**ТСЖ «СВЕТЛОЕ»**

**Протокол заседания членов правления № 4**

**28 июня 2017 год г.Сургут**

 На заседании членов правления из 13 членов правления присутствовало 7 человек. Кворум есть.

Избрать Председателем заседания - Шварцкопф В.М.

 Секретарем заседания – Артамошина И.В.

Присутствовали не члены правления: ревизор, избранный собственниками ТСЖ «Светлое» Карпович О.П., главный бухгалтер ТСЖ «Светлое» Коржина В.Ф.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет председателя о проделанной работе за период с 30.05.2017 по 28.06.2017 год .
2. Отчет ревизора о ведении финансово-хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета в ТСЖ «Светлое» за 2016г., в связи со сменой главного бухгалтера (увольнение Гриб Н.Н., прием на работу – Коржиной В.Ф.)
3. Разное.

**1.**  **По первому вопросу:**  выступила председатель правления Шварцкопф В.М и отчиталась о проделанной работе за период с 30.05.2017 по 28.06.2017 год

**Предложение Шварцкопф В.М.:** Признать работу председателя за период с 30.05.2017 по 28.06.2017 год удовлетворительной.

 **ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

 «ЗА» - Единогласно.

**РЕШЕНИЕ: Признать работу председателя за период с 30.05.2017 по 28.06.2017 год удовлетворительной.**

**2. По второму вопросу:** выступила Шварцкопф В.М и представила главного бухгалтера Коржину В.Ф., а также доложила о работе , проделанной ревизором Карпович О.П., с целью выявления достоверности результатов финансово-хозяйственной деятельности, и порядка ведения бухгалтерского учета за период с января 2016 по май 2017 года.

Слово предоставили ревизору Карпович О.П., которая доложила, что по результатам проверки письменный отчет передан председателю ТСЖ «Светлое» Шварцкопф В.М., для дальнейшего исполнения и внесения исправлений и поправок в бухгалтерском учете.

 Обнаружены факты отсутствия первичных подтверждающих документов.

Рекомендую, провести ревизию документов и привести первичные документы в соответствии с требованиями ст. 9 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

**Вывод ревизора о результате финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год и ведении бухгалтерского учета: признать финансовый результат по итогам ревизии удовлетворительным, бухгалтерский учет в ТСЖ «Светлое» ведется в соответствии с правовыми и нормативными документами.**

**Приняли к сведению.**

**3. По третьему вопросу:**

1) выступала Шварцкопф В.М. по вопросу арбитражного суда (Ростелеком - Приставы), который состоится в г.Омске и о необходимости направить юриста Панкееву Яну, в г.Омск для участия в судебном заседании .

**Предложение Шварцкопф В.М.: Направить юриста Панкееву Яну в г.Омск, для участия в судебном заседании.**

 **ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

 «ЗА» - Единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** **Направить юриста Панкееву Яну в г.Омск, для участия в судебном заседании.**

2) выступала Шварцкопф В.М. по вопросу оплаты Гержову А.И. – главному инженеру ТСЖ «Светлое», за проделанную работу за апрель и май 2017 года, согласно актов выполненных работ,предоставленных Гержовым А.И.

**Предложение Шварцкопф В.М. Подписать акты выполненных работ Гержову А.И. за апрель и май 2017 года.**

 **ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

 «ЗА» - Единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** **Подписать акты выполненных работ Гержову А.И. за апрель и май 2017 года.**

1. выступил член Правления главный инженер ТСЖ «Светлое» Гержов А.И. с докладом о состоянии ливнестоков и парапетов, а также о необходимости проведения ремонта 18 ливнестоков и 170 кв.м. парапета. Предварительная максимальная стоимость данных работ составляет 180 тыс. рублей.

**Предложение Гержова А.И.: Провести ремонт ливнестоков и парапетов, с минимальными затратами на ремонт.**

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

 «ЗА» - Единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** **Провести ремонт ливнестоков и парапетов, с минимальными затратами на ремонт.**

1. выступила член Правления Сахарова А.Г. с предложением обратить внимание на состояние крыши ИТП (с целью выявления протечек и необходимости ремонта).

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

 «ЗА» - Единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** **Провести обследование крыши ИТП, с целью выявления протечек и необходимости ремонта.**

1. выступил член Правления главный инженер ТСЖ «Светлое» Гержов А.И. с докладом о состоянии пожарного водовода и необходимости проведения ремонта и подготовки пожарного водовода к зимнему сезону.( замена редукционных клапанов по жилой части дома, 8 шт., на катушки. Эл сварка по порыву трубопровода, после морозной зимы). Ремонт пожарного водовода оценивается в 22 тыс. рублей.

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

 «ЗА» - Единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** **Провести ремонт пожарного водовода.**

1. выступала Шварцкопф В.М. по вопросу сдачи технических помещений в аренду. Предложила при сдаче тех. помещений в аренду в заключаемом договоре прописать: при условии проведения улучшенного ремонта арендуемых помещений , учитывать сумму проведенного ремонта в счет аренды и при условии досрочного расторжения договора аренды сумму ремонта арендатору не возвращать. Оплата (хвс, гвс, эл.энергия по счетчикам).

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

 «ЗА» - Единогласно.

**РЕШЕНИЕ** **При сдаче тех. помещений в аренду в заключаемом договоре прописать: при условии проведения улучшенного ремонта арендуемых помещений, учитывать сумму проведенного ремонта в счет аренды и при условии досрочного расторжения договора аренды сумму ремонта арендатору не возвращать. Оплата (хвс, гвс, эл.энергия по счетчикам).**

7)выступала Шварцкопф В.М. по вопросу сдачи помещений собственниками юридических и физических лиц в аренду. дома №7 ул. Университетской. Внесла предложение о вручении уведомления, всем собственникам, сдающим жилые помещения в аренду , с целью упорядочения и создания среды безопасности проживания жильцов, своевременной сдачи и контроля показаний по счетчикам, своевременной оплаты КУ. (Уведомление, прилагается).

**ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

 «ЗА» - Единогласно.

**РЕШЕНИЕ:** **При сдаче собственниками помещений в аренду уведомлять ТСЖ «Светлое».**

Председатель заседания: Шварцкопф В.М.

Секретарь: Артамошина И.В.