ТСЖ «СВЕТЛОЕ»

Протокол заседания членов Правления № 2

26.04.2023 г. г. Сургут

На заседании членов Правления из 11 членов правления присутствует 8 человек. Кворум есть.

**Повестка заседания.**

1. Выборы председателя и секретаря заседания.

2. Итоги очно - заочного годового общего собрания членов ТСЖ «Светлое» (08.04 - 22.04.23).

3. Выборы председателя Правления в ТСЖ «Светлое» сроком на 2 года (2023 – 2025 годы).

4. Отчет «О движении денежных средств в ТСЖ «Светлое» за 1-й квартал 2023 года.

5. Отчет «О финансово- хозяйственной деятельности в ТСЖ «Светлое» за 1-й квартал 2023 г.

6. Отчет о проделанной работе в ТСЖ «Светлое» за январь-март 2023года.

7. Разное.

 **По первому вопросу**: Поступило предложение избрать:

- Председателем заседания Гержова А.И.

- Секретарём заседания- Деренок Н.В.

**ГОЛОСОВАЛИ:**  Избрать председателем заседания Гержова А.И.

 Секретарём заседания Деренок Н.В.

**«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО:**

**РЕШЕНИЕ:** Избрать председателем заседания Гержова А.И.

 Секретарём заседания Деренок Н.В.

  **По второму : Итоги очно - заочного годового общего собрания членов ТСЖ «Светлое» (08.04 – 22.04.23).**

Гержов А.И.. доложил, что все вопросы прошли. Итоги прилагаются. Для ознакомления собственников, итоги будут размещены на сайте, информационных досках.

**По третьему вопросу: Выборы председателя Правления ТСЖ «Светлое» сроком на 2 года (2023 – 2025 годы).**

Поступило предложение от Деренок Н.В.председателем Правления ТСЖ «Светлое» на 2023-2025 годы (на срок 2 года) с 26.04.2023 года, до проведения отчетно - выборного общего собрания членов ТСЖ «Светлое» в 2025 г., избрать Гержова А.И., собственник кв.98.

Члены Правления поддержали данное предложение.

**ГОЛОСОВАЛИ: Председателем Правления ТСЖ «Светлое» на 2023-2025 годы (на срок 2 года) с 26.04.2023 года до проведения отчетно - выборного общего собрания членов ТСЖ «Светлое» в 2025 г., избрать Гержова А.И., собственник кв. 98.**

**Договор с Председателем подписать одному из членов Правления.**

**«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО:**

**РЕШЕНИЕ: Председателем Правления ТСЖ «Светлое» на 2021-2023 год (на срок 2 года) с 26.04.2023 года до проведения очередного отчетно - выборного общего собрания членов ТСЖ «Светлое» в 2025 г. избрать Гержова А.И., собственник кв.98**

**Договор с Председателем подписать одному из членов Правления.**

 **По четвёртому и пятому вопросу: Отчет «О движении денежных средств в ТСЖ «Светлое» за 1-й квартал 2023 года.**

 **Отчет «О финансово- хозяйственной деятельности в ТСЖ «Светлое» за 1- й квартал 2023 года.**

Члены Правления ознакомились с отчетами. Обсудили. Приняли к сведению.

Отчеты прилагаются.

**По шестому вопросу: Отчет о проделанной работе в ТСЖ «Светлое» за январь- март 2023 года.**

Выступил председатель правления Гержов А.И. Доложил о проделанной работе в первом квартале 2023 года.

Члены Правления заслушали отчет.

 Поступило предложение: «Признать работу Правления за первый квартал 2023 года удовлетворительной.

 **ГОЛОСОВАЛИ ПО ПОСТУПИВШЕМУ ПРЕДЛОЖЕНИЮ:**

 **«ЗА»** - Единогласно.

 **РЕШЕНИЕ**: Признать работу Правления ТСЖ «Светлое» за первый квартал 2023 года удовлетворительной.

 **Седьмой вопрос Разное.**

**7.1** Гержов А.И. доложил, что по вопросу подготовки проведения работ по реконструкции охранно- пожарной сигнализации за счёт средств капитального ремонта, проект готов и нами получен. Вероятный подрядчик занимается осмечиванием данных работ. Затраты на проектирование и осмечивание будут включены в договор с подрядной организацией с дальнейшим возвратом на счёт Товарищества уже потраченных средств на проектирование в размере 80 тыс. рублей. Так же он обратил внимание, что в случае, если мы не сможем выполнить, в силу каких либо причин, работы по реконструкции ОПС за счёт средств на кап. ремонт, то подрядчику нобходимо будет компенсировать затраты на изготовление смет за счёт средств на содержание МОП. Члены Правления приняли к сведению данную информацию. Поступило предложения, что в случае отсутствия возможности компенсации подрядчику, за счёт средств капитального ремонта, затрат на изготовление смет по реконструкции ОПС, данные затраты компенсировать за счёт средств на содержание МОП.

**ГОЛОСОВАЛИ:**  **В случае отсутствия возможности компенсации подрядчику, за счёт средств капитального ремонта, затрат на изготовление смет по реконструкции ОПС, данные затраты компенсировать за счёт средств на содержание МОП .**

**«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО**

 **РЕШЕНИЕ:**  **В случае отсутствия возможности компенсации подрядчику, за счёт средств капитального ремонта, затрат на изготовление смет по реконструкции ОПС, данные затраты компенсировать за счёт средств на содержание МОП .**

**7.2** Далее Гержов А.И. доложил, что сметы на ремонт цоколя, канализационных выпусков и асфальтобетонного покрытия внутри дворовых проездов и парковочных мест готовы и нами получены. Так же он считает необходимым передать данные сметы на в Стройцену на проверку правильности применения расценок и коэффициентов. Члены Правления обсудили данный вопрос. Поступило предложение в Стройцену сметы не передавать, а поручить их проверку члену Правления Карповичу И.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:**  **Сметы в Стройцену не передавать, а поручить их проверку члену Правления Карповичу И.А.**

**«ЗА» - ЕДИНОГЛАСНО**

 **РЕШЕНИЕ:** **Сметы в Стройцену не передавать, а поручить их проверку члену Правления Карповичу И.А.**

**7.3** По вопросу восстановления работоспособности малой створки дверей в лифтах г/п 630 кГ. Гержов А.И. доложил, что после предварительной оценки стоимости запасных частей обслуживающей организацией ООО «Лифтремонт» в размере порядка 120 тыс. рублей он обратился на завод изготовитель. Завод изготовитель выставил счёт на данные запчасти в размере 12,5 тыс. рублей. После обсуждения данного вопроса с руководителем ООО «Лифтремонт» ТСЖ «Светлое» оплатило данный счёт. Ждём получения запасных частей и ООО «Лифтремонт» приступает к ремонту малых створок дверей.

Члены Правления приняли данную информацию к сведению.

**7.4** Далее А.И. Гержов предложил установить видеокамеру со стороны ул. Университетская у входа в магазин ***Blunt*** , что бы вычислять детишек, которые красками разрисовывают стены и двери и вывести её на видеорегистратор к консьержам 2-го подъезда. А так как у консьержей установлено аналоговое оборудование то есть смысл переходить на цифровое оборудование и соответственно приобрести цифровой видеорегистратор и как минимум три камеры.

 Алмакаев А.З. предложил запросить у ООО «Связьсервис» коммерческое предложение на возможные варианты систем видеонаблюдения с условием, что это будет современная, единая и с возможностью просмотра многими пользователями и архивом записей.

Члены Правления обсудили данный вопрос и поручили председателю Правления запросить у ООО «Связьсервис» коммерческое предложение на возможные варианты систем видеонаблюдения с условием, что это будет современная, единая и с возможностью просмотра многими пользователями и архивом записей.

**7.5** По вопросу освобождения от личного имущества (велосипеды, самокаты, сани) тех. этажа (1-й этаж) от Гринченко С.Н. поступило предложение приобрести или изготовить, для летнего хранения, уличные велопарковки и установить у входов в подъезды.

 Члены Правления обсудили данный вопрос и поручили председателю Правления провести опрос среди жителей сколько кому нужно велопарковочных мест, далее решить вопрос изготовления или приобретения с компенсацией собственниками велосипедов их стоимости.

**7.6** От Климовича А.А. поступило предложение 50% средств находящихся на спец. счёте положить на депозит на более длительный срок под более высокие проценты. Члены Правления поддержали это предложение и поручили гл. бухгалтеру изучить данный вопрос и в случае если процентная ставка действительно выше то 50% средств спец. счёта положить на депозит на период 1 год.

 Председатель заседания - Гержов А.И..

 Секретарь - Деренок Н.В.