

## ПРОТОКОЛ

### заседания Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18»

Г. Москва

29 марта 2018

**Присутствует:** Присутствует: члены Правления ТСЖ Вобликова Л.И., Колударов В.В., Татьянин В.А., Бедонин С.К., Матвейчук Л.А., Кирдина-Чендлер С.Г., Рыжова И.В., Деревянко Е.А., Ивушкин В.А., Андреев В.А., Филиппова Е.А., Грач И.Л.

Толмачев А.М. – Председатель ревизионной комиссии ТСЖ

Гаранина Е.В. – исполнительный директор ТСЖ

Суворова Н.В. – главный бухгалтер ТСЖ

**I. СЛУШАЛИ: Об утверждении новой редакции Положения № 1 «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2017-2018 годы».**

Принять проект новой редакции Положения № 1 «Об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2017 и 2018 годы» в целом.

**Голосовали: За единогласно**

**II. СЛУШАЛИ: Об утверждении Книги доходов и расходов, Налоговой декларации (НД) по УСН, годового баланса ТСЖ 2017 г.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить Книгу доходов и расходов ТСЖ в 2017.

2. Утвердить НД по УСН за 2017.

3. Утвердить Бухгалтерский баланс (Форма 1) 2017 г.

**Голосовали: За единогласно**

**III. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта Отчета о ФХД ТСЖ в 2017 г.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить проект исполнения Плана-мероприятий ТСЖ 2017 г. (Прилагается).

**Голосовали: За единогласно**

2. Принять к сведению, что доходы собственников помещений от обязательных платежей на техническое обслуживание (ТО) запирающих устройств (домофонов) и модернизацию системы доступа в подъезды, начисленные в 2017 г., составили 410 183,76 руб., расходы на ТО 54 562,57 руб., модернизация системы доступа в подъезды в 2017 г. не осуществлена, а также с учетом решения Правление Товарищества от 30.11.2017 г., одобренного решением общего собрания членов Товарищества (протокол №20 от 25.01.2018 г.) о создании Фонда безопасного доступа в подъезды (ФБДП):

1) Отнести на доходы Резервного фонда 2017 г. обязательные платежи на техническое обслуживание запирающих устройств (домофон), поступившие в 2017 г. и не израсходованные на техническое обслуживание, в сумме 54 562,57 руб. для покрытия фактических затрат на ТО запирающих устройств (домофонов);

2) Не использованные целевые средства на модернизацию системы доступа в подъезды в размере 355 124,19 руб. отнесены входящим остатком в Фонд безопасного доступа в подъезды (ФБДП)..

**Голосовали: За единогласно**

3. Утвердить доходы Резервного фонда 2017 г. в размере 2 349 324,95 руб. После уплаты УСН в размере 209 441 руб. отнести доходы Резервного фонда в размере 2 139 883,95 руб. на Смету доходов 2017 г.

**Голосовали: За единогласно**

4. Утвердить проект исполнения Сметы 2017 г. в целом (Прилагается).

**Голосовали: За единогласно**

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

**Голосовали: За единогласно**

6. Утвердить исполнение Фонда капитального ремонта 2017.

**Голосовали: За единогласно**

7. Утвердить исполнение Фонда безопасного двора за 2017.

**Голосовали: За единогласно**

8. Принять проект Отчета в целом и передать в Ревизионную комиссию.

**Голосовали: За единогласно**

**IV. СЛУШАЛИ: Об утверждении проекта новой редакции Положения об оплате труда и материальном стимулировании (премировании) работников ТСЖ «Ломоносовский, 18» (далее «Положение об оплате труда»).**

**РЕШИЛИ:**

1. Принять за основу следующие поправки в действующую редакцию Положения об оплате труда:

Текст действующей редакции	Текст предлагаемой редакции
п.1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ТСЖ «Ломоносовский, 18» (далее «Товарищество») и предусматривает порядок и условия оплаты труда, материального стимулирования и поощрения, в том числе премирования работников Товарищества.	1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ТСЖ «Ломоносовский, 18» (далее «Товарищество») и предусматривает порядок и условия оплаты труда, материального стимулирования и поощрения работников Товарищества.
1.5. Работник имеет право осуществлять совмещение – выполнение работы без освобождения от основной работы, в пределах рабочего времени, установленного трудовым договором, на условиях, оговоренных в трудовом договоре либо в дополнительном соглашении к нему.	1.5. Работник имеет право осуществлять совмещение – выполнение работы без освобождения от основной работы, в пределах рабочего времени, установленного трудовым договором, на условиях, оговоренных в трудовом договоре либо в дополнительном соглашении к нему, в том числе при замещении временно отсутствующего Работника (уборщица, подсобный рабочий, сантехник, электрик).
3.1. Заработная плата Работников Товарищества выплачивается в соответствии со Сметой Товарищества.	3.1. Заработная плата Работников Товарищества выплачивается в соответствии со Штатным расписанием Товарищества.
3.2.1. Размер должностного оклада Работника устанавливается в твердой сумме в соответствии со Штатным расписанием Товарищества и не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного законодательством РФ.	3.2.1. Размер должностного оклада Работника устанавливается в твердой сумме в соответствии со Штатным расписанием Товарищества, не может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного законодательством для Москвы и Московской области, и индексируется 1 раз в год.

<p>3.2.2. Начисление Работнику заработной платы в соответствии с его должностным окладом осуществляется Главным бухгалтером Товарищества на основании табеля рабочего времени, утвержденного Председателем Правления либо руководителем текущей деятельностью Товарищества (лицом, уполномоченным Правлением Товарищества).</p>	<p>3.2.2. Начисление Работнику заработной платы в соответствии с его должностным окладом осуществляется Главным бухгалтером Товарищества на основании табеля учета рабочего времени, утвержденного Председателем Правления либо руководителем текущей деятельностью Товарищества (лицом, уполномоченным Правлением Товарищества).</p>
<p>п. 3.3. Поощрительные выплаты, премия по итогам года</p>	<p>п. 3.3. Поощрительные выплаты</p>
<p>п. 3.3.1. В Товариществе производятся следующие выплаты материального стимулирования сверх должностного оклада:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Поощрительные выплаты за выполнение работ на общем имуществе МКД (далее «Поощрительные выплаты»).</li> <li>2) Премия по итогам финансового года (далее «Премия по итогам года») при условии общей экономии по Смете Товарищества.</li> </ol>	<p>п. 3.3.1. В Товариществе производятся следующие выплаты материального стимулирования сверх должностного оклада:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ежемесячные поощрительные выплаты за выполнение работ на общем имуществе МКД (далее «ежемесячные поощрительные выплаты»).</li> <li>2) Поощрительные выплаты по итогам года (далее «годовые поощрительные выплаты»).</li> </ol>
<p>п. 3.3.2. Выплата Поощрительных выплат производится из фонда поощрительных выплат (далее «Фонд ПВ»), а Премии по итогам года – из премиального фонда Товарищества (далее «ПФ»).</p>	<p>3.3.2. Ежемесячные поощрительные выплаты производятся из фонда поощрительных выплат (далее «Фонд ПВ»), в соответствии с фактически отработанным временем.</p>
<p>п. 3.3.3. Фонд ПВ формируется в составе ФОТ, учтенного в расходной части Сметы Товарищества.</p>	<p>п. 3.3.3. Фонд ПВ формируется отдельной статьей в расходной части Сметы Товарищества.</p>
<p>п. 3.3.4. ПФ формируется по итогам финансового года, учитывается в расходной части Сметы Товарищества на последующий финансовый год и утверждается решением общего собрания членов Товарищества.</p>	<p>п. 3.3.4. в прежней редакции отсутствует.</p>
<p>п.3.3.5. Фонд ПВ формируется из суммарного размера поощрительных выплат по должностям Штатного расписания Товарищества и учитывается в расходной части Сметы Товарищества.</p>	<p>п.3.3.4. Фонд ПВ формируется из расчетных сумм поощрительных выплат по должностям Штатного расписания Товарищества, утвержденных Правлением и учитывается в расходной части Сметы Товарищества.</p>
<p>п.3.3.6. За счет Фонда ПВ могут производиться поощрительные выплаты Работникам за выполнение работ на общем имуществе МКД.</p>	<p>п. 3.3.5. За счет Фонда ПВ могут производиться поощрительные выплаты Работникам за выполнение работ на общем имуществе МКД, за достижения в трудовой деятельности, за стаж работы в Товариществе (свыше 5 лет).</p>

<p>п.3.3.7. В случае экономии ФОТ по итогам финансового года, при условии общей экономии по Смете Товарищества в Фонд ПВ могут направляться средства от экономии ФОТ для поощрительных выплат Работникам в конце текущего финансового года.</p>	<p>3.3.6. В случае экономии ФОТ по итогам финансового года в Фонд ПВ могут направляться средства от экономии для поощрительной выплаты в конце года для годовых поощрительных выплат, которые производятся одновременно с выплатой заработной платы в последний рабочий день текущего финансового года.</p>
<p>п.3.3.8. Размер поощрительных выплат из Фонда ПВ определяется:</p>	<p>п.3.3.7. Размер ежемесячных поощрительных выплат из Фонда ПВ определяется:...</p>
<p>п.3.3.10. Поощрительные выплаты за счет Фонда ПВ выплачиваются Работникам на основании Приказа Председателя Правления Товарищества либо лица, уполномоченного Правлением Товарищества, при соблюдении порядка, установленного настоящим Положением.</p>	<p>п. 3.3.9. Ежемесячные поощрительные выплаты за счет Фонда ПВ производятся на основании Приказа, изданного Председателем Правления Товарищества или лицом, уполномоченным Правлением Товарищества, в установленном настоящим Положением порядке.</p>
<p>п.3.3.11. ПФ формируется за счет поступления в Резервный фонд Товарищества доходов, превышающих запланированные от хозяйственной и другой деятельности, экономии расходной части Сметы Товарищества, экономии коммунальных ресурсов в результате снижения расходования энергоресурсов, проведения капремонта и энергосберегающей модернизации.</p>	<p>п. 3.3.10. Годовые поощрительные выплаты за счет экономии ФОТ и Фонда ПВ производятся по решению Правления Товарищества на основании Приказа, изданного Председателем Правления Товарищества или лицом, уполномоченным Правлением Товарищества, в установленном настоящим Положением порядке.</p>
<p>п.3.3.12.-3.3.14. 3.3.12. ПФ утверждается решением общего собрания членов Товарищества по итогам финансового года и учитывается в расходной части Сметы Товарищества в следующем за отчетным годом.</p> <p>п. 3.3.13. За счет ПФ выплаты премий могут производиться в следующих случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при экономии расходной части Сметы Товарищества;</li> <li>- при достижении экономии коммунальных ресурсов в результате снижения расходования энергоресурсов, проведения капитального ремонта и энергосберегающей модернизации;</li> <li>- при поступлении доходов, превышающих запланированные от хозяйственной и другой деятельности.</li> </ul> <p>п. 3.3.14. Размер премии из ПФ утверждается решением Правления</p>	<p>Отсутствуют</p>

<p>Товарищества и выплачивается на основании Приказа Председателя Правления либо лица, уполномоченного Правлением Товарищества, при соблюдении порядка, установленного настоящим Положением.</p>	
<p>3.4.2. Доплаты осуществляются за счет ФОТ на основании приказа Председателя Правления Товарищества либо руководителя текущей деятельностью Товарищества (лица, уполномоченного Правлением).</p>	<p>3.4.2. Доплаты осуществляются за счет ФОТ на основании приказа Председателя Правления Товарищества либо руководителя текущей деятельностью Товарищества (лица, уполномоченного Правлением) и оплачиваются в соответствии с фактически отработанным временем.</p>
<p>Абз.2 подп.1 п.3.4.2. Работа сверх нормальной продолжительности рабочего времени, осуществляемая Работником в порядке совместительства, оплачивается в соответствии с фактически отработанным временем, при этом стоимость часа сверхурочной работы рассчитывается исходя из среднемесячного количества рабочих часов.</p>	<p>Абз.2 подп.1 п.3.4.2. Работа сверх нормальной продолжительности рабочего времени, осуществляемая Работником в порядке совместительства, при этом стоимость часа сверхурочной работы рассчитывается исходя из среднемесячного количества рабочих часов.</p>
<p>3.6. Оплата труда Работника по совместительству производится пропорционально объему выполненных работ исходя из размеров должностного оклада по занимаемой по совместительству должности, а также надбавок и доплат к окладу, а при отсутствии в Штатном расписании соответствующей должности в порядке, установленном трудовым договором.</p>	<p>3.6. Оплата труда Работника по совместительству производится пропорционально объему выполненных работ исходя из размеров должностного оклада по занимаемой по совместительству должности и фактически отработанного времени, а также надбавок и доплат к окладу, а при отсутствии в Штатном расписании соответствующей должности в порядке, установленном трудовым договором.</p>
<p>п. 4.1. За выполнение обязанностей в рамках своих полномочий Председатель Правления Товарищества получает заработную плату (должностной оклад, премию) на основании срочного трудового договора, в пределах ФОТ управленческого персонала Товарищества, учтенного в составе расходов Сметы Товарищества; премию из ПФ – в порядке, установленном настоящим Положением.</p>	<p>п. 4.1. За выполнение обязанностей в рамках своих полномочий Председатель Правления Товарищества получает заработную плату на основании срочного трудового договора, в пределах ФОТ Товарищества, учтенного в составе расходов Сметы Товарищества – в порядке, установленном настоящим Положением.</p>
<p>п. 5.2. Заработная плата Работникам управленческой и технической служб Товарищества выплачивается два раза в месяц: 20 числа текущего месяца и 05 числа месяца, последующего за текущим. В день получения заработной платы Работнику на руки выдается расчетный</p>	<p>5.2. Заработная плата Работникам управленческой и технической служб Товарищества выплачивается два раза в месяц: 18 числа текущего месяца (аванс) и 05 числа месяца, последующего за текущим. В день получения заработной платы</p>

листок, за который он расписывается в журнале. Расчетные листки ведет бухгалтерия Товарищества.	Работнику на руки выдается расчетный листок.
п. 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением общего собрания членов Товарищества, распространяется на правоотношения с 01 января 2015 г. и действует без ограничения срока до внесения соответствующих изменений и дополнений или принятия нового Положения.	п. 7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения решением общего собрания членов Товарищества, распространяется на правоотношения с 01 января 2018 года и действует бессрочно до внесения изменений и дополнений или принятия нового Положения.

**Голосовали: За единогласно**

2. Внести следующие изменения в текст проекта поправок в действующую редакцию Положения об оплате труда:

1) В п.3.2.1. убрать слова «и индексируется 1 раз в год».

**Голосовали: ЗА – 7 чел. (Татьянин, Бедонин, Кирдина, Рыжова, Дервянко, Андреев, Грач), Против – 4 чел. (Колударов, Ивушкин, Филиппова, Матвейчук), Воздержался - 1 чел. (Вобликова)**

3. Утвердить новую редакцию Положения об оплате труда в целом:

**Голосовали: За единогласно**

**V. СЛУШАЛИ: Об утверждении повестки дня, сроков и порядка проведения годового общего собрания членов ТСЖ.**

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания:

1) Об утверждении Отчета о ФХД ТСЖ за 2017 г.;

2) Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии о проверке ФХД ТСЖ за 2017 г.;

3) Об избрании нового члена Правления от 8-го подъезда (вместо выбывшего Грачева К.Н.) на срок полномочий действующего состава Правления ТСЖ «Ломоносовский, 18» до июня 2019 г., на основании решения собрания членов ТСЖ подъезда №8 и Общественного совета ТСЖ.

4). Об утверждении новой редакции Положения об оплате труда и материальном стимулировании (премировании) работников ТСЖ «Ломоносовский, 18».

**Голосовали: За единогласно**

2. Провести общее собрание членов ТСЖ в заочной форме.

**Голосовали: За единогласно**

3. Определить следующие сроки по общему собранию:

- начало раздачи Бюллетеней для голосования членам ТСЖ не позднее 19.04.2018 г.;

- последний день приема заполненных Бюллетеней голосования членов ТСЖ – 20.05.2018;

- подведение итогов голосования Счетной комиссией – до 29.05.2018 г.

**Голосовали: За единогласно**

Председатель Правления



Л.И. Вобликова