЖ в типографии.

9) с 13.04.15- начало раздачи бланков Уведомлений и Бюллетеней голосования членов ТСЖ в типографии и голосование членов ТСЖ;

10) 13.05.15 – последний день приема Бюллетеней голосования членов ТСЖ;

11) с 14.05 - 23.05.15 – подведение итогов голосования на годовом общем собрании членов ТСЖ;

12) 26.05.15 г. – первое заседание Правления ТСЖ нового состава, выборы Председателя Правления ТСЖ.

13) В случае подготовки годового баланса раньше или позже утвержденного графика, сроки проведения мероприятий по графику сдвигаются в стона количество дней

Голосовали: ЗА - единогласно

2. Окончательно структуру Отчета о ФХД ТСЖ за 2014 г. утвердить на следующем заседании правления. Предварительно утвердить следующую структуру Отчета о ФХД ТСЖ за 2014 г.

I. Сведения об органах управления Товариществом.

II. Структура Товарищества.

III. Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2013 год

1. Существенные показатели на начало отчетного периода.

2. Пояснения к доходам и расходам Товарищества.

3. Инвентаризация.

4. Фонд капитального ремонта общего имущества собственников помещений в доме.

5. Информация о проведенных проверках хозяйственной и финансовой деятельности Товарищества в/за 2014 год

6. Заключение

Приложения:

- 1). Приложение №1 – Реестр протоколов заседаний Правления
- 2). Приложение №2 - Реестр Договоров Товарищества с подрядчиками
- 3) Приложение №3 - начисления и платежи жителей за ЖКУ (информация МФЦ Гагаринского района г. Москвы)
- 4) Бухгалтерский баланс.

Голосовали: ЗА - единогласно

3. Окончательную редакцию вопросов повестки дня годового общего собрания членов ТСЖ утвердить на следующем заседании Правления. Предварительно утвердить следующие вопросы повестки дня:

- 1) Об утверждении Отчета о ФХД ТСЖ за 2014 г.;
- 2) Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии о проверке ФХД ТСЖ за 2014 г.;
- 3) Об избрании Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18» в количестве 17 человек в составе: 14 кандидатов в члены Правления избранных на собраниях в подъездах и 3 кандидата выдвинутых Общественным советом ТСЖ.
- 4). Об избрании Ревизионной комиссии ТСЖ «Ломоносовский, 18» в количестве, подтвержденном решением Общественного совета ТСЖ, в составе кандидатов в члены Ревизионной комиссии избранных на собраниях в подъездах и поддержанных Общественным советом ТСЖ.

Голосовали ЗА – единогласно.

II. СЛУШАЛИ: РАЗНОЕ

2.1. СЛУШАЛИ: Коллективное заявление жителей подъезда 2 о замене входной двери в консьержную подъезда для обеспечения безопасности консьержа во время дежурства.

РЕШИЛИ:

1. В целях обеспечения безопасности консьержа подъезда №2 во время дежурства, одобрить 50% финансирования за счет средств Резервного фонда ТСЖ затрат на установку пластиковой двери с открывающейся верхней частью в консьержную 2-го подъезда;
2. Технической службе ТСЖ осуществить демонтаж старой двери и коробки, а также отделочные работы после монтажа новой двери.
3. Предложить жителям 2-гоподъезда осуществить 50% финансирование расходов на установку новой двери в консьержную подъезда.

2.2. СЛУШАЛИ: Об одобрении затрат на представителя собственников помещений в доме по иску о признании права собственности на помещение Л1, л1, л2, включающую помещение консьержной 12-го подъезда.

РЕШИЛИ:

1. Одобрить затраты на представителя собственников помещений в доме по иску о признании права собственности на помещение Л1, л1, л2, включающую помещение консьержной 12-го подъезда в размере 50 тыс. руб.
2. Одобрить иные судебные расходы (нотариус, госпошлина) по данному делу за счет ТСЖ.

Председатель Правления ТСЖ



Л.И. Вобликова

Секретарь заседания Правления



А.В. Солодовникова