**ТСЖ «СВЕТЛОЕ»**

**Протокол очередного заседания членов правления № 16**

**12 апреля 2016 год г.Сургут**

На заседании членов правления из 14 членов правления присутствовало 12 членов правления, в том числе один член правления по доверенности. Кворум есть.

Председатель заседания – Шварцкопф Вера Макаровна

Секретарь заседания – Гриб Наталья Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение и утверждение устава ТСЖ «Светлое»

2. Обсуждение и утверждение штатного расписания

3. Обсуждение и утверждение сметы

4. Утверждение вопросов к общему собранию

5. Разное

**1. По первому вопросу** выступила Председатель Правления Шварцкопф В.М. и предложила утвердить Устав ТСЖ «Светлое» в новой редакции с учетом изменений ЖК РФ и иных законодательно-нормативных документов, касающихся управления и содержания МКД, так как предыдущий Устав ТСЖ утверждался в 2008 году и за 8 лет существования ТСЖ «Светлое» в законодательстве РФ произошли существенные изменения.

Орлов В.Ф. и Нестеренко В.К. предложили к существующему Уставу ТСЖ внести только дополнения с учетом изменений законодательства в ЖК РФ.

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ**:

**1) Издать Устав ТСЖ Светлое в новой редакции:**

«ЗА» - 10 (Десять) голосов; «Против» - 1 (один) голос (Нестеренко В.К.); «Воздержался» - 1 (один) голос.

**2) Внести дополнения к существующему Уставу ТСЖ «Светлое»:**

«ЗА» - 1 (один) голос (Нестеренко В.К.); «Против» - Нет, «Воздержался» - Нет

**РЕШЕНИЕ*:*** Издать новую редакцию Устава ТСЖ «Светлое», но для доработки возникших вопросов по пунктам нового устава перенести чтение и утверждение новой редакции Устава на 18.04.2016 год.

2**. По второму вопросу** выступила Шварцкопф В.М. и предложила рассмотреть штатное расписание, предложенное по рекомендации аудитора из «Сибирь-Аудит».

**Рассмотрели каждую позицию штатного расписания.**

- Председатель правления – 76938 рублей 00 копеек (в том числе налоги)- Вакансия

Гриб Н.Н. внесла предложение- вознаграждение Председателя Правления уменьшить до 50 000 рублей, а по итогам года за выполненную работу выплачивать дополнительное вознаграждение за проделанную работу.

1) Утвердить по штатному расписанию размер вознаграждения ставки Председателя правления в размере 76 398 рублей 00 копеек.

«ЗА» - 9 (девять) голосов; «Против» - 3 (Гриб Н.Н., Микушина Е.В., Деренок Н.В.)

Особое мнение: Сахарова А.Г. высказала своё мнение на заседании правления, что она «ЗА», если председатель будет сотрудничать как ИП, и "ПРОТИВ", если будет работать по "Штатному расписанию", т.е. по трудовому договору.

2) Вознаграждение Председателя Правления уменьшить до 50 000 рублей, а по итогам года за выполненную работу выплачивать дополнительное вознаграждение Председателю за проделанную работу.

Данное предложение члены правления на голосование не приняли и отклонили.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить вознаграждение ставки Председателя Правления ТСЖ «Светлое» в размере 76 368 рублей 00 копеек

- ВАКАНСИИ СОГЛАСНО ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ С 01.05.2016 ГОД: ЮРИСТ, ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР, , ПЛОТНИК, ЭЛЕКТРИК, ЭНЕРГЕТИК, РАЗНОРАБОЧИЙ

- В ШТАТЕ: БУХГАЛТЕР ПО РАБОТЕ С АБОНЕНТАМИ, ДИСПЕТЧЕР,СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯМ**:

После обсуждения штатного расписания Шварцкопф В.М. предложила **утвердить** штатное расписание с 01.05.2016.

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

«ЗА» - 9 (девять) голосов; «Против» - 3 (Гриб Н.Н., Микушина Е.В., Деренок Н.В.), «Воздержался» - Нет.

**Особое мнение:** Сахарова А.Г. высказала своё мнение на заседании правления, что она «ЗА», если председатель будет сотрудничать как ИП, и "ПРОТИВ", если будет работать по "Штатному расписанию", т.е. по трудовому договору.

**РЕШЕНИЕ: Утвердить штатное расписание ТСЖ «Светлое» с 01.05.2016 года.**

**3.** **По третьему вопросу** выступила Председатель Правления Шварцкопф В.М., предложила рассмотреть и утвердить смету доходов и расходов ТСЖ «Светлое» на 2016 год. Рассказала, что смета составлена на основании штатного расписания, заключенных договоров с поставщиками услуг и запланированных на 2016 ремонтных работ (ремонт приквартирных площадок МКД и ремонт офиса ТСЖ). Также в смету внесен размер оплаты резервного фонда в размере 2% от тарифа статьи «Содержание жилфонда». Карпович И.А. предложил в статью доходов помимо статьи «Содержание жилфонда» внести статью «Доходы от коммерческой деятельности ТСЖ «Светлое» и откорректировать коммерческие расходы.

Нестеренко В.К. предложил для целей минимизации затрат ТСЖ оплату услуг уборщикам мест общего пользования (МОП) в количестве 2 человек с 01.05.2016 года снизить с 19 540 до 15 000 рублей, в том числе НДФЛ 13%

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ОПЛАТ УСЛУГ УБОРЩИКОВ ДО 15 000 РУБЛЕЙ:**

«ЗА» - 8 (восемь) голосов, «Против» – 4 (Шварцкопф В.М., Гриб Н.Н., Орлов В.Ф., Медведев И.П.), «Воздержался» – Нет.

**РЕШЕНИЕ**: ОПЛАТУ УСЛУГ УБОРЩИКАМ С 01.05.2016 года производить в размере 15 000 рублей ( в том числе НДФЛ 13%)

**ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ УТВЕРЖДЕНИЯ СМЕТЫ НА 2016 ГОД:**

**«ЗА» - 7 (Восемь) голосов, Против – 4 (Деренок Н.В., Гриб Н.Н., Микушина Е.В., Сахарова А.Г,), Воздержался – 1 (Тальвинский О.В.)**

**РЕШЕНИЕ : СМЕТУ С ВНЕСЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ ОТ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УТВЕРДИТЬ.**

**4. По четвертому вопросу** поступило предложение Председателя Правления Шварцкопф В.М. о вопросах, которые необходимо внести в повестку дня общего собрания собственников, а именно: Утверждение устава ТСЖ «Светлое», Утверждение Отчета Правления о деятельности ТСЖ «Светлое за 2015 год, Утверждение Плана содержания и ремонта общего имущества на 2016 год, Утверждение сметы доходов и расходов на 2016 год, Утверждение аудиторского заключения за 2015 год, Утверждение внутреннего трудового распорядка и положения об оплате труда, Утверждение порядка образования резервного фонда ТСЖ «Светлое», Разрешение пользования общим имуществом собственников помещений в МКД.

Орлов В.Ф. высказал мнение убрать из повестки дня вопрос резервного фонда, поскольку он внесен в смету.

**РЕШЕНИЕ: вопросы к общему собранию перенести на 18.04.16г. Вопрос о резервном фонде исключить.**

**5.По пятому вопросу** выступил Нестеренко В.К и предложил в целях экономии уменьшить заработную плату слесарю-сантехнику на 5000 рублей.

**Данное предложение Правление не приняло и отклонило.**

Председатель Правления Шварцкопф В.М. подняла вопрос о приобретении спецодежды сантехнику и дворнику.

**Данное предложение Правление не приняло и отклонило.**

Сахарова А.Г. за свой счет предложила провести аудит за 1 квартал 2016 года. За данное предложение Правление не голосовало. За данное предложение голосование не проводилось, но при оплате услуг аудитора Сахаровой А.Г. вопрос остается решенным.

Шварцкопф В.М. предоставила претензии ООО ИТС, Деренок Н.В., Щукак И.

**Правлением принято решения передать жалобы для ответа юристу и СГМУП РКЦ ЖКХ**.

Шварцкопф В.М. рассказала о проделанной работе с должниками и о поступивших заявлениях о довыборах в члены правления вместо выбывших. Было принято решение Правления, что новых членов принять на следующем заседании членов правления.

**Шварцкопф В.М. предложила вменить** дополнительным соглашением ИП Гриб Н.Н. заполнение сайта ГИС «ЖКХ» с 01 апреля 2016 года.

**Вопрос принят единогласно. (Прилагается обращение к правлению).**

Поступило предложение от Микушиной Е.В. провести инвентаризацию рекламных вывесок баннеров, и договоров, заключенных по рекламе.

Председатель правления Шварцкопф В.М. сообщила, что по рекламе работа уже ведется.

Председатель Шварцкопф В.М.

Секретарь Гриб Н.Н.