**ПРОТОКОЛ № 2/2015**

 **ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ "ПРОМЫШЛЕННАЯ 19"**

г. Краснодар с 19 ч 00 м до 21 ч 00 м 14.02.2015 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. Лебедева Ольга Васильевна (кв.30)- член Правления.

3. Гурулёва Лариса Анатольевна (кв.149)- член Правления.

4. Котенко Юлия Семёновна (кв.155)- член Правления.

 Присутствовало четыре члена Правления из четырех, что составило более 50 %. Кворум имеется, заседание правомочно.

 **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

 1. Отчет Председателя Правления о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ.

 2. Утверждения Повестки дня ежегодного отчетного собрания.

 3. Утверждения срока проведения ежегодного отчетного собрания.

РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня по предложению выступил Председатель Правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который зачитал "Отчет Председателя Правления ТСЖ "Промышленная 19" о финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.06.2014 г. по 31.12.2014 г." Вопросов не было.

*На голосование поставлен вопрос:* ***"Признать работу Председателя Правления ТСЖ "Промышленная 19" - удовлетворительной.***

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-4; ПРОТИВ- НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ- НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

По второму вопросу повестки дня по предложению выступил Председатель Правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который предложил следующую повестку дня ежегодного отчетного собрания:

1. **Финансово-хозяйственный отчет ООО «Управляющая компания» за период с 01.01.2014 по 31.05.2014 гг.**
2. **Финансово-хозяйственный отчет Председателя Правления ТСЖ за период с 01.06.2014 по 31.12. 2014 гг.**
3. **Отчет ревизионной комиссии за 2014 год.**
4. **Утверждение сметы расходов и доходов (финансового плана) ТСЖ «Промышленная 19»на 2015 год на уровне 2014 года – 17,60 руб.**
5. **Использование мест общего пользования и сдача в аренду в целях получения дополнительного дохода и направления его на нужды ТСЖ «Промышленная 19» по решению Правления ТСЖ.**

Член Правления Лебедева О.В. предложила добавить еще один пункт "Прочее" и пояснила, что этот пункт необходим для подготовки вопросов собственниками к собранию для обсуждения и внесения предложений для будущей деятельности ТСЖ.

1. **Прочее.**

Все члены Правления ТСЖ поддержали инициативу и подтвердили, что данный пункт необходим для обсуждения и предложений.

***РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ ПОВЕСТКУ ДНЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТНОГО СОБРАНИЯ СОСТОЯЩУЮ ИЗ ШЕСТИ ПУНКТОВ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВЫШЕ.***

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-4; ПРОТИВ-НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛСЯ-НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

По третьему вопросу повестки дня по предложению выступил Председатель Правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который предложил провести ежегодное отчетное собрание 19 марта 2015 года в 19 ч 00 м возле первого подъезда дома с регистрацией участников собрания в 18 ч 30 м.

Член Правления Гурулёва Л.А. напомнила, что Извещение о проведении собрания необходимо разместить на информационной доске первых подъездов дома за десять дней до его проведения, т.е. 09 марта 2015 года.

**РЕШИЛИ: УТВЕРДИТЬ СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ОТЧЕТНОГО СОБРАНИЯ 19 МАРТА 2015 ГОДА 19 Ч 00 М.**

**ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-4; ПРОТИВ-НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ-НЕТ. 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" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Лебедева О.В./

Член Правления ТСЖ "Промышленная 19" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Гурулева Л.А./

Член Правления ТСЖ "Промышленная 19" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Котенко Ю.С./

Дата составления настоящего протокола: 14.02.2015 года 21 ч 00 м.