**ТСЖ «СВЕТЛОЕ»**

**Протокол очередного заседания членов правления № 18**

**26 апреля 2016 год г.Сургут**

На заседании членов правления из 14 членов правления присутствовало 8 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. Утверждение финансового отчета за 2015 год.

2. Утверждение аудиторского заключения по итогам работы ТСЖ «Светлое» за 2015 год.

3. Довыборы в члены правления.

4. Отчет Председателя Правления Шварцкопф В.М. о проделанной работе за март-апрель 2016 года

5.Разное.

1. **По первому и второму вопросу** выступила Председатель Правления Шварцкопф В.М. и доложила, что финансовый отчет за 2015 год и аудиторское заключение для ознакомления будет отправлен на электронную почту членов Правления 29.04.2016 года

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

**1) Финансовый отчет за 2015 год и аудиторское заключение для ознакомления отправить на электронную почту членов Правления**.

«ЗА» - Единогласно.

**РЕШЕНИЕ: Финансовый отчет за 2015 год и аудиторское заключение для ознакомления отправить на электронную почту членов Правления** **29.04.2016 года**

2. **По третьему вопросу** выступила Шварцкопф В.М., рассказала, что за период с 27.04.2015 по настоящее время из состава членов Правления выбыли 5 человека (Галкина Т.Н., Трекин Е.О., Толмачева И.В., Шерстобитов А.А., Савчук А.С.). Из-за выбывших членов правления были приняты Шварцкопф В.М.( вместо Галкиной Т.Н.) и Сахарова А.Г. (вместо Трекина Е.О.). На 26.04.2016 год поступило 3 заявления о принятии в состав членов правления ТСЖ от собственников: Масасин С.Е., кв. 163, Артамошина И.В., кв.87, Старостин А.Н.. кв.71. Шварцкопф В.М. предложила принять в состав членов правления ТСЖ «Светлое» все три кандидатуры: Старостина А.Н. вместо Савчука А.С., Масасина С.Е. вместо Толмачевой И.В., Артамошину И.В. вместо Шерстобитова А.А.

Также по третьему вопросу Шварцкопф В.М. разъяснила, что члены правления, присутствующие по доверенности, не имеют право голоса на заседании правления, поэтому предложено исключить из членов правления Кудина А. (доверенность от Пономаревой Е.А.) и Микушину Е.В. (доверенность от Микушина А.В.). Микушина Е.В. предъявила договор дарения от 11.04.2016 года. Поскольку на 26.04.2016 год право собственности юридически не передано Микушиной Е.В. (нет свидетельства о государственной регистрации права), то принятие в члены Правления ТСЖ «Светлое» Микушиной Е.В. отложено до регистрации права собственности.

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

**1) Принять в состав членов правления ТСЖ «Светлое» три кандидатуры: Старостина А.Н. вместо Савчук А.С., Масасина С.Е. вместо Толмачевой И.В., Артамошину И.В. вместо Шерстобитова А.А.**

«ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО»

**РЕШЕНИЕ: Принять с 26.04.2016 года в состав членов правления ТСЖ «Светлое» три кандидатуры: Старостина А.Н. вместо Савчук А.С., Масасина С.Е. вместо Толмачевой И.В., Артамошину И.В. вместо Шерстобитова А.А.**

**3. По четвёртому вопросу** Шварцкопф В.М. предоставила отчёт о проделанной работе за март-апрель 2016 год.

Голосование об утверждении отчёта председателя о проделанной работе за март-апрель 2016 не проводилось. Приняли к сведению.

Приложение к протоколу № 18 от 26.04.2016 год - Отчет о проделанной работе Председателя правления Шварцкопф В.М. за март-апрель 2016 год

**4. По пятому вопросу** Шварцкопф В.М. рассказала, что подготовка к общему собранию практически завершена: новая редакция устава, положение об оплате труда, внутренний распорядок работы размещены на сайте. 29 апреля будет выложен финансовый отчет о работе ТСЖ и заключение аудитора о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2015 год.

Деренок Н.В. предложила услуги по поиску уборщицы для мест общего пользования.

Мамсик Л.П. подняла вопрос об отсутствии пожарной сигнализации на 16-ых этажах дома. Шварцкопф В.М. пояснила, что в ближайшее время будут установлены системы пожарной сигнализации в технических помещениях и на 16-х этажах дома (протокол № 14)

Шварцкопф В.М. рассказала, что в апреле произведен окончательный расчет за ремонт приквартирных площадок 1-го подъезда и в мае 2016 года необходимо расcчитаться за ремонт офиса ТСЖ «Светлое» размере 128 000 рублей (все затраты были заложены в смету).

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

**1)** Расcчитаться в мае 2016 года за ремонт офиса ТСЖ «Светлое» в размере ориентировочно 128 000 рублей

«ЗА» - «Единогласно»

**РЕШЕНИЕ: Расcчитаться в мае 2016 года за ремонт офиса ТСЖ «Светлое» в размере ориентировочно 128 000 рублей**

Шварцкопф В.М. рассказала, что на работу принят электрик по договору ИП, также предложила принять на месяц юриста по договору ИП с оплатой 15000. Проект договора с юристом для ознакомления будет скинут членам правления по электронной почте. На будущее, Шварцкопф В.М. предложила найти юриста с совмещением должностей паспортиста и отдела кадров.

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ:**

**1)** Принять на месяц юриста по договору ИП с оплатой 15000руб. с 01.05.2016г.

«ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО»

**РЕШЕНИЕ:** Принять на месяц юриста по договору ИП с оплатой 15000руб. с 01.05.2016г.

Микушина Е.В. предложила через электронную почту ознакомить и согласовать с членами правления всю судебную переписку и письма, написанные юристам.

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ:**

**1)** Ознакомить и согласовать с членами правления всю судебную переписку (Иски, ответы на отзывы и т.д.) и письма, написанные юристам.

«ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО»

**РЕШЕНИЕ:** **Ознакомить и согласовать с членами правления всю судебную переписку (Иски, ответы на отзывы и т.д.) и письма, написанные юристам.**

Алмакаев А.З. предложил проверить законность деятельности пивной, расположенной во дворе дома между 1-м и 2-м подъездом. Для проверки деятельности пивной поручить юристу ТСЖ «Светлое» написать письма в ГОМ-2, в Роспотребнадзор и Администрацию.

Также Алмакаев А.З. предложил провести профилактические работы по запрету курения в места общего пользования (вблизи подъездов).

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ:**

**1)** Проверить законность деятельности пивной, расположенной во дворе дома между 1-м и 2-м подъездом. Для проверки деятельности пивной поручить юристу ТСЖ «Светлое» написать письма в ГОМ-2, в Роспотребнадзор и Администрацию г.Сургута. Провести профилактические работы по запрету курения в местах общего пользования (вблизи подъездов).

«ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО»

**РЕШЕНИЕ:** **Проверить законность деятельности пивной, расположенной во дворе дома между 1-м и 2-м подъездом. Для проверки деятельности пивной поручить юристу ТСЖ «Светлое» написать письма в ГОМ-2, в Роспотребнадзор и Администрацию г.Сургута. Провести профилактические работы по запрету курения в местах общего пользования (вблизи подъездов).**

Шварцкопф В.М. предложила за нахождение на работе в нетрезвом виде сотрудника - отстранять от работы и ставить по табелю учета рабочего времени в этот день прогул. За три прогула сотрудника увольнять.

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ:**

**1)** За нахождение на работе в нетрезвом виде сотрудника - отстранять от работы и ставить по табелю учета рабочего времени в этот день прогул. За три прогула сотрудника увольнять.

«ЗА» - «ЕДИНОГЛАСНО»

**РЕШЕНИЕ: За нахождение на работе сотрудника в нетрезвом виде - отстранять от работы и ставить по табелю учета рабочего времени в этот день прогул. За три прогула сотрудника увольнять.**

Председатель Шварцкопф В.М.

Секретарь Гриб Н.Н.