

ПРОТОКОЛ

заседания Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18»

Г. Москва

29 марта 2017

Присутствуют члены Правления ТСЖ: Вобликова Л.И., Колударов В.В., Бедонин С.К., Медведева И.С., Матвейчук Л.А., Агатов А.Г., Кирдина С.Г., Рыжова И.В., Грачев К.Н., Лобовский А.А., Грач И.Л.

Толмачев А.М. – Председатель Ревизионной комиссии ТСЖ;

Давидович Я.А. – глава Общественного совета;

Гаранина Е.В. – исполнительный директор ТСЖ;

Суворова Н.В. – главный бухгалтер ТСЖ

I. СЛУШАЛИ: Об утверждении Книги доходов и расходов и Налоговой декларации (НД) по УСН за 2016 г.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Книгу доходов и расходов ТСЖ в 2016.

2. Утвердить НД по УСН за 2016.

Голосовали: ЗА единогласно

3. Утвердить Бухгалтерский баланс (Форма 1) за 2016 г.

Голосовали: ЗА единогласно

4. Принять за основу Отчет о ФХД ТСЖ за 2016 г.

Голосовали: ЗА единогласно

5. Утвердить следующую структуру Отчета:

I. Сведения об органах управления Товариществом.

II. Структура Товарищества.

III. Основные финансовые показатели деятельности Товарищества за 2016 год

1). Основные положения.

2). Существенные показатели на начало отчетного периода.

3). Пояснения к поступлению денежных средств на расчетный счет Товарищества.

4). Пояснения по Резервному фонду.

5). Пояснения по расходам средств Товарищества.

6). Материально-производственные запасы.

7). Информация о выплатах членам Правления Товарищества.

8). Пояснения по остаткам средств Товарищества на конец отчетного периода.

9). Инвентаризация.

10). Фонд капитального ремонта общего имущества собственников помещений в доме.

11). Фонд безопасного двора.

12). Информация о проведенных проверках хозяйственной и финансовой деятельности Товарищества за 2016 год.

13). Заключение.

14) Приложения:

Приложение №1 – Реестр протоколов заседаний Правления – стр.18

Приложение №2 – Реестр Договоров Товарищества с подрядчиками – стр.19-24

Приложение №3 – исполнение Плана-мероприятий Товарищества за 2016 г.

Приложение №4 – исполнение Сметы доходов и расходов Товарищества за 2016 г.

Приложение №5 – Бухгалтерский баланс за 2016 г.

Приложение №6 – Декларация о доходах за 2016 г.

Голосовали: ЗА единогласно

6. Утвердить проект формирования Резервного фонда ТСЖ в 2016 г. (прилагается).

Голосовали: ЗА единогласно

7. Утвердить проект исполнения Плана-мероприятий ТСЖ за 2016 г. (Прилагается).

Голосовали: ЗА единогласно

8. Утвердить проект исполнения Сметы доходов и расходов ТСЖ за 2016 (Прилагается).

9. Утвердить проект пояснений по существенным отклонениям (свыше 10%) от плановых показателей Сметы.

Голосовали: ЗА единогласно

10. Утвердить исполнение Фонда капитального ремонта за 2016 (прилагается).

Голосовали: ЗА единогласно

11. Утвердить исполнение Фонда безопасного двора за 2016 (прилагается).

Голосовали: ЗА единогласно

12. Принять проект Отчета о ФХД в 2016 в целом и передать в Ревизионную комиссию.

Голосовали: ЗА единогласно

13. Купить компьютер для главного бухгалтера.

Голосовали: ЗА единогласно

III. СЛУШАЛИ: Об утверждении вопросов повестки дня отчетно-перевыборного общего собрания членов ТСЖ.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания:

- 1) Об утверждении Отчета о ФХД ТСЖ за 2016 г.;
- 2) Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии о проверке ФХД ТСЖ за 2016 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

IV. СЛУШАЛИ: О заключении договоров на замену лифтов в подъезде №2.

РЕШИЛИ:

1. Заключить Договор на поставку лифтового оборудования с ПАО «Карачаровский механический завод» на сумму 1 015 202,00 руб. и на работы по замене лифтов со специализированной организацией ООО «Электросвязьпровод» на сумму 902 354,00 руб. за счет средств Фонда капремонта.

Голосовали: ЗА единогласно

Председатель Правления



Л.И. Вобликова