

**ПРОТОКОЛ N 40**  
**заседания Правления**

**Товарищества собственников недвижимости Товарищества собственников жилья**  
**"Ширяевские Усадьбы"**

(ОГРН 1187746192963, юр.адрес: г. Москва, пос. Первомайское, д. Ширяево, ул. Озёрная, д. 41, корп. 2, кв. 3)

г. Москва, пос. Первомайское, д. Ширяево, ул. Озёрная  
дом 41 корп.2 кв.3

"28" февраля 2022 года

Протокол собрания составлен Секретарем: Карпович Инга Леонардовна.

Используемый сокращения:

- Товарищество: ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы».

Члены Правления Товарищества:

- Теплов Павел Борисович, избран согласно протоколу №6 от 28.02.2022 года годового общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»;
- Карпович Инга Леонардовна, избрана согласно протоколу №6 от 28.02.2022 года годового общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»;
- Мокшин Дмитрий Иванович, избран согласно протоколу №6 от 28.02.2022 года годового общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»;

Присутствуют члены Правления Товарищества:

- Теплов Павел Борисович,
- Карпович Инга Леонардовна,
- Мокшин Дмитрий Иванович.

**Кворум имеется. Заседание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выбор секретаря собрания
2. О публикации результатов ежегодного общего собрания членов Товарищества
3. Об утверждении функциональных обязанностей членов Правления
4. О размере сумм ежемесячного вознаграждения труда членов Правления
5. О порядке перечисления сумм ежемесячного вознаграждения труда членов Правления
6. О графике начисления ежегодного членского взноса в 2022 году.

**СЛУШАЛИ:**

**По 1 вопросу повестки дня выступил:**

Мокшин Дмитрий Иванович

Предлагаю выбрать секретарем собрания Карпович Ингу Леонардовну

**ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 3. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** выбрать секретарем собрания Карпович Ингу Леонардовну

**По 2 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович

Предлагаю уведомить членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» о результатах годового общего собрания членов Товарищества в порядке пункта 8.4 Устава.

**ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 3. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** в порядке пункта 8.4 Устава с 31 января 2022 года уведомить членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» и собственников помещений комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы» и опубликовать результаты, протокол №6 от 28 февраля 2022 года годового общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы», проведенного в очно-заочной форме с 12 февраля 2022 года по 26 февраля 2022 года.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

И.Л. Карпович

**По 3 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович

Предлагаю утвердить функциональные обязанности членов Правления.

**ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 3. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить функциональные обязанности членов Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»:

**Теплов Павел Борисович** как **Председатель Правления**

- Организация и созыв заседаний Правления;
- Планирование, организация, созыв и проведение общих собраний Товарищества;
- Обеспечение соблюдения Товариществом законодательства и требований Устава Товарищества;
- Контроль и выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих своевременное внесение членами Товарищества и собственниками помещений комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы» установленных обязательных платежей и взносов;
- Контроль исполнения утвержденной общим собранием и составление сметы доходов и расходов, финансово-экономического обоснования сметы расходов;
- Составление отчетов о финансовой и хозяйственной деятельности Товарищества для предоставления по запросу собственников, государственных, судебных инстанций и для предоставления Общему собранию членов Товарищества;
- Управление общим имуществом Товарищества, заключение договоров на управление общим имуществом Товарищества;
- Найм сотрудников для управления общим имуществом Товарищества и увольнение их;
- Контроль исполнения по договорам на обслуживание, эксплуатацию и ремонт общего имущества, организация своевременного исполнения документооборота по указанным договорам;
- Ведение реестра членов Товарищества, делопроизводства, реестра собственников помещений объектов недвижимости;
- Контроль за исполнением договоров на бухгалтерские услуги для Товарищества, организация документооборота по указанным договорам, обеспечение своевременности ежемесячной рассылки квитанций за услуги Товарищества всем собственникам недвижимости комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы», обеспечение своевременной передачи реестров в банк и государственные организации в соответствии с требованиями законодательства;
- Контроль за исполнением договоров на юридические услуги для Товарищества по взысканию задолженности, организация документооборота по указанным договорам, подготовка справок и материалов в Судебные инстанции, Приставам, заключение соглашений с собственниками о графике погашения задолженности;
- Подготовка и передача отчетных данных о деятельности Товарищества, собственниках недвижимости комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы» в соответствии с требованиями законодательства;
- Взаимодействие и управление счетом Товарищества в банке для обеспечения исполнения денежных обязательств Товарищества;
- Организация взаимодействия и документооборота по всем постоянным договорам со всеми контрагентами Товарищества;
- Организация взаимодействия и документооборота по всем временным договорам со всеми контрагентами Товарищества;
- Организация взаимодействия с уполномоченными государственными органами и обеспечение своевременного документооборота в соответствии с требованиями лицензии на недропользование;
- Личный прием и подготовка письменных ответов на заявления членов Товарищества и собственников недвижимости комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы»;

- Организация инфо канала (в телеграмм) для оперативного уведомления членов Товарищества и собственников недвижимости комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы» о хозяйственной деятельности Товарищества.

**Карпович Инга Леонардовна как члена Правления:**

- Выполнение разовых поручение Председателя Правления по вопросам:
  - Юридической проверки проектов документов с контрагентами Товарищества на соответствии требованиям законодательства РФ;
  - Юридической проверки документов проектов документов, подготавливаемых в рамках оказания юридических услуг Товариществу;
  - Юридической проверки документов проектов документов, подготавливаемых в рамках взаимодействия с государственными органами в рамках уставной деятельности Товарищества;
  - Юридической проверки и подготовки проектов документов для ответа на обращения членов Товарищества и собственников недвижимости комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы»

**Мокшин Дмитрий Иванович как члена Правления**

- Выполнение разовых поручение Председателя Правления по вопросам:
  - Поиск и начальное отбор потенциальных контрагентов Товарищества для выполнения хозяйственной деятельности в соответствии с уставными целями и решениями общих собраний Товарищества;
  - Производственный контроль за исполнением контрагентами требований временных договоров с Товариществом.

**По 4 вопросу повестки дня выступил:**

Мокшин Дмитрий Иванович

Предлагаю утвердить суммы ежемесячной компенсации труда членов Правления.

**ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 3. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** в объеме пункта 10 протокола №6 от «28» февраля 2022 года годового общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» года утвердить суммы ежемесячного вознаграждения труда членов Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в следующей пропорции:

- Пять МРОТ ежемесячно для Председателя Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»;
- Ноль МРОТ ежемесячно для Члена Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы».

**По 5 вопросу повестки дня выступил:**

Мокшин Дмитрий Иванович

Предлагаю утвердить порядок перечисления сумм ежемесячного вознаграждения труда членов Правления.

**ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 3. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить порядок перечисления сумм ежемесячного вознаграждения труда членов Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»:

- безналичным путем с расчетного счета в банке Товарищества на расчетный счет в банке члена Правления;
- ежемесячно не позднее 20 числа месяца, следующего за расчетным;
- перечисление обязательных налогов в связи с переводом Товарищества (юридического лица) члену Товарищества (физическому лицу) в суммах и в сроки соответствующих требованиям законодательства РФ на дату перечисления.

**По 6 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович

Предлагаю утвердить следующий график начисления обязательных ежегодного членского взносов членов Товарищества в 2022 году.

ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 3. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: в объеме пункта 15 протокола №5 от «28» февраля 2022 года ежегодного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» года утвердить график начисления обязательного ежегодного членского взноса члена Товарищества в 2022 году в порядке:

- 5000 рублей начислить в марте 2022 года;
- 3000 рублей начислить в августе 2022 года.

Председатель Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» \_\_\_\_\_ П.Б. Теплов

Член Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» \_\_\_\_\_ И.Л. Карпович

Член Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» \_\_\_\_\_ Д.И. Мокшин

