

**ПРОТОКОЛ N 19**  
**заседания Правления**  
**товарищества собственников недвижимости товарищества собственников жилья**  
**"Ширяевские Усадьбы" (далее - Товарищества)**

г. Москва, пос. Первомайское, д. Ширяево

"29" января 2020 г.

Протокол собрания составлен Секретарем: Петросян Артем Арутюнович.

Члены Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»:

- Теплов Павел Борисович, избран согласно протоколу №1 от 11.02.2018 первичного общего собрания собственников недвижимости МКД по адресу: г. Москва, п. Первомайское, д. Ширяево, ул. Озерная, дом 41, корпус 2;
- Петросян Артем Арутюнович, избран согласно протоколу №1 от 22.05.2018 внеочередного общего собрания членом ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»;
- Новоселов Сергей Викторович, избран согласно протоколу №1 от 22.05.2018 внеочередного общего собрания членом ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»;
- Мокшин Дмитрий Иванович, избран согласно протоколу №3 от 21.04.2019 ежегодного общего собрания членом ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»;

Присутствуют члены Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»:

- Теплов Павел Борисович,
- Петросян Артем Арутюнович,
- Новоселов Сергей Викторович,
- Мокшин Дмитрий Иванович.

**Кворум имеется. Заседание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выбор секретаря собрания
2. Принятие решения о проведении ежегодного общего собрания членом Товарищества
3. Принятие решения об утверждении повестки дня ежегодного общего собрания членом Товарищества
4. Принять решение об уведомлении членом товарищества о проведении ежегодного общего собрания членом Товарищества

**СЛУШАЛИ:**

**По 1 вопросу повестки дня выступил:**

Новоселов Сергей Викторович

Предлагаю выбрать секретарем собрания Петросяна Артема Арутюновича

**ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** выбрать секретарем собрания Петросяна Артема Арутюновича

**По 2 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович

18.01.2020 в офисе управляющего (у КПП на 1-ом участке) состоялась встреча собственников недвижимости поселка «Ширяевские Усадьбы» и членом Товарищества на которой обсуждались сроки проведения ежегодного общего собрания членом Товарищества и вопросы повестки дня этого собрания. Предлагаю провести ежегодное общее собрание членом товарищества ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в очно-заочной форме с 15.02.2020 по 29.02.2020.

**ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

провести ежегодное общее собрание членом товарищества ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в очно-заочной форме с 15.02.2020 по 29.02.2020.

**По 3 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович

18.01.2020 в офисе управляющего (у КПП на 1-ом участке) состоялась встреча собственников недвижимости поселка «Ширяевские Усадьбы» и членом Товарищества на которой обсуждались сроки проведения ежегодного общего собрания членом Товарищества и вопросы повестки дня этого собрания. Предлагаю утвердить следующую повестку дня общего собрания членом товарищества ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в очно-заочной форме с 15.02.2020 по 29.02.2020:

1. Об избрании председателя собрания
2. Об избрании секретаря собрания.
3. Об избрании членом счётной комиссии собрания.
4. Об утверждении отчета о деятельности правления Товарищества за 2019 год.
5. Об утверждении отчета (заключения) Ревизионной комиссии Товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества за 2019 год.
6. Об утверждении отчета правления Товарищества об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества за 2019 год
7. Об прекращении полномочий членом Ревизионной комиссии Товарищества.
8. Об избрании новых членом Ревизионной комиссии Товарищества.

Секретарь собрания

А.А. Петросян

9. Об прекращении полномочий членов Правления Товарищества.
10. Об избрании члена Правления Товарищества и Председателя Правления Товарищества
11. Об избрании членов Правления Товарищества.
12. Об утверждении годового плана Товарищества на 2020 год
13. Об утверждении сметы доходов и расходов Товарищества на 2020 год по содержанию, ремонту, модернизации и благоустройству общего имущества Товарищества и Посёлка
14. Об утверждении размера обязательных членских взносов на 2020 год.
15. Об утверждении положения о предоставлении скидок при оплате за услуги Товариществу
16. О внесении изменений в положения Устава Товарищества, утверждении изменений в Уставе Товарищества и поручении председателю правления подготовку и направление документов для регистрации изменений в Уставе
17. Об обращении к собственникам земельных участков, на которых установлены линейные объекты, принадлежащие Товариществу, за установлением сервитутов.
18. О покупке в общую собственность Товарищества въездной группы (КПП) 1-ой очереди, общей площадью 66,3 кв.м., расположенной по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, дер.Ширяево (поселок таунхаусов «Ширяевские усадьбы»), согласно предложению ООО «Оптима Строй» (ОГРН 1157746759455 ИНН / КПП 7734360899 / 773401001)
19. О покупке в общую собственность Товарищества наружного освещения 1-ой и 2-ой очереди, расположенной по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, дер.Ширяево (поселок таунхаусов «Ширяевские усадьбы») общей протяженностью линий наружного освещения 4 204 п.м. и включающей в себя опоры металлические марки ЖРФИ, светильники ЖКУ 05-250-003, светильники марки «Классик» ОСС 360/2-2Н/500 или светильники марки «Сатурн» ОСС 36008/2Н/500Па, согласно предложению ООО «Оптима Строй» (ОГРН 1157746759455 ИНН / КПП 7734360899 / 773401001).
20. Об утверждении адреса (URL) <https://shiryaevo.reformagkh.ru/> как адреса официального сайта Товарищества в сети интернет.
21. Об утверждении дополнительного способа направления сообщения о проведении последующих общих собраний членов Товарищества на официальном сайте Товарищества.
22. Об утверждении дополнительного способа уведомления членов Товарищества о принятых на общих собраниях членов Товарищества решениях.

**ГОЛОСОВАЛИ: "За" - 4. "Против" - 0. "Воздержались" - 0.**

**ПОСТАНОВИЛИ:**

утвердить следующую повестку дня общего собрания членов товарищества ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в очно-заочной форме с 15.02.2020 по 29.02.2020:

1. Об избрании председателя собрания
2. Об избрании секретаря собрания.
3. Об избрании членов счётной комиссии собрания.
4. Об утверждении отчета о деятельности правления Товарищества за 2019 год.
5. Об утверждении отчета (заключения) Ревизионной комиссии Товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества за 2019 год.
6. Об утверждении отчета правления Товарищества об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества за 2019 год
7. Об прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Товарищества.
8. Об избрании новых членов Ревизионной комиссии Товарищества.
9. Об прекращении полномочий членов Правления Товарищества.
10. Об избрании члена Правления Товарищества и Председателя Правления Товарищества
11. Об избрании членов Правления Товарищества.
12. Об утверждении годового плана Товарищества на 2020 год
13. Об утверждении сметы доходов и расходов Товарищества на 2020 год по содержанию, ремонту, модернизации и благоустройству общего имущества Товарищества и Посёлка
14. Об утверждении размера обязательных членских взносов на 2020 год.
15. Об утверждении положения о предоставлении скидок при оплате за услуги Товариществу
16. О внесении изменений в положения Устава Товарищества, утверждении изменений в Уставе Товарищества и поручении председателю правления подготовку и направление документов для регистрации изменений в Уставе
17. Об обращении к собственникам земельных участков, на которых установлены линейные объекты, принадлежащие Товариществу, за установлением сервитутов.
18. О покупке в общую собственность Товарищества въездной группы (КПП) 1-ой очереди, общей площадью 66,3 кв.м., расположенной по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, дер.Ширяево (поселок таунхаусов «Ширяевские усадьбы»), согласно предложению ООО «Оптима Строй» (ОГРН 1157746759455 ИНН / КПП 7734360899 / 773401001)

Секретарь собрания

А.А. Петросян

2

19. О покупке в общую собственность Товарищества наружного освещения 1-ой и 2-ой очереди, расположенной по адресу: г. Москва, пос. Первомайское, дер.Ширяево (поселок таунхаусов «Ширяевские усадьбы») общей протяженностью линий наружного освещения 4 204 п.м. и включающей в себя опоры металлические марки ЖРФИ, светильники ЖКУ 05-250-003, светильники марки «Классик» ОСС 360/2-2Н/500 или светильники марки «Сатурн» ОСС 36008/2Н/500Пз, согласно предложения ООО «Оптим Строй» (ОГРН 1157746759455 ИНН / КПП 7734360899 / 773401001).
20. Об утверждении адреса (URL) <https://shiryaevo.reformagkh.ru/> как адреса официального сайта Товарищества в сети интернет.
21. Об утверждении дополнительного способа направления сообщения о проведении последующих общих собраний членов Товарищества на официальном сайте Товарищества.
22. Об утверждении дополнительного способа уведомления членов Товарищества о принятых на общих собраниях членов Товарищества решениях.

**По 4 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович

Предлагаю начиная с 29.01.2020 уведомить членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» о проведении ежегодного общего собрания членов товарищества ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в очно-заочной форме с 15.02.2020 по 29.02.2020 в формате, установленном протоколом 1 от 11.02.2018 первичного общего собрания собственников о создании ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»

**ГОЛОСОВАЛИ:** "За" - 4, "Против" - 0, "Воздержались" - 0.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Начиная с 29.01.2020 уведомить членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» о проведении ежегодного общего собрания членов товарищества ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в очно-заочной форме с 15.02.2020 по 29.02.2020 в формате, установленном протоколом 1 от 11.02.2018 первичного общего собрания собственников о создании ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»

**Приложение**

- 1) Лист участников встречи 18.01.2020 и список осаждавшихся вопросов на 7 (семи) листах

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

Секретарь заседания ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» \_\_\_\_\_ А.А. Петросян

Член Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» \_\_\_\_\_ С.В. Новоселов

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