

ПРОТОКОЛ № 4
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников жилья «Фабричный 25»

Время проведения: с 20-00 по 22-00

Место проведения: оф. ТСЖ, пер. Фабричный, д. 23, г. Хабаровск

Присутствовали члены Правления: Евсеенко С.Н., Масловская Е.В., Молодковец В.И., Товбин Ю.Л., Царева Н.В., Машуков А.Е.

Отсутствовали: Попович И.А., Короткова В.Ф.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Присутствовали члены Ревизионной комиссии: Бондаренко И.А., Бушина С.В.

Ведет собрание – Председатель Правления Евсеенко С.Н.

Секретарь собрания Правления – Машуков А.Е.

Повестка заседания Правления:

- 1) Рассмотрение вопроса о выходе из состава Правления Курктова Д.А. по собственному желанию;
- 2) Рассмотрение вопрос о приостановлении решения Правления от 30.07.2020 о возмещении Курктову Д.А. ущерба, причиненного автомобилю собственника вследствие разбития стекла;
- 3) Рассмотрение вопроса о выплате вознаграждения Ревизионной комиссии ТСЖ по итогам предоставления отчетов ревизии за 2018 и 2019гг.;
- 4) Рассмотрение вопроса об утверждении подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту кровельного покрытия крыши дома (п. 16 Протокола № 3 внеочередного заочного общего собрания членов ТСЖ от 30.06.2020).;
- 5) Рассмотрение вопроса о выборе аудитора для целей аудита финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2018 г. (п. 9 Протокола № 3 внеочередного заочного общего собрания членов ТСЖ от 30.06.2020).

Рассмотрение вопросов повестки:

1) По первому вопросу повестки собрания рассмотрено заявление Курктова Д.А. от 12.08.2020 о добровольном выходе из состава Правления ТСЖ.

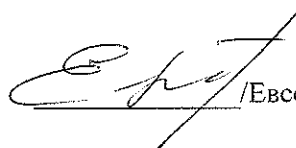
Выступали все присутствующие члены Правления.

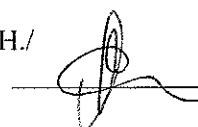
Предложено решение: принять к сведению заявление Курктова Д.А. о выходе из состава Правления по собственному желанию (ч. 2 п. 2.7 Положения о правлении ТСЖ «Фабричный 25»); при наличии из состава членов ТСЖ «Фабричный 25» желающих войти в состав действующего Правления, включить вопрос об избрании желающего в члены Правления на ближайшем очередном/внеочередном общем собрании членов ТСЖ.

Голосовали – «за» единогласно (5 чел.), воздержавшихся и «против» нет. Масловская Е.В. участия при принятии решения не принимала.

Принятое решение: принять к сведению заявление Курктова Д.А. о выходе из состава Правления по собственному желанию (ч. 2 п. 2.7 Положения о правлении ТСЖ «Фабричный 25»); при наличии из состава членов ТСЖ «Фабричный 25» желающих войти в состав действующего Правления, включить вопрос об избрании желающего в члены Правления на ближайшем очередном/внеочередном общем собрании членов ТСЖ.

Председатель Правления
Секретарь собрания Правления

 /Евсеенко С.Н./

 /Машуков А.Е./

2) По второму вопросу повестки собрания обсуждался вопрос об обоснованности принятого 30.07.2020 решения Правления о возмещении Куркотову Д.А. материального ущерба по досудебной претензии от 23.07.2020. Доведено предложение члена Правления Машукова А.Е. о необходимости приостановить принятое 30.07.2020 решение ввиду отсутствия убедительных доказательств причинения ущерба сотрудниками ТСЖ, проведения в срок до 31.08.2020 внутреннего расследования ТСЖ с целью выяснения причин и обстоятельств причинения ущерба, установления вины сотрудников ТСЖ в причинении ущерба.

Выступали все присутствующие члены Правления.

Предложено решение: приостановить исполнение решения Правления от 30.07.2020 о возмещении Куркотову Д.А. материального ущерба по досудебной претензии от 23.07.2020 на срок до 31.08.2020 включительно с целью проведения внутреннего служебного расследования; по завершении служебного расследования повторно вынести вопрос о выплате ущерба на заседание Правления ТСЖ.

Голосовали: «за» - Евсеенко С.Н., Машуков А.Е., Царева Н.В., Масловская Е.В., «против» - Молодковец В.И., Товбин Ю.Л., воздержавшихся нет.

Принятое решение: приостановить исполнение решения Правления от 30.07.2020 о возмещении Куркотову Д.А. материального ущерба по досудебной претензии от 23.07.2020 на срок до 31.08.2020 включительно; по завершении служебного расследования повторно вынести вопрос о выплате ущерба на заседание Правления ТСЖ.

3) По третьему вопросу повестки собрания обсуждался вопрос выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии в связи с передачей отчета ревизии за 2018 и 2019гг. в ТСЖ и утверждением отчетов общим собранием членов ТСЖ.

Выступали все присутствующие члены Правления.

Предложено решение: в соответствии с п. 3.5 Положения о ревизионной комиссии ТСЖ «Фабричный 25», п. 4 решения общего собрания членов ТСЖ от 15.07.2019 произвести выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ТСЖ Бондаренко И.А., Бушиной С.В. и Заднепровскому Н.В. в размере 30 000 руб. за проведение ревизии по итогам 2018 г. и 30 000 руб. за проведение ревизии по итогам 2019 г. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии произвести равными долями, по 10 000 руб. за один ревизуемый год, за вычетом установленных законодательством РФ налогов и сборов, по предоставлении членами комиссии в ТСЖ необходимых банковских реквизитов и сведений (ИНН, СНИЛС, паспортные данные и данные о прописке).

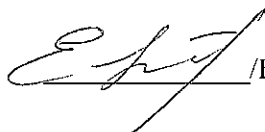
Голосовали – «за» единогласно, воздержавшихся и «против» нет.

Принятое решение: в соответствии с п. 3.5 Положения о ревизионной комиссии ТСЖ «Фабричный 25», п. 4 решения общего собрания членов ТСЖ от 15.07.2019 произвести выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ТСЖ Бондаренко И.А., Бушиной С.В. и Заднепровскому Н.В. в размере 30 000 руб. за проведение ревизии по итогам 2018 г. и 30 000 руб. за проведение ревизии по итогам 2019 г. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии произвести равными долями, по 10 000 руб. за один ревизуемый год, за вычетом установленных законодательством РФ налогов и сборов, по предоставлении членами комиссии в ТСЖ необходимых банковских реквизитов и сведений (ИНН, СНИЛС, паспортные данные и данные о прописке).

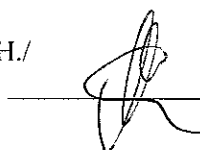
4) По четвертому вопросу повестки собрания рассматривался вопрос об утверждении подрядчика на выполнение работ по текущему ремонту кровельного покрытия крыши дома.

Машуковым А.Е. доложено, что в период с 17.08 по 20.08 произведена рассылка электронных писем с техническим заданием и предложением принять участие в конкурсе по отбору подрядчика для нужд ТСЖ по ремонту крыши в адреса 15 компаний из списка 2ГИС, выполняющих кровельные работы. На момент проведения собрания поступили два предложения – от ИП Степанова И.Н. и ООО «Даль Строй Изоляция»:

Председатель Правления
Секретарь собрания Правления



/Евсеенко С.Н./



/Машуков А.Е./

- предложение ИП Степанова – 700 руб./кв.м. за ремонт кровли 5 подъездов;
- предложение ООО «Даль Строй Изоляция» – 520 руб./кв.м. за ремонт кровли 5 подъездов.

Выступали все присутствующие члены Правления.

Предложено решение: для проведения работ по текущему ремонту кровельного покрытия крыши дома принять предложение ООО «Даль Строй Изоляция». С целью уточнения объема работ, сроков и условий проведения работ, согласования окончательной стоимости и иных существенных условий договора провести преддоговорные консультации с представителем ООО «Даль Строй Изоляция», предложить представить в срок до 04.09.20 окончательный сметный расчет стоимости работ. Также предложено согласовать с подрядчиком возможность поэтапной (по подъездам) сдачи работ, установление не менее 5 лет гарантийного срока на работы.

Голосовали – «за» Евсеенко С.Н., Машуков А.Е., Масловская Е.В., Молодковец В.И., Товбин Ю.Л., воздержавшийся - Царева Н.В., «против» нет.

Принятое решение: принять предложение ООО «Даль Строй Изоляция» по текущему ремонту кровельного покрытия крыши дома. С целью уточнения объема работ, сроков и условий проведения работ, согласования существенных условий договора провести преддоговорные консультации с представителем ООО «Даль Строй Изоляция», предложить представить в срок до 04.09.20 окончательный сметный расчет стоимости работ, согласовать с подрядчиком возможность поэтапной (по подъездам) сдачи работ, установление не менее 5 лет гарантийного срока на работы.

5) По пятому вопросу повестки собрания обсуждался вопрос о выборе независимого аудитора для целей проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2018 г.

Машуковым А.Е. доложено, что в период с 10.08 по 12.08 произведена рассылка электронных писем с предложением принять участие в конкурсе по отбору исполнителя для нужд ТСЖ по оказанию услуг аудита финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2018 г. в адреса 13 компаний из списка 2ГИС, оказывающих услуги аудита. На момент проведения собрания поступили три предложения – от ООО «Восток-Аудит», ООО «Аудит Альянс» и ООО «Аудит и Консалтинг»:

- предложение ООО «Восток-Аудит» – 60 000 руб.;
- предложение ООО «Аудит-Альянс» – 96 000 руб.;
- предложение ООО «Аудит и Консалтинг» - 106 000 руб.

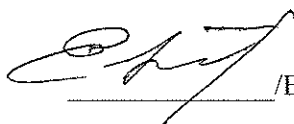
Выступали все присутствующие члены Правления.

Предложено решение: принять в проработку предложения ООО «Восток-Аудит» и ООО «Аудит Альянс», провести встречу с представителями данных компаний, обсудить необходимые для аудита вопросы, возможность выдвижения аудиторам дополнительных вопросов в пределах установленной стоимости расходов, предложить членам Ревизионной комиссии представить свои вопросы аудиторам, проверить благонадежность и отзывы о работе компаний. Также предложено запросить у Заднепровского Н.В. и Курктова Д.А. ответ ОБЭП по поданной в сентябре 2019 жалобе для проверки изложенных в жалобе фактов со стороны независимого аудитора.

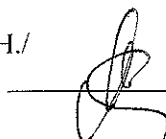
Голосовали – «за» единогласно, воздержавшихся и «против» нет.

Принятое решение: принять в проработку предложения ООО «Восток-Аудит» и ООО «Аудит Альянс», провести встречу с представителями данных компаний, обсудить необходимые для аудита вопросы, возможность выдвижения аудиторам дополнительных вопросов в пределах установленной стоимости расходов, предложить членам Ревизионной комиссии представить свои вопросы аудиторам, проверить благонадежность и отзывы о работе компаний. Также предложено запросить у Заднепровского Н.В. и Курктова Д.А. ответ ОБЭП по поданной в сентябре 2019 жалобе для проверки изложенных в жалобе фактов со стороны независимого аудитора.

Председатель Правления
Секретарь собрания Правления



/Евсеенко С.Н./



/Машуков А.Е./

По завершении повестки собрания от присутствующих членов Ревизионной комиссии поступило предложение рассмотреть вопрос расторжения с ТСЖ «Вместе» договора на вывоз ТБО в связи с отсутствием необходимости возмещения расходов на вывоз мусора, выносимого на складирование на площадку ТБО ТСЖ «Вместе» собственниками жилья в д. 25 по пер. Фабричному.

Выступали все присутствующие члены Правления.

Предложено решение: принять в проработку вопрос расторжения договора на вывоз ТБО с ТСЖ «Вместе», изучить договор на вывоз ТБО, получить объяснения управляющего по данным фактам, разместить в подъездах МКД Фабричный, 25 объявления о недопустимости выноса собственниками жилья мусора на площадку складирования ТБО ТСЖ «Вместе» (пер. Фабричный, 21, с торца здания).

Голосовали – «за» единогласно, воздержавшихся и «против» нет.

Принятое решение: принять в проработку вопрос расторжения договора на вывоз ТБО с ТСЖ «Вместе», изучить договор на вывоз ТБО, получить объяснения управляющего по вопросу возмещения расходов, разместить в подъездах МКД Фабричный, 25 объявления о недопустимости выноса собственниками жилья мусора на площадку складирования ТБО ТСЖ «Вместе» (пер. Фабричный, 21, с торца здания).

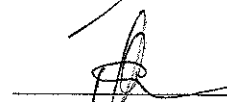
Заседание правления закрыто.

Протокол составлен 31.08.2020.


Председатель Правления


 /Евсеенко С.Н./

Секретарь собрания Правления

 /Машуков А.Е./

Члены Правления:

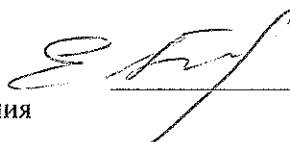
 /Масловская Е.В.

 /Молодковец В.И./

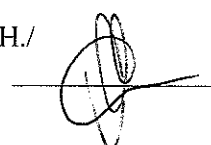
_____/Товбин Ю.Л./

 /Царева Н.В./

Председатель Правления

 /Евсеенко С.Н./

Секретарь собрания Правления

 /Машуков А.Е./