

ПРОТОКОЛ № 3
заседания правления ТСЖ «Азина 18»

г. Вятские Поляны

4 февраля 2019г.

Заседание правления созвано по инициативе председателя правления Рыболовлевой Галины Ильиничны.

На заседании правления присутствовали члены правления:

Шумихина Галина Юрьевна
Рыболовлева Галина Ильинична
Волкова Елена Валерьевна
Каюмов Рамиль Кавиевич
Закиев Альберт Ясовиевич
Гатауллина Екатерина Владимировна

Заседание начато в 10-00час. 04.02.2019г.

На заседании присутствуют 6 членов правления из 7 избранных (85,71%). Кворум имеется, собрание правомочно и может решать вопросы повестки дня.

Приглашенные лица: главный бухгалтер И.Н.Тилибаева и юристконсульт Р.Ю.Арсланова.

Повестка дня:

1. Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Азина 18».
2. Избрание комиссии по списанию товарно-материальных ценностей.
3. Разрешение на перепланировку кв. № 90.
4. Снятие ручек с окон в подъездах дома.
5. Приобретение тепловизора.
6. Оплата за обучение на семинаре главного бухгалтера И.Н.Тилибаевой.

Председатель заседания правления Г. И. Рыболовлева сообщила, что для проведения заседания правления ТСЖ «Азина 18», подсчета голосов и оформления протокола необходимо избрать секретаря заседания и предложила избрать секретарем Волкову Елену Валерьевну.

Итоги голосования :

Шумихина Галина Юрьевна - ЗА
Рыболовлева Галина Ильинична - ЗА
Волкова Елена Валерьевна - ЗА
Каюмов Рамиль Кавиевич - ЗА
Закиев Альберт Ясовиевич – ЗА
Гатауллина Екатерина Владимировна

Единогласно решили: избрать секретарем заседания правления Волкову Елену Валерьевну.
Решение принято.

1. По первому вопросу повестки дня «Выплата вознаграждения членам ревизионной комиссии за проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Азина 18» выступила председатель правления Рыболовлева Г. И., которая сообщила, что председатель ревизионной комиссии Кузнецова Галина Кронидовна в период с 14.01.2019 по 26.01.2019 провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2018г. Любой труд должен оплачиваться, поэтому предлагаю заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг с Кузнецовой. Правлению необходимо решить, какую сумму можно выплатить за проведение ревизии. Член правления Волкова Е.В. уточнила, что ранее за проведение ревизии члены ревизионной комиссии также получали вознаграждение, и предложила создать какой-то денежный резерв для оплаты за проведение ревизии. Гл.бухгалтер И.Н. Тилибаева уточнила, что в случае, если члены ревизионной комиссии откажутся проводить ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ, придется заключать договор с какой-либо аудиторской компанией. Оплата аудиторских услуг составляет 15-20 тыс.рублей, а это слишком дорого для Товарищества.

Член правления Гатауллина Е.В. предложила заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг с Кузнецовой Г.К. и выплатить ей 4 000,00руб без учета НДС.

Предложено: заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг с Кузнецовой Г.К. и выплатить ей 4 000,00руб без учета НДС.

Итоги голосования :

Шумихина Галина Юрьевна -
Рыболовлева Галина Ильинична - 3А
Волкова Елена Валерьевна -
Каюмов Рамиль Кавиевич -
Закиев Альберт Ясовиевич -
Гатауллина Екатерина Владимировна -

Решили : заключить гражданско-правовой договор на оказание услуг с Кузнецовой Г.К. и выплатить ей 4 000,00руб без учета НДС.

Решение принято.

2. По второму вопросу повестки дня «Избрание комиссии по списанию товарно-материальных ценностей» выступила Рыболовлева Г.И., которая сообщила, что в ходе проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за 2018г ревизионной комиссией указано на то, что при списании товарно-материальных ценностей председатель правления утверждает акты на списание и, являясь материально-ответственным лицом, подписывает их. Это является нарушением. Необходимо избрать комиссию по списанию товарно-материальных ценностей в составе 2-х человек, третьим членом комиссии является гл. бухгалтер И.Н. Тилибаева. Комиссия ежемесячно будет списывать товарно-материальные ценности, составлять акт на списание и 1 раз в год проводить инвентаризацию.

Член правления Р. К. Каюмов предложил избрать членами комиссии Г.Ю. Шумихину и Е.В. Волкову.

Предложено: избрать членами комиссии по списанию товарно-материальных ценностей Г.Ю. Шумихину и Е.В. Волкову.

Итоги голосования :

Шумихина Галина Юрьевна -
Рыболовлева Галина Ильинична - 3А
Волкова Елена Валерьевна -
Каюмов Рамиль Кавиевич -
Закиев Альберт Ясовиевич -
Гатауллина Екатерина Владимировна -

Единогласно решили: избрать членами комиссии по списанию товарно-материальных ценностей Г.Ю. Шумихину и Е.В. Волкову.

Решение принято.

3. По третьему вопросу повестки дня «Разрешение на перепланировку кв. № 90» выступила Рыболовлева Г.И., которая сообщила, что собственник квартиры № 90 Евдокимова Любовь Ивановна обратилась в правление ТСЖ «Азина 18» с заявлением о проведении перепланировки квартиры без увеличения площади помещения и изменения количества отопительных приборов, переносе на 50 см отопительной батареи в гостиной и уменьшения площади гардеробной. Юристоконсульт Р.Ю. Арсланова сказала, что разрешение можно дать при условии соблюдения требований главы 4 Жилищного Кодекса РФ. Собственнику кв. 90 необходимо написать заявление установленной формы, предоставить план перепланировки, только после этого правление ТСЖ может дать согласие на перепланировку помещения. После оформления документов на перепланировку собственник должен предоставить в ТСЖ копии постановления администрации г. Вятские Поляны «О согласовании перепланировки квартиры» и технического паспорта на перепланированное жилое помещение.