

**Протокол № 8
Правления ТСЖ «ИСТОК»**

г. Краснодар

19.03.2015 г.

Присутствуют : Сидоренко Г.Л, Воробьева С.В.,
Рыжикова Н.А, Крикунова Л. П. , Репина Н.И.,Беляева Г.Б.,
Халиулина С.Х.

Из 9 членов Правления присутствуют 7 человек, кворум для проведения заседания имеется.

На Правление приглашены: управляющий домом ТСЖ «Исток» -
Кононкова М.В.

Повестка дня:

- 1.Согласование заключения ревизионной комиссии по результатам работы Правления с 1.01.2014г. по 31.12.2014 г для вынесения на утверждение Общего собрания;
- 2.Согласование исполнения сметы доходов и расходов за 2014 год.
- 3.Согласование штатного расписания на 2015 год для вынесения на утверждение Общего собрания.
- 4.Согласование сметы доходов и расходов на содержание и текущий ремонт на 2015 год.
- 5.Согласование тарифа на содержание и текущий ремонт на 2015 год.
- 6.Рассмотрение проекта Устава ТСЖ в новой редакции.
- 7.Утверждение даты ,времени и формы проведения Общего собрания ТСЖ «Исток» по итогам 2014 года.
- 8.Утверждение Повестки дня Общего собрания ТСЖ «Исток».
- 9.Отчет об использовании целевых средств и обсуждение направлений остатка неиспользованных целевых денежных средств в сумме 28 859 руб. для последующего вынесения предложений по их использованию на Общее собрание.
10. О ремонте бассейна
11. Согласование выплаты вознаграждения председателю Правления по результатам работы за 2014 год для вынесения на утверждение Общего собрания .

По 1-му вопросу Повестки дня «Согласование заключения ревизионной комиссии по результатам работы Правления с 1.01.2014г. по 31.12.2014 г для вынесения на утверждение общего собрания» с информацией выступила председатель ТСЖ Сидоренко Г.Л.

Сидоренко Г.Л., ознакомила членов Правления ТСЖ с Актом ревизионной комиссии. После обсуждения Акта ревизионной комиссии члены Правления ТСЖ предложили Согласовать Акт ревизионной комиссии и представить на утверждение Общего собрания без следующих рекомендаций, указанных в Акте ревизии :

-«В связи с отсутствием кандидатов в ревизионную комиссию пригласить на проверку аудиторскую фирму, для чего поднять плату на содержание жилья на один рубль(за кв.м.)»

-Внести на рассмотрение на Общее собрание членов ТСЖ предложение об увеличении размеров членских взносов.»

После голосования по указанному вопросу принято **Решение:**

-Не включать в Повестку дня Общего собрания ТСЖ вопрос об увеличении размера членских взносов, как не имеющий основания.

-Не приглашать на ревизионную проверку аудиторскую фирму. Ревизионную проверку осуществлять Ревизионной комиссией ТСЖ, избираемой из членов ТСЖ в установленном порядке в соответствии с законодательством.

-Согласовать Акт ревизионной комиссии на утверждение Общему собранию без рекомендаций изложенных выше.

Голосовали: «за»-7 чел, «против»-нет, «воздержались»-нет.

По 2-му вопросу Повестки дня: «Согласование исполнения сметы доходов и расходов за 2014 год» с информацией выступила председатель ТСЖ **Сидоренко Г.Л.:**

-Согласно сметы расходов за 2014 год экономия (по з/плате, страховым взносам, по общедомовым расходам) составила 5900 рублей.

В текущем ремонте у нас перерасход 32 000 рублей за чистку канализации во 2-м подъезде. У нас были большие расходы за ремонт лифта во 2-м подъезде-36000 руб, причем уже 2-й раз этот же лифт.

После обсуждения данного вопроса принято **Решение:**

Согласовать исполнение сметы доходов и расходов за 2014 год и представить для утверждения Общему собранию.

Голосовали : «за»-7 чел, «против»-нет, «воздержался»-нет.

По 3-му вопросу Повестки дня: «Согласование штатного расписания на 2015 год для вынесения на утверждение общего собрания» с информацией выступила председатель ТСЖ **Сидоренко Г.Л.:**

-Штатное расписание на 2015 год осталось как было в 2014 г без изменений.

Принято **Решение**: Штатное расписание на 2015 год согласовать и представить на утверждение Общему собранию .

Голосовали : «за»-7 чел, «против»-нет, «воздержался»-нет.

По 4-му вопросу Повестки дня: «Согласование сметы доходов и расходов на содержание и текущий ремонт на 2015 год с информацией выступила председатель ТСЖ **Сидоренко Г.Л**:

-В соответствии с представленной сметой в 2015 году доходы должны составить 922 тыс .руб. В представленной смете увеличены расходы в связи с увеличением платы по экологии, увеличение затрат по теплоснабжению дома в связи с повышением тарифов ,услуги аварийной службы по канализации(у нас проблемы с канализацией во 2-м подъезде) ,а также на ремонт лифтов необходимо запланировать деньги, так как в 2014 у нас были непредвиденные расходы на ремонт лифта.

Взносы на техническое обслуживание и текущий ремонт оставлены в сумме 11 руб как и в 2014г.

После обсуждения данного вопроса принято **Решение**: Согласовать смету доходов и расходов на содержание и текущий ремонт на 2015 год и представить ее на утверждение Общему собранию.

Голосовали : «за»-7 чел, «против»-нет, «воздержался»-нет.

По 5-му вопросу Повестки дня: «Согласование тарифа на содержание и текущий ремонт на 2015 год» с информацией выступила председатель ТСЖ **Сидоренко Г.Л**:

-Предлагается тариф оставить прежний 11 руб. как и в 2014г. После обсуждения

Принято **Решение**: Согласовать тариф на содержание и текущий ремонт дома на 2015 год -11 руб. и рекомендовать данный тариф на утверждение Общему собранию.

Голосовали : «за»-7 чел, «против»-нет, «воздержался»-нет.

По 6-му вопросу Повестки дня: «Рассмотрение проекта Устава ТСЖ в новой редакции» с информацией выступила председатель ТСЖ

Сидоренко Г.Л:

-Проект Устава в новой редакции нам разработал юрист, которого мы наняли .Устав разработан в соответствии со всеми изменениями ЖК РФ .Данный проект Устава мы представим всем членам ТСЖ для ознакомления и замечаний. Первоначально мы хотели внести изменения в наш действующий

Устав, но ни один юрист не делает этого, только разрабатывают Устав в новой редакции.

После обсуждения данного вопроса принято **Решение:**

Представленный проект Устава ТСЖ рассмотреть и вынести на утверждение Общего собрания .

Голосовали : «за»-7 чел, «против»-нет, «воздержался»-нет.

По 7-му вопросу Повестки дня: «Утверждение даты , времени и формы проведения общего собрания ТСЖ «Исток» по итогам 2014 года.»

После обсуждения данного вопроса принято **Решение:**

Общее Собрание членов товарищества собственников жилья ТСЖ «Исток» провести **в форме совместного присутствия членов ТСЖ 15 апреля 2015 года в 19-00** часов во дворе дома.

Голосовали : «за»-7 чел, «против»-нет, «воздержался»-нет.

По 8-му вопросу Повестки дня: « Утверждение Повестки дня Общего Собрания ТСЖ «Исток» с информацией выступила председатель ТСЖ

Сидоренко Г.Л

-Предлагается **Повестка Дня Общего Собрания членов товарищества собственников жилья ТСЖ « ИСТОК»:**

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о деятельности Правления ТСЖ « ИСТОК»
3. Утверждение заключения ревизионной комиссии ТСЖ по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «ИСТОК» за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014г
4. Утверждение исполнения сметы доходов и расходов на содержание и текущий ремонт за 2014 год.
5. Утверждение штатного расписания на 2015 год.
6. Утверждение сметы доходов и расходов на содержание и текущий ремонт на 2015 год.
7. Утверждение тарифа на техническое обслуживание и текущий ремонт дома на 2015год.
8. Выборы членов Правления ТСЖ. (В связи с окончанием срока полномочий в соответствии с Уставом ТСЖ п.8.15 п3).

9. Выборы членов Ревизионной комиссии ТСЖ (В связи с окончанием срока полномочий)

10. Утверждение Устава ТСЖ «ИСТОК» в новой редакции.

11. Принятие решения об использовании остатков целевых денежных средств.

12. О ремонте бассейна.

13. Утверждение выплаты вознаграждения председателю Правления по результатам работы за 2014 год.

По 9-му вопросу Повестки дня: « Отчет об использовании целевых средств и обсуждение направлений остатка неиспользованных целевых денежных средств в сумме 28 859 рублей для последующего вынесения предложений по их использованию на общее собрание» с информацией выступила председатель ТСЖ **Сидоренко Г.Л**

-У нас остались неиспользованные целевые средства в сумме 28 859 рублей. Предлагается их использовать на ремонт в доме.

Предложения:

-Ремонт полового покрытия лестничных клеток , побелка холлов 1-х этажей дома и офиса ТСЖ.

-Ремонт стен коридоров 1-х и 2-х этажей подездов(кв 1,2,3,6,7,8-карманы где образовался грибок)

После обсуждения данного вопроса принято **Решение:** предложить собранию направить остатки неиспользованных целевых денежных средств на указанный ремонт .

. **Голосовали :** «за»-7 чел, «против»-нет, «воздержался»-нет.

По 10-му вопросу Повестки дня: «О ремонте бассейна» с информацией выступила

Рыжикова Н.А:

-Предлагаю включить в Повестку дня Общего собрания вопрос «О ремонте бассейна» . Пусть члены ТСЖ примут решение. К собранию мы подготовим смету расходов на ремонт , она не такая уж большая.

Сидоренко Г.Л:

- Надо сделать ремонт бассейна и взять его на баланс ТСЖ, чтобы мы могли осуществлять текущий ремонт в будущем.

После обсуждения данного вопроса принято **Решение:** Включить в повестку дня Общего собрания вопрос «Ремонт бассейна».

. **Голосовали :** «за»-7 чел, «против»- нет, «воздержался»-нет.

По 11-му вопросу Повестки дня: Согласование выплаты вознаграждения председателю Правления по результатам работы за 2014 год для вынесения на утверждение общего собрания » с информацией выступила председатель ТСЖ

Сидоренко Г.Л:

-Предлагаю этот вопрос исключить и на собрание не выносить .

Рыжикова Н.А:

-Этот вопрос надо оставить . Это положено и пусть решают члены ТСЖ.

После обсуждения данного вопроса принято **Решение:** Включить в повестку Общего Собрания вопрос: «Утверждение выплаты вознаграждения Председателю Правления по результатам работы за 2014 год»

Голосовали : «за»-7 чел, «против»-нет, «воздержался»-нет.

Сидоренко Г.Л:

-Нам надо решить когда мы будем проводить субботник .Предлагается провести его 25 апреля 2015 года.

Голосовали : «за»-7 чел, «против»-нет, «воздержался»-нет.

Председатель Правления ТСЖ « ИСТОК »
Секретарь

Г.Л. Сидоренко
Н.А .Рыжикова