

ПРОТОКОЛ N 20
заседания Правления
товарищества собственников недвижимости товарищества собственников жилья
"Ширяевские Усадьбы" (далее - Товарищества)

г. Москва, пос. Первомайское, д. Ширяево

"03" марта 2020 г.

Протокол собрания составлен Секретарем: Карпович Инга Леонардовна.

Члены Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»:

- Теплов Павел Борисович, избран согласно протоколу №4 от 02.03.2020 ежегодного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»;
- Карпович Инга Леонардовна, избрана согласно протоколу №4 от 02.03.2020 ежегодного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»;
- Мокшин Дмитрий Иванович, избран согласно протоколу №4 от 02.03.2020 ежегодного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»;

Присутствуют члены Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»:

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

Присутствуют члены ревизионной комиссии ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»:

- Перевязкина Ирина Евгеньевна,
- Ильина Юлия Владиславовна,
- Глигич Желько Божович.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Выбор секретаря собрания
2. Об утверждении «Положения об очередности исполнения денежных обязательств ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»
3. Об утверждении «Положения об учетной политике ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»
4. Об заключении дополнительного соглашения с ООО «БухМастеръ»
5. Об заключении дополнительного соглашения с ИП Алексеев АН
6. Об утверждении зон ответственности членов Правления
7. Об графике начисления ежегодного членского взноса

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

Статистика периодичности поступлений денежных средств от собственников поселка на расчетный счет Товарищества по обязательным платежам показывает высокую волатильность. Необходимо принять правила очередности оплат, которые помогут максимально полно обеспечить обеспечение благоприятных и безопасных условий пользования собственниками помещений поселка принадлежащей им недвижимости и обеспечения безопасного и комфортного проживания. Предлагаю принять положение об очередности исполнения денежных обязательств ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»

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

Секретарь собрания _____

И.Л. Карпович

ПОСТАНОВИЛИ:

принять положение об очередности исполнения денежных обязательств ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»

По 3 вопросу повестки дня выступил:

Теплов Павел Борисович

Предлагаю принять положение об учетной политике ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»

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

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять положение об учетной политике ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»

По 4 вопросу повестки дня выступила:

Карпович Инга Леонардовна

Для выполнения решений по вопросу 15 согласно Протокола N4 от 02.03.2020 ежегодного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» предлагаю заключить дополнительное соглашение к договору с ООО «БухМастеръ» (ОГРН 1187746800780) № 1-2020 от 05.01.2020 бухгалтерского обслуживания

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

ПОСТАНОВИЛИ:

заключить дополнительное соглашение к договору с ООО «БухМастеръ» (ОГРН 1187746800780) № 1-2020 от 05.01.2020 бухгалтерского обслуживания

По 5 вопросу повестки дня выступила:

Карпович Инга Леонардовна

Для выполнения решений по вопросу 15 согласно Протокола N4 от 02.03.2020 ежегодного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» предлагаю заключить дополнительное соглашение к договору с ИП Алексеев Алексей Николаевич (ОГРНИП 319774600633521) № 1 от 01.11.2019 на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию посёлка

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

ПОСТАНОВИЛИ:

заключить дополнительное соглашение к договору с ИП Алексеев Алексей Николаевич (ОГРНИП 319774600633521) № 1 от 01.11.2019 на оказание услуг по управлению, эксплуатации и техническому обслуживанию посёлка

По 6 вопросу повестки дня выступил:

Мокшин Дмитрий Иванович

Предлагаю утвердить зоны ответственности членов правления по взаимодействию с контрагентами и собственниками в следующем порядке

Карпович Инга Леонардовна

- Прием и подготовка ответов на письменные обращения от собственников, членов Товарищества и жителей
- Юридическая проверка и согласование документов с контрагентами Товарищества на соответствии требованиям законодательства РФ
- Юридическая проверка и согласование проектов документов, подготавливаемых в рамках оказания юридических услуг Товариществу
- Юридическая проверка и согласование проектов документов, подготавливаемых в рамках взаимодействия с государственными органами в рамках уставной деятельности Товарищества

Мокшин Дмитрий Иванович

- Поиск и взаимодействие с контрагентами товарищества в рамках хозяйственной деятельности в соответствии с уставными целями товарищества

- Взаимодействие с контрагентами товарищества, оказывающих услуги по эксплуатации, обслуживанию общей инфраструктуры поселка с целью контроля и надзора за исполнением ими обязательств и согласования условий договоров (соглашений)

Теплов Павел Борисович

- Управление денежными обязательствами Товарищества
- Взаимодействие с собственниками помещений в поселке, являющихся юридическими лицами
- Взаимодействие с контрагентами, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги Товариществу

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить зоны ответственности членов правления по взаимодействию с контрагентами и собственниками в следующем порядке

Карпович Инга Леонардовна

- Прием и подготовка ответов на письменные обращения от собственников, членов Товарищества и жителей
- Юридическая проверка и согласование документов с контрагентами Товарищества на соответствии требованиям законодательства РФ
- Юридическая проверка и согласование проектов документов, подготавливаемых в рамках оказания юридических услуг Товариществу
- Юридическая проверка и согласование проектов документов, подготавливаемых в рамках взаимодействия с государственными органами в рамках уставной деятельности Товарищества

Мокшин Дмитрий Иванович

- Поиск и взаимодействие с контрагентами товарищества в рамках хозяйственной деятельности в соответствии с уставными целями товарищества
- Взаимодействие с контрагентами товарищества, оказывающих услуги по эксплуатации, обслуживанию общей инфраструктуры поселка с целью контроля и надзора за исполнением ими обязательств и согласования условий договоров (соглашений)
- Взаимодействие с собственниками помещений в поселке, являющихся юридическими лицами

Теплов Павел Борисович

- Управление денежными обязательствами Товарищества
- Взаимодействие с контрагентами, оказывающих юридические и бухгалтерские услуги Товариществу

По 7 вопросу повестки дня выступила:

Теплов Павел Борисович

Предлагаю утвердить следующий график оплаты обязательных ежегодных членских взносов членов Товарищества:

- Март – 30% от суммы обязательного ежегодного членского взноса
- Июль – 30% от суммы обязательного ежегодного членского взноса
- Сентябрь – 40% от суммы обязательного ежегодного членского взноса

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

ПОСТАНОВИЛИ:

утвердить следующий график оплаты обязательных ежегодных членских взносов членов Товарищества:

- Март – 30% от суммы обязательного ежегодного членского взноса
- Июль – 30% от суммы обязательного ежегодного членского взноса
- Сентябрь – 40% от суммы обязательного ежегодного членского взноса

Приложения

- 1) «Положение об очередности исполнения денежных обязательств ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» на 5 (пяти) листах
- 2) «Положения об учетной политики ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» на 13 (тринадцати) листах
- 3) дополнительное соглашение с ООО «БухМастеръ» на 1 (одном) листе
- 4) дополнительного соглашения с ИП Алексеев АН на 1 (одном) листе

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

Секретарь заседания ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» _____ И.Л. Карпович

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

Член ревизионной комиссии ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» _____ И.Е. Перевязкина

Член ревизионной комиссии ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» _____ Ю.В. Ильина

Член ревизионной комиссии ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» _____ Ж.Б. Глигич

Секретарь собрания _____ И.Л. Карпович

Пронумеровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
лист
Председатель ТСН ТС
Ширяевские Усадьбы
П.б. Телл

