

ПРОТОКОЛ № 2
заседания членов правления ТСЖ "Миллениум»

г. Невинномысск

«29» февраля 2016 года

Место проведения заседания: дом 5, ул. 3-го Интернационала офис ТСЖ «Миллениум»

Время проведения заседания: 19 часов 00 минут

Присутствовали члены правления:

1. Кононова О.А.
2. Назаренко М.А.
3. Лыхенко К.В.
4. Кужба Т.А.
5. Волошина Г.Н.
6. Рыжикова Л.А.
7. Козлова Н.Н.

Список членов правления утвержден протоколом общего собрания № 8 от 28.02.2016г.
Итого на заседании присутствует 7 членов правления из 8, что составляет более 50%.

Кворум имеется

Заседание правомочно

Повестка дня заседания правления:

1. Выбор председателя заседания и секретаря.
2. Прекращение полномочий предыдущего председателя Правления.
3. Выборы председателя Правления ТСЖ «Миллениум» из членов Правления.
4. Регистрация протокола заседания правления ТСЖ «Миллениум» в регистрирующем органе и обновление информации в ПАО «Сбербанк России» об избранном председателе правления.
5. Определение порядка и сроков передачи дел в связи со сменой председателя Правления ТСЖ.
6. Установление срока проведения следующего заседания Правления ТСЖ.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. По первому вопросу предложено выбрать председателем заседания Кужба Т.А., секретарем Рыжикову Л.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ПУНКТУ:

За – 7чел.

Против – нет,

Воздержались – нет

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Избрать председателя заседания Кужба Т.А., секретарем Рыжикову Л.А.

2. По второму вопросу прекратить полномочия председателя Правления ТСЖ «Миллениум» Алексеевой Наталии Юрьевны.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ПУНКТУ:

За – 7чел.

Против – нет,

Воздержались – нет

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Прекратить полномочия председателя Правления ТСЖ «Миллениум» Алексеевой Наталии Юрьевны.

3. По третьему вопросу поступило предложение о назначении на должность председателя Правления Кужба Татьяны Александровны.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ПУНКТУ:

За – 7чел.,

Против – нет,

Воздержались – нет

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Утвердить на должность председателя Правления ТСЖ «Миллениум» Кужба Татьяну Александровну.

4. По четвертому пункту предложено председателю правления ТСЖ Кужба Т.А. провести регистрацию протокола заседания членов правления ТСЖ "Миллениум» № 2 от 29.02.2016г. в регистрирующем органе в 3-х дневный срок. Обновить в ПАО «Сбербанк России» информацию об избранном председателе правления, имеющем право подписи документов без доверенности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ:

За – 7чел.,

Против – нет,

Воздержались – нет

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Председателю правления Кужба Т. А. произвести регистрацию протокола заседания членов правления ТСЖ «Миллениум» № 1 от 29.02.2016г. в регистрирующем органе в 3-х дневный срок. Обновить информацию в ПАО «Сбербанк России» об избранном председателе правления, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица.

5. В связи со сменой председателя правления создать комиссию по передаче дел в составе 3-х человек из членов правления и электрика Гребенникова В.С. По итогам передачи документов и имущества оформить акт приема - передач в двух экземплярах. В акте приема – передач зафиксировать передачу:
- Учредительных документов.
 - Технической документации согласно Постановлению Правительства № 491 от 13.08.2006 г. и письма Минразвития от 20.12.2006 г. № 14313-РМ/07.
 - Документов по собственникам жилья и членам ТСЖ.
 - Сведений о штатной численности, укомплектованности кадрами, наличии вакантных должностей, приказов о назначении работников ТСЖ на соответствующие должности, трудовых договоров.
 - Сведений о состоянии гражданско – правовых обязательств ТСЖ с иными лицами.
 - Сведений об основных (плановых и внеплановых) мероприятиях 2016 года, в том числе не завершенных к моменту передачи дел.
 - Имущества, стоящего на балансе ТСЖ, характеристику состояния основных средств.
 - Сведений об исполнении сметы доходов и расходов средств ТСЖ, в разрезе статей экономической классификации за 2015 год.
 - Договоров с ресурсоснабжающими компаниями и подрядными организациями, договоров аренды общедомового имущества, сведений о состоянии договорной работы.
 - Сведений о состоянии финансовой и кассовой дисциплины ТСЖ, на основании данных бухгалтерской отчетности по состоянию на 01.03.2016г.
 - Первичной бухгалтерской документации.
 - Информации об авансовых платежах, кассе, наличных расходах.
 - Ведомостей по начислению заработной платы (вознаграждения).
 - Оборотно-сальдовой ведомости по контрагентам сч 60.1, 60.2 с 01.12.2015 по 29.02.2016
 - Ведомостей начислений квартплаты за каждый месяц с декабря 2015г. по февраль 2016г. включительно.
 - Оборотно-сальдовой ведомости по квартплате за каждый месяц с декабря 2015г. по февраль 2016г. включительно.

- Технического паспорта.
- Заключения Рос Тех Надзора на технические объекты дома (Лифты и АТП).
- Факт сдачи налоговой декларации за 2015 год.
- Материалы по проверкам, информацию о мероприятиях по устранению отмеченных в актах проверок нарушений.
- Печатей, штампов, электронных ключей.

Передачу осуществить в срок до 17.03.2016г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ПУНКТУ:

За – 7чел,

Против – нет,

Воздержались – нет

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Председателю правления ТСЖ Кужба Т.А. создать комиссию по передаче дел, осуществить прием дел от Алексеевой Н.Ю. до 17.03.2016г., результаты передачи документов и имущества оформить актом в 2-х экземплярах.

- По шестому вопросу предложено провести следующее заседание правления 03.03.2016г. в 19-00 для составления предварительного плана содержания и ремонта общего имущества, а также сметы на 2016 год. На заседание пригласить электрика Гребенникова В.С. и Келлер В.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ПУНКТУ:

За – 7 чел,

Против – нет,

Воздержались – нет

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:

Провести следующее заседание правления ТСЖ 03.03.2016г. в 19-00, на котором составить проект плана содержания и ремонта общего имущества и проект сметы на 2016 год.

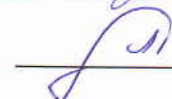
Заседание правления ТСЖ «Миллениум» объявлено закрытым.

Председатель заседания



Кужба Т.А.

Секретарь заседания



Рыжикова Л.А.

Протокол составлен на 3-х листах.