

ПРОТОКОЛ № 14
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ
«РУБЛЕВСКИЕ ОГНИ»

Дата проведения: 24 Октября 2018 г

Место проведения: г. Москва, Рублевское шоссе, дом 107

Председатель: Председатель Правления ТСЖ «Рублевские огни» Владимировна Марина Алексеевна.

Секретарь: член правления ТСЖ «Рублевские огни» Фундукьян Анна Ахаджановна

Члены Правления: Владимирова М.А., Рошин Я.А., Промысков А.В., Фундукьян А.А., Белоцерковский И.П., Максименко А.С., Ларин А.П.

Присутствовали на заседании:

	Присутствовал	Отсутствовал
Владимирова М.А.	x	
Рошин Я.А.	x	
Промысков А.В.		x
Фундукьян А.А.	x	
Белоцерковский И.П.	x	
Максименко А.С.	x	
Ларин А.П.		x

Присутствовали: 5 членов Правления из 7. На заседание присутствует более 50% избранных членов Правления ТСЖ «Рублевские огни». Кворум имеется, Правление вправе рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:

Вопрос № 1 Подготовка и предоставление жителям ежеквартальной отчетности

Вопрос № 2 Подготовка и предоставление членам правления ежеквартальной отчетности

Вопрос №3 Размещение на информационных досках протоколов Правления ТСЖ на ежемесячной основе.

Вопрос №4 О найме управляющего в штат ТСЖ

Вопрос № 5 О подготовке и передаче в адрес ревизионной комиссии и членов правления реестра трудовых договоров сотрудников ТСЖ

Вопрос №6 О подготовке комплекта бухгалтерских документов, необходимых для завершения судебных разбирательств с ПАО Моспромстрой и ДГИ

Вопрос №7 О предоставлении членам правления информации о заключенных договорах по аренде м/м

Вопрос №8 О предоставлении членам правления и ревизионной комиссии выписки лицевого счета ТСЖ за 2018 год.

Вопрос №9 Изменение штатного расписания

Вопрос №10 О смене подрядчика по техническому обслуживанию: домофонной системы, системы видеонаблюдения, системы контроля доступ

По первому вопросу повестки дня:

ВЫСТУПИЛА:

Фундукьян А.А., которая предложила, для целей повышения прозрачности в деятельности ТСЖ, обеспечить подготовку и предоставление жителям ежеквартальной отчетности:

- Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, в том числе информацию по доходам ТСЖ, и описание источников/сумм поступления средств.
- Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности.

Вопрос, поставленный на голосование:

Обеспечить подготовку и предоставление жителям ежеквартальной отчетности:

- Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, в том числе информацию по доходам ТСЖ, и описание источников/сумм поступления средств. Срок предоставления первого отчетного документа: 14.11.2018. Период 1-3 квартал 2018.
- Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности. Срок предоставления первого отчетного документа: 14.11.2018. Период 1-3 квартал 2018.

Информацию разместить на информационных досках в подъездах ЖК.

Ответственным назначить: Линник С.В. (кв.304)

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался	Отсутствовал на заседании
Владимирова М.А.	х			
Рощин Я.А.	х			
Промысков А.В.				х
Фундукьян А.А.	х			
Белоцерковский И.П.	х			
Максименко А.С.	х			
Ларин А.П.				х

«за» -5 голосов (100%)

«против» - 0 голосов (0%)

«воздержался» - 0 голосов (0%)

ПОСТАНОВИЛИ:

Обеспечить подготовку и предоставление жителям ежеквартальной отчетности:

- Отчет об исполнении сметы доходов и расходов, в том числе информацию по доходам ТСЖ, и описание источников/сумм поступления средств. Срок предоставления первого отчетного документа: 14.11.2018. Период 1-3 квартал 2018.

- Отчет о дебиторской и кредиторской задолженности. Срок предоставления первого отчетного документа: 14.11.2018. Период 1-3 квартал 2018.

Информацию разместить на информационных досках в подъездах ЖК.

Ответственным назначить: Линник С.В. (кв.304)

По второму вопросу повестки дня:

ВЫСТУПИЛА:

Фундукьян А.А., которая предложила, для целей повышения прозрачности в деятельности ТСЖ, обеспечить подготовку и предоставление членам правления ежеквартальной отчетности:

- Отчет о мерах по работе с должниками, содержащий перечень юридических и физических лиц, с указанием размера задолженности на текущий месяц, а также действиями, направленными на взыскания задолженности с указанием ответственного и сроков исполнения.

Контроль за исполнением производить в ходе совещаний правления.

Вопрос, поставленный на голосование:

Обеспечить подготовку и предоставление членам правления ежеквартальной отчетности:

- Отчет о мерах по работе с должниками, содержащий перечень юридических и физических лиц, с указанием размера задолженности на текущий месяц, а также действиями, направленными на взыскания задолженности с указанием ответственного и сроков исполнения.. Срок предоставления первого отчетного документа: 14.11.2018.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался	Отсутствовал на заседании
Владимирова М.А.	х			
Рощин Я.А.	х			
Промысков А.В.				х
Фундукьян А.А.	х			
Белоцерковский И.П.	х			
Максименко А.С.	х			
Ларин А.П.				х

«за» -5 голосов (100%)

«против» - 0 голосов (0%)

«воздержался» - 0 голосов (0%)

ПОСТАНОВИЛИ:

Обеспечить подготовку и предоставление членам правления ежеквартальной отчетности:

- Отчет о мерах по работе с должниками, содержащий перечень юридических и физических лиц, с указанием размера задолженности на текущий месяц, а также действиями, направленными на взыскания задолженности с указанием ответственного и сроков исполнения.. Срок предоставления первого отчетного документа: 14.11.2018.

По третьему вопросу повестки дня:

ВЫСТУПИЛА:

Фундукьян А.А., которая предложила, для целей повышения прозрачности в деятельности ТСЖ, обеспечить размещение на информационных досках протоколов Правления ТСЖ на ежемесячной основе.

Вопрос, поставленный на голосование:

Обеспечить размещение на информационных досках в подъездах ЖК копий протоколов Правления ТСЖ на ежемесячной основе. Срок размещения действующих протоколов Правления за 2018 год - 14.11.2018.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался	Отсутствовал на заседании
Владимирова М.А.	х			
Рощин Я.А.	х			
Промысков А.В.				х
Фундукьян А.А.	х			
Белоцерковский И.П.	х			
Максименко А.С.	х			
Ларин А.П.				х

«за» -5 голосов (100%)

«против» - 0 голосов (0%)

«воздержался» - 0 голосов (0%)

ПОСТАНОВИЛИ:

Обеспечить размещение на информационных досках в подъездах ЖК копий протоколов Правления ТСЖ на ежемесячной основе. Срок размещения действующих протоколов Правления за 2018 год - 14.11.2018.

По четвертому вопросу повестки дня:

ВЫСТУПИЛА:

Фундукьян А.А., которая отметила отсутствие на текущий момент управляющего в штате ТСЖ, предложила обязать правление в срок до 14.11.2018 подготовить план мероприятий, направленных на поиск и найм управляющего в штат ТСЖ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Обязать правление в срок до 14.11.2018 подготовить план мероприятий, направленных на поиск и найм управляющего в штат ТСЖ. Ответственным членом правления за подготовку плана мероприятий назначить Белоцерковского И.П.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался	Отсутствовал на заседании
Владимирова М.А.	х			
Рощин Я.А.	х			
Промысков А.В.				х
Фундукьян А.А.	х			
Белоцерковский И.П.	х			
Максименко А.С.	х			
Ларин А.П.				х

«за» -5 голосов (100%)

«против» - 0 голосов (0%)

«воздержался» - 0 голосов (0%)

ПОСТАНОВИЛИ:

Обязать Правление в срок до 14.11.2018 подготовить план мероприятий, направленных на поиск и найм управляющего в штат ТСЖ. Ответственным членом правления за подготовку плана мероприятий назначить Владимирову М.А.

По пятому вопросу повестки дня:**ВЫСТУПИЛА:**

Фундукьян А.А., которая отметила отсутствие у членов правления и ревизионной комиссии актуальной информации о действующих трудовых договорах сотрудников ТСЖ, предложила в срок до 14.11.2018 подготовить и передать в адрес ревизионной комиссии и членов правления реестр трудовых договоров, а также информацию о текущем количестве и штатном расписании сотрудников.

Вопрос, поставленный на голосование:

Обязать Правление в срок до 14.11.2018 подготовить и передать в адрес ревизионной комиссии и членов правления реестр трудовых договоров, а также информацию о текущем количестве и штатном расписании сотрудников. Ответственным за подготовку документов определить Владимирову М.А.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался	Отсутствовал на заседании

Владимирова М.А.	х			
Рощин Я.А.	х			
Промысков А.В.				х
Фундукьян А.А.	х			
Белоцерковский И.П.	х			
Максименко А.С.	х			
Ларин А.П.				х

«за» -5 голосов (100%)

«против» - 0 голосов (0%)

«воздержался» - 0 голосов (0%)

ПОСТАНОВИЛИ:

Обязать Правление в срок до 14.11.2018 подготовить и передать в адрес ревизионной комиссии и членов правления реестр трудовых договоров, а также информацию о текущем количестве и штатном расписании сотрудников. Ответственным за подготовку документов определить Владимирову М.А.

По шестому вопросу повестки дня:

ВЫСТУПИЛА:

Фундукьян А.А., которая отметила необходимость завершения судебных разбирательств с ПАО Моспромстрой и ДГИ. Взыскание денежных средств в размере текущей задолженности перед ТСЖ.

Вопрос, поставленный на голосование:

В срок до 12.11.2018 предоставить расчет задолженности для завершения судебных разбирательств по делу с ПАО Моспромстрой и ДГИ. Ответственным за подготовку документов определить Владимирову М.А.

Качмазову Г.Э., не позднее дня предоставления расчета, направить досудебную претензию в адрес ПАО Моспромстрой и ДГИ

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался	Отсутствовал на заседании
Владимирова М.А.	х			
Рощин Я.А.	х			
Промысков А.В.				х
Фундукьян А.А.	х			
Белоцерковский И.П.	х			

Максименко А.С.	х			
Ларин А.П.				х

«за» -5 голосов (100%)

«против» - 0 голосов (0%)

«воздержался» - 0 голосов (0%)

ПОСТАНОВИЛИ:

В срок до 12.11.2018 предоставить расчет задолженности для завершения судебных разбирательств по делу с ПАО Моспромстрой и ДГИ. Ответственным за подготовку документов определить Владимирову М.А.

Качмазову Г.Э., не позднее дня предоставления расчета, направить досудебную претензию в адрес ПАО Моспромстрой и ДГИ

По седьмому вопросу повестки дня:

ВЫСТУПИЛА:

Фундукьян А.А., которая предложила, для целей повышения прозрачности в деятельности ТСЖ, в срок до 12.11.2018 ознакомить членов правления и ревизионную комиссию с количеством договоров аренды м/м, заключенных ТСЖ с декабря 2017 по октябрь 2018 включительно, с указанием номера кармана, даты начала аренды и стоимости в месяц.

Вопрос, поставленный на голосование:

Обязать Председателя в срок до 12.11.2018 ознакомить членов правления и ревизионную комиссию с количеством договоров аренды м/м, заключенных ТСЖ с декабря 2017 по октябрь 2018 включительно, с указанием номера кармана, даты начала аренды и стоимости в месяц.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался	Отсутствовал на заседании
Владимирова М.А.	х			
Рощин Я.А.	х			
Промысков А.В.				х
Фундукьян А.А.	х			
Белоцерковский И.П.	х			
Максименко А.С.	х			
Ларин А.П.				х

«за» -5 голосов (100%)

«против» - 0 голосов (0%)

«воздержался» - 0 голосов (0%)

ПОСТАНОВИЛИ:

Обязать Председателя в срок до 12.11.2018 ознакомить членов правления и ревизионную комиссию с количеством договоров аренды м/м, заключенных ТСЖ с декабря 2017 по октябрь 2018 включительно, с указанием номера кармана, даты начала аренды и стоимости в месяц.

По восьмому вопросу повестки дня:

ВЫСТУПИЛА:

Фундукьян А.А., которая предложила, для целей повышения прозрачности в деятельности ТСЖ, в срок до 01.11.2018 подготовить и ознакомить членов правления с выпиской по остаткам денежных средств на расчетном счете ТСЖ и счете капитального ремонта за 2018 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Обязать Председателя в срок до 01.11.2018 подготовить и ознакомить членов правления и ревизионной комиссии с выпиской по остаткам денежных средств на расчетном счете ТСЖ и счете капитального ремонта за 2018 год (документ, в котором содержатся сведения обо всех операциях, совершенных по счету).

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался	Отсутствовал на заседании
Владимирова М.А.	х			
Рощин Я.А.	х			
Промысков А.В.				х
Фундукьян А.А.	х			
Белоцерковский И.П.	х			
Максименко А.С.	х			
Ларин А.П.				х

«за» -5 голосов (100%)

«против» - 0 голосов (0%)

«воздержался» - 0 голосов (0%)

ПОСТАНОВИЛИ:

Обязать Председателя в срок до 01.11.2018 подготовить и ознакомить членов правления и ревизионной комиссии с выпиской по остаткам денежных средств на расчетном счете ТСЖ и счете капитального ремонта за 2018 год (документ, в котором содержатся сведения обо всех операциях, совершенных по счету).

По девятому вопросу повестки дня:

ВЫСТУПИЛ:

Белоцерковский И.П., который предложил, с 01.11.2018 ввести две штатные единицы: администратор парковки с окладом 35000 рублей и диспетчер с окладом 35000 рублей. Финансирование за счет экономии фонда заработной платы.

Вопрос, поставленный на голосование:

В целях обеспечения безопасности дома, с 01.11.2018 ввести две штатные единицы: администратор парковки с окладом 35000 рублей и диспетчер с окладом 35000 рублей. Финансирование за счет экономии фонда заработной платы.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался	Отсутствовал на заседании
Владимирова М.А.	х			
Рощин Я.А.			х	
Промысков А.В.				х
Фундукьян А.А.			х	
Белоцерковский И.П.	х			
Максименко А.С.	х			
Ларин А.П.				х

«за» -3 голосов (60%)

«против» - 0 голосов (0%)

«воздержался» - 2 голосов (40%)

ПОСТАНОВИЛИ:

с 01.11.2018 ввести две штатные единицы: администратор парковки с окладом 35000 рублей и диспетчер с окладом 35000 рублей. Финансирование за счет экономии фонда заработной платы.

По десятому вопросу повестки дня:

ВЫСТУПИЛ:

Белоцерковский И.П., который предложил, в целях повышения качества технического обслуживания: домофонной системы, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа-сменить обслуживающую организацию. Сохранив прежние коммерческие условия и объем оказываемых услуг.

10.1 Вопрос, поставленный на голосование:

Расторгнуть с 06.11.2018 года в одностороннем порядке договор с ООО «АСЦЕЛЛА».

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался	Отсутствовал на заседании
Владимирова М.А.	х			
Рощин Я.А.	х			
Промысков А.В.				х
Фундукьян А.А.			х	
Белоцерковский И.П.	х			
Максименко А.С.			х	
Ларин А.П.				х

«за» -3 голосов (60%)

«против» - 0 голосов (0%)

«воздержался» - 2 голосов (40%)

ПОСТАНОВИЛИ:

Расторгнуть договор с ООО «Асцелла» на техническое обслуживание домофонной системы, системы видеонаблюдения, системы контроля доступа, сохранив прежние коммерческие условия и объем, оказываемых услуг.

10.2 Вопрос, поставленный на голосование:

Одобрить подписание Председателем Правления ТСЖ «Рублевские Огни» М.А. Владимировой договор с ООО «ИТ – ПРОФ» на техническое обслуживание: домофонной системы, системы видеонаблюдения, системы контроля доступ, в т.ч. трех шлагбаумов с суммой ежемесячного обслуживания 22 000 рублей.

Итоги голосования:

	За	Против	Воздержался	Отсутствовал на заседании
Владимирова М.А.	х			
Рощин Я.А.	х			
Промысков А.В.				х
Фундукьян А.А.			х	
Белоцерковский И.П.	х			
Максименко А.С.			х	
Ларин А.П.				х

«за» -3 голосов (60%)

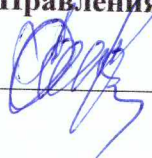
«против» - 0 голосов (0%)

«воздержался» - 2 голосов (40%)

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить подписание Председателем Правления ТСЖ «Рублевские Огни» М.А. Владимировой договор с ООО «ИТ – ПРОФ» на техническое обслуживание: домофонной системы, системы видеонаблюдения, системы контроля доступ, в т.ч. трех шлагбаумов с суммой ежемесячного обслуживания 22 000 рублей.

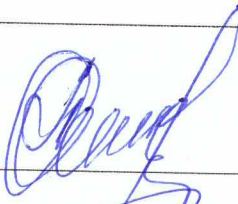
Председатель Правления:  Владимировая М.А.

Секретарь:  Фундукьян А.А.,

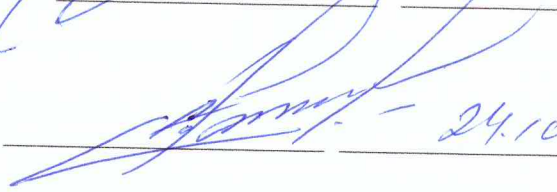
1. Владимировая М.А. 

2. Рощин Я.А.  24.10.2018

3. Промысков А.В. _____

4. Фундукьян А.А.  24.10.2018

5. Белоцерковский И.П. 

6. Максименко А.С.  24.10.18?

7. Ларин А.П. _____