

ПРОТОКОЛ № 15
заседания членов правления ТСЖ "Миллениум»

г. Невинномысск

«15» февраля 2017 года

Место проведения заседания: дом 5, ул. 3-го Интернационала офис ТСЖ «Миллениум»
Время проведения заседания: 17 часов 30 минут

Заседание состоялось по созыву председателя правления ТСЖ «Миллениум»

Присутствовали члены правления:

1. Лыхенко К.В.
2. Кужба Т.А.
3. Рыжикова Л.А.
4. Гребенникова Т.Н.
5. Волошина Г.Н.
6. Заярная Л.Ф.

Итого на заседании присутствует 6 членов правления из 9, что составляет более 50%.

Кворум имеется.

Заседание правомочно.

Повестка дня заседания правления:

1. Выбор председателя заседания и секретаря.
2. Определение даты проведения общего собрания членов ТСЖ и формирование повестки общего собрания.
3. Отчёт о выполнении плана работ за 2016 год.
4. Отчёт об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год.
5. Отчёт по итогам ревизии ТСЖ «Миллениум» за 2016 год.
6. Обсуждение проекта плана работ на 2017 год.
7. Обсуждение проекта штатного расписания на 2017 год.
8. Обсуждение проекта сметы доходов и расходов на 2017 год.
9. Остатки денежных средств на счетах ТСЖ.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ:

1. По первому вопросу о выборе председателя и секретаря собрания поступило предложение выбрать председателем собрания Рыжикову Л.А. и секретарем Кужба Т.А.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: выбрать председателем собрания Рыжикову Л.А., секретарём Кужба Т.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ПУНКТУ:

За 6 чел ,

Против нет чел,

Воздержались нет чел

2. В связи с окончанием финансового года председатель правления Рыжикова Л.А. предложила провести общее собрание членов ТСЖ 26.02.2017г., на котором утвердить отчёт о выполнении плана работ за 2016 год, отчёт об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год, акт ревизионной комиссии за 2016 года, план работ на 2017 год, штатное расписание на 2017 год, смету доходов и расходов на 2017 год, утвердить тариф за содержание и ремонт жилого помещения на 2017 год, рассмотреть вопрос об ограждении детской площадки.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: назначить проведение общего собрания членов ТСЖ «Миллениум» на 26 февраля 2017г. со следующей повесткой:

1. Выборы председателя и секретаря общего собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение отчёта о выполнении плана работ за 2016 год.
4. Утверждение отчёта об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год.
5. Утверждение акта ревизионной комиссии № 3 от 10.02.2017г.
6. Утверждение плана работ на 2017 год.
7. Утверждение штатного расписания на 2017 год.
8. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год.
9. Утверждение тарифа за содержание и ремонт жилого помещения на 2017 год.
10. Ограждение детской площадки.

Собрание провести посредством очно-заочного голосования.

16.02.2017г. разместить на сайте ТСЖ, офисе ТСЖ и во всех подъездах дома информацию о проведении общего собрания членов ТСЖ и материал к общему собранию.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ПУНКТУ:

За 6 чел, Против нет чел, Воздержались нет чел

3. По третьему вопросу председатель правления Рыжикова Л.А. отчиталась о выполнении плана работ за 2016 год (Приложение № 1).

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: принять отчет председателя правления к сведению и вынести данный вопрос для утверждения на общее собрание членов ТСЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ПУНКТУ:

За 6 чел, Против нет чел, Воздержались нет чел

4. По четвертому вопросу председатель правления Рыжикова Л.А. отчиталась об исполнении сметы доходов и расходов за 2016 год (Приложение № 2).

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: принять отчет председателя правления к сведению и вынести данный вопрос для утверждения на общее собрание членов ТСЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПУНКТУ:

За 6 чел, Против нет чел, Воздержались нет чел

5. По пятому вопросу председатель правления Рыжикова Л.А. довела до членов правления результаты ревизии ТСЖ «Миллениум» за 2016 год в части ведения бухгалтерского учёта, целевых поступлений на капитальный ремонт, корректности отражения расходов в отчёте об исполнении сметы на 2016 год (Приложение № 3).

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: принять акт ревизионной комиссии № 3 от 10.02.2017г. к сведению и вынести данный вопрос для утверждения на общее собрание членов ТСЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ПУНКТУ:

За 6 чел, Против нет чел, Воздержались нет чел

6. По шестому вопросу на обсуждение членов правления был предоставлен проект плана работ на 2017 год (Приложение № 4).

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: вынести проект плана работ на 2017 год для утверждения на общее собрание членов ТСЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ПУНКТУ:

За 6 чел.,

Против нет чел.,

Воздержались нет чел

7. По седьмому вопросу на обсуждение был предоставлен проект штатного расписания на 2017 год (Приложение № 5). Члены правления предложили увеличить оклад на 1 000 рублей бухгалтеру, заведующему ХЧ, уборщицам. В связи с тем, что у дворников большой перечень должностных обязанностей (кроме уборки отчистка придомовой территории от снега и наледи, покос травы, полив зеленых насаждений) и они работают на улице при любых погодных условиях, поступило предложение увеличить оклад дворникам на 2 500 рублей.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: вынести проект штатного расписания на 2017 год для утверждения на общее собрание членов ТСЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ПУНКТУ:

За 6 чел.,

Против нет чел.,

Воздержались нет чел

8. По восьмому вопросу на обсуждение членов правления был предоставлен проект сметы доходов и расходов на 2017 год (Приложение № 6).

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: вынести проект сметы доходов и расходов на 2017 год для утверждения на общее собрание членов ТСЖ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ПУНКТУ:

За 6 чел.,

Против нет чел.,

Воздержались нет чел

9. По девятому вопросу члены правления проинформированы о том, что по состоянию на 15.02.2017г. остаток денежных средств на расчётном счёте ТСЖ «Миллениум» составил 394 414,51 руб., на счёте капитального ремонта – 3 444 453,94 руб.

ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ: информацию принять к сведению.

Заседание правления ТСЖ «Миллениум» объявлено закрытым.

Председатель Правления -



Рыжикова Л.А.

Секретарь заседания Правления -



Кужба Т.А.

Протокол составлен на – 3- х страницах.