**ПРОТОКОЛ № 4/2016**

**ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ "ПРОМЫШЛЕННАЯ 19"**

г. Краснодар с 08 ч 00 м до 11 ч 30 м 14.03.2016 г.

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

Присутствовали члены Правления ТСЖ:

1. Ястребов Игорь Иванович (кв.62) - Председатель Правления.

3. Гойгова Марета Саварбековна (кв.101) – член Правления.

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

Присутствовало три члена Правления из четырех, что составило более 50 %, член Правления Кооп Д.Э. отсутствовал по уважительной причине. Кворум имеется, заседание правомочно. На заседании присутствовал член ТСЖ Артемьев А.Г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **Заключение договора № К-609 на размещениие оборудования с оператором связи ООО «Концепт Комм»**
2. **О распределении дополнительного фонда, денежных средств полученных от сдачи в аренду мест общего пользования в 2016 году.**
3. **Утверждение статьи расходов связанных с исполнением служебных обязанностей ( сотовая связь, интернет, ГСМ).**
4. **Отчет Председателя Правления за 2015 год.**
5. **Отчет Председателя Правления за январь и февраль 2016 года.**
6. **Обсуждение сметы доходов и расходов (финансовый план) на 2016 год.**
7. **Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта.**
8. **Утверждение повестки дня и сроков проведения Общего собрания собственников дома и Общего собрания членов ТСЖ «Промышленная 19».**

**По первому вопросу повестки дня** по предложению выступил Председатель Правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что к нам в Правление обратился представитель ООО «Концепт Комм» консультант Семён тел: 918-2466862 с предложением заключить договор аренды на размещение оборудования для предоставление интернет связи ООО «Ескай.ру» которые арендуют помещение у собственника Пономоревой Е.И.. Предлагают нам 500 руб за размещение одного ящика для соего оборудования на техэтаже и 500 руб за использование трубы – гофры для прокладывания интернет-кабеля с 16 по 01 этажи.

*На голосование поставлен вопрос* : **Заключить договор № К-609 на размещение оборудования с оператором связи ООО «Концепт Комм» с ежемесячной арендной платой 1000 рублей.**

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

**2. член Правления---Гойгова М.С.----за.**

**3. член Правления---Котенко Ю.С.----за**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По второму вопросу повестки дня** по предложению выступил Председатель Правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что нам необходимо утвердить распределение дополнительного фонта, денежных средств полученных от сдачи в аренду мест общего пользования в 2016 году. Напоминаю, что член Правления Гойгова М.С. на предыдущем заседании Правления (протокол № 3/2016 от 29.02.2016 года п. 4) при обсуждении Сметы доходов и расходов (финансовый план) на 2016 год предложила направить их на благоустройство мест общего пользования и мы ее все поддержали.

***На голосование поставлен вопрос: Денежные средства дополнительного фонда полученные от сдачи в аренду мест общего пользования в 2016 году направить на благоустройство мест общего пользования.***

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

**2. член Правления---Гойгова М.С.----за.**

**3. член Правления---Котенко Ю.С.----за.**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По третьему вопросу повестки дня** по предложению выступил Председатель Правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что для выполнения должностных обязанностей необходимы денежные средства на оплату сотовой связи, интернета и приобретения ГСМ (бензин, масло). Напоминаю, что на предыдущем заседании Правления (протокол № 3/2016 от 29.02.2016 года п. 4) было предложено уменьшить расходы связанные с выполнением должностных обязанностей. В частности было предложено : Председателю Правления на приобретение ГСМ две тысячи рублей, на оплату сотовой связи семьсот рублей и на оплату интернет услуг семьсот рублей - ежемесячно; Технику-смотрителю МКД на оплату сотовой связи двести рублей - ежемесячно; Бухгалтеру ТСЖ триста рублей ежемесячно. Мы все это предложение поддержали.

*На голосование поставлен вопрос****: В сязи с выполнением должностных обязанностей ежемесячно выделять денежные средства -*Председателю Правления на приобретение ГСМ две тысячи рублей, на оплату сотовой связи семьсот рублей и на оплату интернет услуг семьсот рублей ; Технику-смотрителю МКД на оплату сотовой связи двести рублей; Бухгалтеру ТСЖ триста рублей.**

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

**2. член Правления---Гойгова М.С.----за.**

**3. член Правления---Котенко Ю.С.----за**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.**

**По четвертому вопросу повестки дня** по предложению выступил Председатель Правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что согласно ЖК РФ Председатель Правления ежегодно обязан отчитываться Общему собранию о результатах финансово-хозяйственной деятельности. Правление заслушало отчет Председателя, обсудили, были заданы вопросы.

**Отчет Председателя Правления за 2015 год принять к сведению.**

**По пятому вопросу повестки дня** по предложению выступил Председатель Правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что члены Правления просили отчет по коммунальным начислениям и по совершению банковских переводов, а так же по должникам в ТСЖ за январь и февраль 2016 года. Отчет был представлен. Были заданы вопросы. Обсудили должников. Имеются два должника кв. 126 – 17000 руб долг и кв.141 – 24000 руб долг, проблема заключается в том , что мы не знаем собственников, их адресов и с ними нет связи. Член ТСЖ Артемьев А.Г. предложил помощь в виде знакомого юриста по взысканию долгов.

**Отчет Председателя Правления за январь и февраль 2016 года принять к сведению, на собственников квартир № 126 и № 141 подать в суд на взыскание задолженности.**

**По шестому вопросу повестки дня** по предложению выступил Председатель Правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что Правление хочет еще раз обсудить смету доходов и расходов (финансовый план) на 2016 год. После бурного обсуждения пришли к выводу, что Председатель Правления на обсуждения Общего собрания вынесет свой финансовый план исходя из прошлогоднего тарифа 17 рублей 60 копеек, а Правление ТСЖ представит свой финансовый план с пониженным тарифом, при котором все работы по содержанию и эксплуатации дома будут учтены. Председатель Правления напомнил, что гарантийный срок по нашему дому истекает в этом году и , что работы связанные с наймом альпенистов по заделыванию и покраски рустов, а так же ремонт кровли ложится на наш тариф.

**Решили – принять к сведению.**

**По седьмому вопросу повестки дня** по предложению выступил Председатель Правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что на недели поступил звонок из Администрации с пояснением что мы по фонду капитального ремонта фактически находимся у Регионального оператора. Произошло это при потере наших документов и Приказом Главы города нас отнесли к Региональному оператору. Выход из сложившейся ситуации – это заново провести голосование Общего собрания собственников дома на предмет изменения способа формирования фонда капитального ремонта, на которое необходимо вынести следующие вопросы:

* 1. Изменить способ формирования фонда капитального ремонта – перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет своего дома в размере минимального размера, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации с одного квадратного метра общей площади помещения в месяц (5,32 руб.).
  2. Выбрать владельцем специального счета дома товарищество собственников жилья «Промышленная 19».
  3. Открыть специальный счет для сбора средств на капитальный ремонт в ПАО «Банк Уралсиб»
  4. Выбрать Председателя Правления Ястребова Игоря Ивановича уполномоченного за открытие спецсчета и оказание услуг по предоставлению платежных документов.

После проведения голосование, причем решение должны принять 2/3 собственников дома, необходимо составит Протокол, написать Уведомление в Жилинспекцию Краснодарского края и Заявление Региональному оператору, взять справку об открытии спецсчета и после этого через три месяца издается Приказ об изменении способа формирования фонда капитального ремонта на спецсчете дома.Так же поясняю, что Общее собрание собственников можно приурочить и провести в сроки с Общим собранием членов ТСЖ «Промышленная 19», которое состоится в апреле 2016 года.

*На голосование поставлен вопрос* : **Провести Общее собрание собственников дома с предложенной повесткой дня в сроки с Общим собранием членов ТСЖ.**

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

**2. член Правления---Гойгова М.С.----за.**

**3. член Правления---Котенко Ю.С.----за**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО**

**По восьмому вопросу повестки дня** по предложению выступил Председатель Правления ТСЖ "Промышленная 19" Ястребов И.И., который пояснил, что подходят сроки проведения Общего собрания членов ТСЖ «Промышленная 19», так же напоминаю, что этот год у нас выборный, мы должны провести выборы членов Правления, Председателя Правления и членов Ревизионной комиссии сроком на два года, т.е с 01.06.2016 по 01.06.2018 г.г..

Предлагаю следующию повестку дня Общего собрания членов ТСЖ «Промышленная 19»:

1. Финансово-хозяйственный отчет Председателя Правления ТСЖ «Промышленная 19» за период 01.01.2015 – 31.12.2015 г.г..
2. Отчет ревизионной комиссии за 2015 год.
3. Обсуждение и утверждение сметы доходов и расходов (финансовый план) на 2016 год с тарифом 17 руб 60 коп.
4. Избрание Председателя Правления и членов Правления ТСЖ «Промышленная 19» на срок 2016 – 2018 г.г..
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ТСЖ «Промышленная 19» на срок 2016-2018г.г..
6. Обсуждение и утверждение Положения о Правлении.

Общее собрание членов ТСЖ «Промышленная 19» объединить с Общим собранием собственников с выше перечисленной повесткой дня и провести в следующие сроки:

- Объявление об Общих собраниях разместить на Информационной доске в фойе первых этажей дома 11 апреля 2016 года (за 10дней до проведения собраний);

- Проведение Общих собраний назначить на четверг 21 апреля 2016 года на 19 час 00 минут, регистрацию участников на 18 час 30 мин.

- В случае отсутствия кворума для принятия решений назначить заочное голосование по предложенной повестки дня в срок с 24 апреля по 30 мая 2016 года с подсчетом голосов 31 мая 2016 года в 09 час 00 мин в офисе ТСЖ «Промышленная 19» на первом этаже второго подъезда дома.

*На голосование поставлен вопрос* : **Проголосовать за предложенную повестку дня и сроки проведения Общих собраний в целом.**

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

**2. член Правления---Гойгова М.С.----за.**

**3. член Правления---Котенко Ю.С.----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" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Гойгова М.С./

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

Дата составления настоящего протокола: 14.03.2016 года в 12 ч 00 м.