

ПРОТОКОЛ № 2

заседания правления ТСЖ "Покровский берег»

г. Москва

02 марта 2016 года в 20.00-22.30

Присутствовали члены Правления: Третьяков Л.В., Афанасов Д.А., Мартиросян С., Карташова О.А., Гомес И.А., Юдинов Г.В.,

Из числа приглашенных присутствовали:

Управляющий ТСЖ Токин К.А.,

Главный инженер ТСЖ Борцов А.Е.,

Главный бухгалтер ТСЖ Митяева Е.В.,

Специалист по информационным технологиям Громов Р.

Член ТСЖ Михеев А.В.

Присутствовало 6 членов Правления из 6, что составляет 100 % от числа членов Правления. Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выполнение мероприятий по уведомлению членов ТСЖ, жителей ТСЖ, надзорных органов об Общем Собрании членов ТСЖ от 15 февраля 2016 года (докладчик Управляющий ТСЖ);
2. Отчет о внесении изменений в Устав ТСЖ по результатам Общего Собрания членов ТСЖ от 15 февраля 2016 года (докладчик Председатель ТСЖ / Управляющий ТСЖ);
3. Рассмотрение проекта отчета ТСЖ по реализации сметы расходов и доходов ТСЖ за 2015 год, утверждение такого отчета Правлением ТСЖ для передачи в ревизионную комиссию (докладчик бухгалтер ТСЖ/ Управляющий ТСЖ);
4. Привлечение внешнего аудитора для проверки деятельности финансовой ТСЖ;

5. Рассмотрение проекта сметы расходов и доходов ТСЖ на 2016 год, утверждение такой сметы Правлением ТСЖ (Управляющий ТСЖ);
6. Рассмотрение отчета по взысканию задолженности членов ТСЖ и жителей ТСЖ перед ТСЖ за оказанные услуги (Управляющий ТСЖ);
7. Кадровые вопросы - юридическая поддержка;
8. Утверждение мероприятий по созданию обновленного сайта ТСЖ – мероприятия, подрядчик, смета (Управляющий ТСЖ);
9. Утверждение мероприятий по созданию системы видеонаблюдения в ТСЖ – мероприятия, подрядчик, смета (Управляющий ТСЖ);
10. Разное.

По первому вопросу

Слушали Председателя ТСЖ «Покровский берег» Третьякова Л.В.

Доведены до членов Правления детали мероприятий по уведомлению членов ТСЖ, жителей ТСЖ, МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ об проведенном общем собрании членов ТСЖ от 15 февраля 2016 года. (доски объявлений, сайт, электронная почта)

По второму вопросу выступил Председатель правления Третьяков Л.В.

Документы на регистрацию Устава поданы в МИФНС № 46 г. Москвы, а так же подготовлены документы для регистрации изменений в ЕГРЮЛ;

По третьему вопросу выступил Главный бухгалтер Митяева Е.В.

Дополнительных вопросов не возникло. Председатель предложил утвердить, подписать и передать, материалы для аудита и в ревизионную комиссию.

Решили: утвердить, подписать и передать материалы для аудита, и в ревизионную комиссию.

По четвертому вопросу выступил управляющий ТСЖ «Покровский Берег»

Токин К.А.: Представлены для тендера три компании, занимающиеся аудиторскими проверками. Одна из которых, 2013 и 2014 гг. проверяла ТСЖ, две другие сторонние.

Взял слово член правления Юдинов Г.В.: предложил остановиться на компании ООО «Магнум Аудит», так как ей уже было оказано доверие ранее и нареканий нет.

Решили: для проверки финансовой деятельности ТСЖ привлечь компанию ООО «Магнум Аудит»

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу выступил Управляющий, предоставил проект сметы на 2016 года. Обсуждали уменьшение расходов на закупку растений, в остальной части оставить без изменений.

Решили: Уменьшить расходы на закупку растений до 200 000 рублей, отказаться от дорогостоящих цветочных кустарников (заменить на шиповник), в остальной части принять, подписать и вынести на общее собрание членов ТСЖ

По шестому вопросу выступил Управляющий Токин К.А.:

предоставил данные о поданных исках на 31.12.2015г в Арбитражный суд и Тушинский суд г. Москвы на сумму более четырёх миллионов рублей.

За 2015 год так же были выиграны дела на сумму более двух с половиной миллионов. Работа продолжается.

Решили: поручить Управляющему, интенсифицировать взыскания, ежемесячно докладывать о прогрессе.

Решение принято единогласно.

По седьмому вопросу выступил Председатель правления Третьяков Л.В., предложил заложить в смету 1 100 000 рублей в на юридические услуги.

Решили: заложить в смету расходов 1 100 000 рублей на юридические услуги и поручить Председателю, подобрать кандидата на должность юриста.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу выступил приглашенный Громов Р. предложил на выбор компании по разработке и продвижению сайта (ВДГБ и ИНФОКРАФТ), а

так же внесено предложение обновить программное обеспечение бухгалтерии ТСЖ (1С)

Решили: заложить в смету 200 000 рублей для работы сайта и перехода на обновлённое программное обеспечение.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу выступил главный инженер ТСЖ Борцов А.Е.

Доведена до правления, структура построения сети видеонаблюдения, варианты состава оборудования, определена нижняя граница стоимости оборудования.

Решили : определить максимальную сумму для данных работ на следующем заседании правления, а так же рассмотреть конкурсные предложения по монтажу этой системы.

По десятому вопросу обсудили оформление прав на земельный участок заутри внешнего ограждения комплекса.

Решили: Поручить Афанасову Д.А.и Михееву А.В. проработать вопрос с юридической и правовой сторон.

Подписи членов правления:

Третьяков Л.В.

Афанасов Д.А.

Гомес И.А.

Карташова О.А.

Мартиросян С.

Юдинов Г.В.