

ПРОТОКОЛ № 1
заседания членов правления ТСЖ "Миллениум»

город Невинномысск

«12» марта 2014 года

Место проведения заседания: дом 5, ул. 3-го Интернационала офис ТСЖ «Миллениум»
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут

Присутствовали члены правления:

1. Назаренко Максим Александрович
2. Нечаев Александр Владимирович
3. Левченко Алена Ивановна
4. Теляков Павел Олегович
5. Алексеева Наталья Юрьевна
6. Черемных Юлия Анатольевна
7. Бабакова Татьяна Борисовна
8. Мунич Олег Николаевич
9. Кирьянова Светлана Григорьевна

Итого на заседании присутствует 9 членов правления из 9, что составляет 100%.

Кворум имеется.

Заседание правомочно.

Повестка дня заседания правления:

1. Выборы председателя правления Товарищества из числа членов правления.
2. Оформить результаты процедуры подсчета голосов на Общем собрании членов ТСЖ.
3. Подготовка протокола Общего собрания.
4. Регистрация новой редакции Устава, Протокола общего собрания и Протокола заседания правления Товарищества в регистрирующем органе и банках.
5. Открытие специального счета для формирования фонда капитального ремонта.
6. Опубликование на сайте ТСЖ всей информации по Общему собранию членов Товарищества, в том числе «Акта голосования».
7. Плановая работа согласно утвержденного общим собранием «Плана работ на 2014 год».
8. Утвердить формы отчетов для бухгалтера и управляющего к правлению ТСЖ.
9. Утвердить и вручить под подпись должностные инструкции сотрудникам ТСЖ.
10. Назначить Администратора сайта Товарищества.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. По первому вопросу поступило предложение о назначении на должность председателя правления – Алексееву Наталью Юрьевну.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ПУНКТУ:

За – 9 чел,

Против – нет чел,

Воздержались – нет чел.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить на должность председателя Товарищества – Алексееву Наталью Юрьевну.

2. По второму вопросу предложено в течении одного дня, оформить результаты процедуры подсчета голосов на Общем собрании членов ТСЖ «Актом голосования». Назначить ответственными: Назаренко М.А., Бабакову Т.Б.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ПУНКТУ:

За – 9 чел.,

Против – нет чел.,

Воздержались – нет чел.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Назначить ответственными Назаренко М.А. и Бабакову Т.Б. за оформление результатов процедуры подсчета голосов на Общем собрании членов ТСЖ «Актом голосования»

3. По третьему вопросу предложено за подготовку протокола Общего собрания назначить ответственными: Назаренко М.А., и секретаря Общего собрания – Свиначеву Д.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ПУНКТУ:

За – 9 чел.,

Против – нет чел.,

Воздержались – нет чел.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: За подготовку протокола Общего собрания назначить ответственными: Назаренко М.А., и секретаря Общего собрания – Свиначеву Д.А.

4. По четвертому пункту предложено председателю правления провести регистрацию новой редакции Устава ТСЖ, Протокола Общего собрания членов ТСЖ и Протокола заседания правления в регистрирующем органе в 3-х. дневный срок, согласно налогового законодательства. Одновременно с этим обновить в кредитных организациях информацию об избранном председателе правления, имеющем право подписи документов без доверенности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ:

За – 9 чел.,

Против – нет чел.,

Воздержались – нет чел.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Председателю правления произвести регистрацию новой редакции Устава ТСЖ, Протокола Общего собрания членов ТСЖ и Протокола заседания правления в налоговом органе в 3-х. дневный срок. Обновить в кредитных организациях информацию об избранном председателе правления, имеющем право подписи документов без доверенности.

5. В связи с тем, что членами Товарищества на Общем собрании был выбран способ формирования фонда капитального ремонта самостоятельно на специальном счете, предложено председателю правления и главному бухгалтеру в 15-дневный срок, открыть специальный счет для формирования фонда капитального ремонта в банке соответствующем всем требованиям Жилищного Кодекса РФ. Выступил председатель правления с предложением открыть данный счет в Северо - Кавказском Банке СБ РФ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ПУНКТУ:

За – 9 чел.,

Против – нет чел.,

Воздержались – нет чел.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Открыть счет для формирования фонда капитального ремонта в Северо - Кавказском Банке СБ РФ.

6. По шестому пункту повестки дня Назаренко М.А. предложил после регистрации учредительных документов в регистрирующем органе опубликовать всю информацию по проведенному Общему собранию на сайте ТСЖ, включая все приложения и «Акт голосования». Одновременно разместить на досках объявлений утвержденную общим собранием смету и тарифы на 2014 год, с указанием адреса сайта по которому возможно более детально изучить всю информацию, касающуюся деятельности Товарищества. Назначить ответственными за опубликование на сайте информации: Назаренко М.А. и Бабакову Т.Б., за информацию на досках объявлений – Свиначеву Д.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ПУНКТУ:

За – 9 чел.

Против – нет чел.

Воздержались – нет чел.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Назначить ответственными за опубликование на сайте информации по Общему собранию членов Товарищества: Назаренко М.А. и Бабакову Т.Б., за размещение информации на досках объявлений – Свиначеву Д.А.

7. По седьмому пункту повестки предложено незамедлительно приступить к реализации утвержденного Общим собранием «Плана работ на 2014 год» с соблюдением указанных сроков исполнения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ПУНКТУ:

За – 9 чел.

Против – нет чел.

Воздержались – нет чел.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Незамедлительно приступить к реализации утвержденного Общим собранием «Плана работ на 2014 год».

8. По восьмому пункту повестки предложено утвердить формы отчета для представления гл. бухгалтером и управляющим к проводимым заседаниям правления, для более полного контроля за деятельностью, в том числе финансовым положением и проблемами в Товариществе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ПУНКТУ:

За – 9 чел.

Против – нет чел.

Воздержались – нет чел.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: Утвердить предложенные формы отчетов для представления гл. бухгалтером и управляющим к проводимым заседаниям правления.

9. По девятому пункту повестки предложено утвердить должностные инструкции сотрудников Товарищества и в 3 (трех) дневный срок вручить под подпись.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ПУНКТУ:

За – 9 чел.

Против – нет чел.

Воздержались – нет чел.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: утвердить должностные инструкции сотрудников Товарищества и в 3 (трех) дневный срок вручить под подпись.

10. По десятому пункту повестки предложено назначить администратором сайта Товарищества – Бабакову Т.Б.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ПУНКТУ:

За – 9 чел.

Против – нет чел.

Воздержались – нет чел.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: назначить администратором сайта Товарищества – Бабакову Татьяну Борисовну.

Заседание правления ТСЖ «Миллениум» объявлено закрытым.

Секретарь заседания правления – Бабакова Татьяна Борисовна.
Протокол составлен на - 4-х листах.

Председатель правления Товарищества _____



Алексеева Н.Ю.

Секретарь заседания правления Товарищества _____



Бабакова Т.Б.

Гирянов Е.Т. 1 чел.
Ливченко А.И.
Алексеев А.В.
Чернышова Н.В.

