ТСЖ «СВЕТЛОЕ»

Протокол заседания членов правления № 17

26.03 2019 года г.Сургут

 На заседании членов правления из 13 членов правления присутствовало 11 человек. Кворум есть.

Присутствовала - собственник кв.209 Микушина Е.В.

 Избрать Председателем заседания - Шварцкопф В.М.

 Секретарем заседания – Гержов А.И.

**Повестка заседания членов Правления ТСЖ «Светлое»**

 **на 26.03.2019года.**

**1. Отчет председателя Правления о проделанной работе (январь - март 2019г).**

**2. Отчет бух. Коржина В.Ф: О движении денежных средств в ТСЖ «Светлое» за 2018год.**

**3. Исполнение сметы за 2018год по основной и коммерческой деятельности.**

**4. Общее очно-заочное годовое собрание членов ТСЖ (Утверждение даты и повестки ОСЧ (14.04.2019 – 28.04.2019).**

**5. Разное.**

 **По первому вопросу**: **Отчет председателя Правления о проделанной работе (январь - март 2019г).**

Выступила председатель Правления В.М. Шварцкопф., она подробно доложила о проделанной работе.

 Члены Правления ознакомились с выполненными работами. Поступило предложение: Признать работу председателя удовлетворительной.

 **ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

 **«ЗА»** - Единогласно.

 **РЕШЕНИЕ:** Признать работу председателя удовлетворительной.

 **По второму вопросу**: **Отчет бух. Коржина В.Ф: О движении денежных средств в ТСЖ «Светлое» за 2018год**.

 Коржина В.Ф пояснила каждую строчку и суммы денежных средств.

**Члены Правления отчет бух. Коржина В.Ф: О движении денежных средств в ТСЖ «Светлое» за 2018год приняли к сведению.**

Данный отчет будет предоставлен на утверждение ОСЧ ТСЖ « Светлое».

**3. Далее: Исполнение сметы за 2018год по основной и коммерческой деятельности в ТСЖ «Светлое».**

 Исполнение сметы за 2018 год заблаговременно отправлен членам правления для более подробного изучения.

 Коржина В.Ф. подробно пояснила каждую строчку и ответила на вопросы членов Правления.

Алмакаев А.З – вопрос по № 1.4.6 – Расходы по внесению в ГИС ЖКХ. Сумма оплаты и объем работы.

 Шварцкопф В.М. доложила, что в этом году 2019, сумма оплаты 6000 руб. Реестр по объему выполненных работ за месяц, предоставим к следующему заседанию Правления.

 Обсудили сумму по отоплению и подогрева воды. Разница, скорее всего, 10 дней по концу года( показания с 14 по 20 число передаем).

 **Решили**: На заседании членов Правления заслушать отчет за 1 квартал 2019 года « Отчет о финансово- хозяйственной деятельности» и сравнить суммы по данному вопросу.

 Тальвинский О.В. попросил пояснить п. 4.6 - Содержание АДС?

 Главный инженер, Гержов А.И. пояснил, что это оборудование закуплено для обслуживании АДС.

 **Решили:** п. 4.6 в редакции: Оборудование для АДС.

Члены Правления приняли к сведению исполнение сметы за 2018 год.

 **Решили: откорректировать данные пункты и предоставить на утверждение ОСЧ ТСЖ «Светлое».**

 **4. Далее**: **Общее очно-заочное годовое собрание членов ТСЖ (утверждение даты и повестки ОСЧ (14.04.2019 – 28.04.2019).**

Председатель Правления, Шварцкопф Вера Макаровна предложила: Общее собрание членов ТСЖ провести в сроки: с 14.04 2019 года по 28.04.2019.

 Члены Правления обсудили сроки проведения ОСЧ.

 **ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

Общее очно-заочное годовое собрание членов ТСЖ провести в сроки: с 14.04 2019 года по 28.04.2019.

 **«ЗА»** - Единогласно.

 **РЕШЕНИЕ:** **Общее очно-заочное годовое собрание членов ТСЖ провести в сроки: с 14.04 2019 года по 28.04.2019.**

 **Далее:** Председатель Правления Шварцкопф Вера Макаровна предложила **Повестку общего очно-заочного годового собрания:**

1. Избрать председателем общего собрания членов ТСЖ : ФИО, сроком на 2 года

2. Избрать секретарем общего собрания членов ТСЖ : ФИО, сроком на 2 года

3. Избрать счетную комиссию общего собрания членов ТСЖ в составе - 3 чел.(ФИО) сроком на 2 года.

4. Определить порядок уведомления членов ТСЖ МКД о принятых решениях на ОСЧ.

5. Определить место хранения копии протокола общего собрания членов ТСЖ.

6. Утвердить годовой отчет Правления ТСЖ о проделанной работе за 2018 год

7. Утвердить отчет ревизора за 2018 год

8. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ "Светлое" по основной и коммерческой деятельности за 2018 год.

9. Утвердить отчет движения денежных средств за 2018 год.

10. Избрать членов Правления товарищества в составе:13(тринадцать) чел. сроком на 2 года.

11. Избрать ревизионную комиссию товарищества - (ФИО) сроком на 2 года очно-заочного собрания членов ТСЖ «Светлое».

 По новому законодательству, о проведении ОСЧ, рекомендуют первые пять вопросов утвердить на два года, для более упрощенного проведения дальнейших собраний.

1. Избрать председателем общего собрания членов ТСЖ : ФИО, сроком на 2 года

2. Избрать секретарем общего собрания членов ТСЖ : ФИО, сроком на 2 года

3. Избрать счетную комиссию общего собрания членов ТСЖ в составе - 3 чел.(ФИО) сроком на 2 года.

4. Определить порядок уведомления членов ТСЖ МКД о принятых решениях на ОСЧ.

5. Определить место хранения копии протокола общего собрания членов ТСЖ.

 Члены Правления обсудили данное предложение.

 **ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

Первые пять вопросов утвердить на два года, для более упрощенного проведения дальнейших собраний.

1. Избрать председателем общего собрания членов ТСЖ : ФИО, сроком на 2 года

2. Избрать секретарем общего собрания членов ТСЖ : ФИО, сроком на 2 года

3. Избрать счетную комиссию общего собрания членов ТСЖ в составе - 3 чел.(ФИО) сроком на 2 года.

4. Определить порядок уведомления членов ТСЖ МКД о принятых решениях на ОСЧ.

5. Определить место хранения копии протокола общего собрания членов ТСЖ.

**«ЗА»** - 10

**«Воздержался»** - 1 ( Тальвинский О.В).

**РЕШЕНИЕ: Первые пять вопросов утвердить на два года, для более упрощенного проведения дальнейших собраний.**

**1. Избрать председателем общего собрания членов ТСЖ : ФИО, сроком на 2 года**

**2. Избрать секретарем общего собрания членов ТСЖ : ФИО, сроком на 2 года**

**3. Избрать счетную комиссию общего собрания членов ТСЖ в составе - 3 чел.(ФИО) сроком на 2 года.**

**4. Определить порядок уведомления членов ТСЖ МКД о принятых решениях на ОСЧ.**

**5. Определить место хранения копии протокола общего собрания членов ТСЖ.**

 **Далее:** Председатель Правления Шварцкопф Вера Макаровна пояснила членам Правления: - что с 01.04.2019 года – годовая ревизия в ТСЖ «Светлое». Ревизор - Карпович О.

 - В подъездах походят общие собрания, где будут рекомендованы кандидаты в члены Правления и ревизионная комиссия сроком на 2019 – 2021 год, собственниками – активистами (они же и члены ТСЖ «Светлое»).

 - Сохраняя решение прошлых лет, по 3 кандидата от каждого подъезда, + 1(всего 13чел). Должно быть, нечетное число членов ТСЖ.

 - Сообщение о проведении годового очно – заочного собрания членов ТСЖ – опубликуем на сайте и информационных досках в подъездах.

 - 11-12 апреля проведем внеочередное заседание членов Правления с повесткой:

1. Отчет ревизора за 2018 год.

2. Познакомимся с рекомендуемыми кандидатами в члены Правления на 2019 – 2021 годы, от подъездов собственниками – активистами.

3. Годовой отчет Правления ТСЖ «Светлое» о проделанной работе за 2018год (по почте).

 **Члены Правления информацию приняли к сведению.**

**4. Разное:** Председатель Правления Шварцкопф Вера Макаровна доложила о проведении собрания в 4 подъезде, вопросы и пожелания в работе ТСЖ.

 Члены Правления обсудили вопросы и пожелания.

**Решили:** Протоколы собраний в подъездах, подшить с протоколами Правления. Ответы на все вопросы – разместить на информационных досках подъездов.

Алмакаев А.З.в очередной раз предложил организовать во дворе: «Место для курения».

 Члены правления, предложение обсудили и **решили:** Организовать во дворе: «Место для курения». Председателю, доложить на Правлении об исполнении.

 Далее Алмакаев А.З. предложил оплатить сотрудникам аварийно диспетчерской службы зар.плату за январь 2019г.

 Члены Правления обсудили данное предложение.

 **ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ**:

**«ЗА»** - 10

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 1 Шварцкопф В.М.

**РЕШЕНИЕ: Оплатить сотрудникам аварийно диспетчерской службы зар.плату за январь 2019г.**

 Председатель заседания: Шварцкопф В.М.

Секретарь: Гержов А.И.