**ПРОТОКОЛ № 5/2017**

 **ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ "ПРОМЫШЛЕННАЯ 19"**

г. Краснодар с 20 ч 00 м до 21 ч 30 м 08.08.2017 г.

Место проведения: офис ТСЖ "Промышленная 19" второй подъезд первый этаж дома.

Присутствовали члены правления ТСЖ:

1. Ястребов Игорь Иванович (кв.62) - председатель правления.

2. Таран Елена Александровна (кв.4) – член правления.

3. Ибрагимова Зарема Александровна (кв.118) – член правления.

4. Романько Мария Дмитриевна (кв.124) - член правления.

 Присутствовало четыре члена правления из пяти, что составляет более 50 %. Кворум имеется, заседание правомочно. Член правления Терсенова Тина Евгеньевна (кв.75) отсутствовала по уважительной причине.

 **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Расторжение договора на размещения оборудования № S-1113/1 от 03.11.2016 г. и заключение договора аренды № Т-1113/1 от 01.07.2017 г.**
2. **Подписание и оплата договора поставки детских комплексов от 20.07.2017 года с ИП Бурцев А.В...**
3. **Заключение договора № 75 от 14.07.2017 года с ООО «Юг-Теплоприбор» на проведение работ по подготовке системы отопления к отопительному сезону 2017-2018 гг..**
4. **Рассмотрение заявления от ИП Князевой О.В. и подписание дополнительного соглашения к договору аренды нежилого помещения от 01.02.2017 года.**
5. **Выплата премии работникам ТСЖ занятым на монтаже детского игрового комплекса и спортивных сооружений.**
6. **Заключение договора № 01/08/ПР-17 от 01 августа 2017 года на оценку соответствия лифтов в форме периодического технического освидетельствования с ООО «Аудит СК».**

**По первому вопросу повестки дня** по предложению выступил Председатель правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что к нам обратились представители ООО «Скай Телеком» о перезаключении договора аренды на другую фирму --- ООО «Телекоммуникационные системы Кубани». Оплату гарантируют такую-же --- 1000 рублей в месяц.

***На голосование поставлен вопрос*: Подписать договор аренды № Т-1113/1 от 01.07.2017 года с ООО «Телекоммуникационные системы Кубани». Расторгнуть договор аренды № S-1113/1 от 03.11.2016 г с ООО «Скай Телеком».**

**ГОЛОСОВАЛИ: 1. член правления---Ястребов И.И.---за.**

 **2.член правления --- Таран Е. А. -------за.**

 **3. член Правления---Ибрагимова З.А.----за.**

 **4. член Правления---Романько М.Д.----за.**

 **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По второму вопросу повестки дня** по предложению выступил председатель правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что согласно протокола правления 3/2017 от 20.05.2017 года по приобретению детского комплекса и спортивных снаряжений, дополнительно выбрано следующее оборудование:

1. Домик малый избушка 1– 26240,00 рублей;
2. Рукоход с канатом и кольцами (металл) – 24390,00 рублей;
3. Стенка для рисования – 9900 рублей.

ИТОГО НА СУММУ: 60530,00 РУБЛЕЙ

***На голосование поставлен вопрос*: Подписать и оплатить договор поставки от 20.07. 2017 года на сумму 60530,00 рублей. Денежные средства взять из дополнительного фонда, полученного от аренды мест общего пользования.**

**ГОЛОСОВАЛИ: 1. член правления---Ястребов И.И.---за.**

 **2.член правления --- Таран Е. А. -------за.**

 **3. член Правления---Ибрагимова З.А.----за.**

 **4. член Правления---Романько М.Д.----за.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По третьему вопросу повестки дня** по предложению выступил председатель правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что при подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях отопительного сезона 2017-2018 годов нам необходимо провести опрессовку системы отопления. Предлагаю заключить договор № 75 от 14 июля 2017 года с ООО **«Юг-Теплоприбор»** на сумму 20004 рубля 00 копеек. Опрессовку проводят давлением 6 кг/кв.см..

***На голосование поставлен вопрос:* Заключить договор № 75 от 14.07.2017 года и оплатить 20004 рублей 00 копеек из собранных средств предусмотренных сметой доходов и расходов на эти цели в 2017 году.**

**ГОЛОСОВАЛИ: 1. член правления---Ястребов И.И.---за.**

 **2.член правления --- Таран Е. А. -------за.**

 **3. член Правления---Ибрагимова З.А.----за.**

 **4. член Правления---Романько М.Д.------за.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По четвертому вопросу повестки дня** по предложению выступил председатель правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что на рассмотрения Правлению поступило заявление от ИП Князевой О.В. Предприниматель просит рассмотреть вопрос о расширении арендованного помещения. ИП Князева О.В. у нас арендует подвальное помещение с 15 октября 2014 года, просрочек по оплате за арендованное помещение не было. Возможность у ТСЖ рассмотреть вопрос о расширении арендованного помещения до 46,66 кв.м. имеется, сейчас предприниматель арендует 16,67 кв.м.. ИП Князева О.В. предлагает за свой счет произвести ремонт помещения: установить туалетную комнату (унитаз+мойка), вытяжку, сплит-систему, косметический ремонт стен, натяжной потолок, на пол линолеум. Так же предприниматель просит отсрочку платежа по дополнительной площади до 31 декабря 2017 года. Т.е. ИП Князева О.В. оплачивает до конца года (до 31.12.2017 года) по 5000 рублей, а с 01 января 2018 года --- 14000 рублей.

Хочу напомнить, что в 2016 году на таких же условиях к нам зашел ИП Леушин В.В., и, хотя сейчас он у нас не работает, а помещение с ремонтом нам в ТСЖ приносит ежемесячно дополнительный доход в сумме 12000 рублей.

***На голосование поставлен вопрос:* Подписать дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения от 01.02.2017 года с отсрочкой платежа по дополнительной площади до 31.12.2017 года (особые условия). Арендная плата: до 31.12.2017 года --- 5000 рублей в месяц, с 01.01.2018 года --- 14000 рублей в месяц.**

**ГОЛОСОВАЛИ: 1. член правления---Ястребов И.И.---за.**

 **2.член правления --- Таран Е. А. -------за.**

 **3. член Правления---Ибрагимова З.А.----за.**

 **4. член Правления---Романько М.Д.------за.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По пятому вопросу повестки дня** по предложению выступил председатель правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что монтаж детского игрового комплекса и фирм подрядчиков стоит 10-15 % от стоимости заказа, т.е. при стоимости оборудования 60530 рублей – монтаж обойдется в 6530 – 9080 рублей. Предлагаю выплатить нашим работникам премия за монтаж оборудования:

1. Чекаев А.А. – 3000,00 рублей.

ВСЕГО: 3448 рублей 27 копеек, в том числе НДФЛ 448 рублей 27 копеек.

***На голосование поставлен вопрос*: Выплатить премию работникам ТСЖ «Промышленная 19» в сумме 3448,27 рублей за производственный результат. Денежные средства взять из дополнительного фонда, полученного от аренды мест общего пользования.**

**ГОЛОСОВАЛИ: 1. член правления---Ястребов И.И.---за.**

 **2.член правления --- Таран Е. А. -------за.**

 **3. член Правления---Ибрагимова З.А.----за.**

 **4. член Правления---Романько М.Д.----за.**

**По шестому вопросу повестки дня** по предложению выступил председатель правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что один раз в год необходимо проводить оценку соответствия лифтов требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации». Предлагаю заключить договор **№ 01/08/ПР-17 от 01 августа 2017 года** с ООО «Аудит СК» для выполнения работ по подтверждению соответствия лифтов в период эксплуатации. Стоимость работ – 3000 рублей один лифт, т.е. 12000 рублей. Денежные средства заложены в смете доходов и расходов на 2017 год.

*На голосование поставлен вопрос*: **Заключить договор № 01/08/ПР-17 от 01 августа 2017 года оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов» (подтверждение соответствия лифта в период эксплуатации) с ООО «Аудит СК» на сумму 12000 рублей.**

**ГОЛОСОВАЛИ: 1. член правления---Ястребов И.И.---за.**

 **2.член правления --- Таран Е. А. -------за.**

 **3. член Правления---Ибрагимова З.А.----за.**

 **4. член Правления---Романько М.Д.----за**

 **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

На этом повестка дня собрания членов Правления ТСЖ "Промышленная 19" исчерпано и заседание объявлено закрытым.

Председатель Правления ТСЖ "Промышленная 19" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ястребов И.И./

Член Правления ТСЖ "Промышленная 19" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Таран Е.А./

Член Правления ТСЖ "Промышленная 19" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Ибрагимова З.А./

Член Правления ТСЖ "Промышленная 19" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Романько М.Д./

Дата составления настоящего протокола: 08.08.2017 года в 21 ч 30 м.