

**ПРОТОКОЛ N 56**  
**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

"10" мая 2023 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 ежегодного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»;
- Карпович Инга Леонардовна, избрана согласно протоколу №6 от 28.02.2022 ежегодного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»;
- Мокшин Дмитрий Иванович, избран согласно протоколу №6 от 28.02.2022 ежегодного 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. Об одобрении отчета о деятельности Правления Товарищества за 2022 год
3. Об одобрении отчета правления об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества за 2022 год
4. О проведении ежегодного общего собрания членов Товарищества
5. Об утверждении повестки дня ежегодного общего собрания членов Товарищества
6. Об уведомлении членов товарищества о проведении ежегодного общего собрания членов Товарищества
7. Об одобрении финансово-экономического обоснования и сметы доходов и расходов Товарищества на 2023 год
8. Об одобрении плана Правления Товарищества на 2023 год
9. Об одобрении новой редакции Устава Товарищества
10. О включении в повестку ежегодного общего собрания членов Товарищества вопроса выборе членов правления и членов счетной комиссии.

**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 одобрить отчет о деятельности Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в 2022 году в предложенной редакции.

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

И.Л. Карпович

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** одобрить отчет о деятельности Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в 2022 году.

**По 3 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович

Предлагаю одобрить отчет правления об исполнении сметы доходов и расходов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в 2022 году в предложенной редакции.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** одобрить отчет правления об исполнении сметы доходов и расходов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в 2022 году.

**По 4 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович

Предлагаю провести ежегодное общее собрание членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в очно-заочной форме с 27.05.2023 по 17.06.2023.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** провести ежегодное общее собрание членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в очно-заочной форме с 27 мая 2023 года по 17 июня 2023 года.

**По 5 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович

Предлагаю утвердить повестку дня ежегодного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в очно-заочной форме с 27.05.2023 по 17.06.2023

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

**ПОСТАНОВИЛИ:**

утвердить повестку ежегодного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в очно-заочной с 27 мая 2023 года по 17 июня 2023 года в следующей редакции:

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 2022 год.
5. Об утверждении отчета (заключения) Ревизионной комиссии Товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Товарищества за 2022 год.
6. Об утверждении отчета правления Товарищества об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества за 2022 год
7. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии Товарищества
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Товарищества
9. О досрочном прекращении полномочий членов правления Товарищества
10. О внесении изменений и утверждении новой редакции Устава ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы», о поручении регистрации новой редакции Устава в МИНФРС
11. Об избрании члена правления и председателя правления Товарищества (в порядке пункта 8.3 Устава)
12. Об избрании членов правления Товарищества
13. Об утверждении годового плана Товарищества на 2023 год
14. Об утверждении финансово-экономического обоснования и сметы доходов и расходов Товарищества на 2023 год
15. Об утверждении размера обязательного ежегодного членского взноса на 2023 год.
16. Об утверждении размера обязательных ежемесячных платежей собственником ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы».
17. Об утверждении типовой формы дополнительного соглашения к договору между членом ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» и Товариществом
18. Об утверждении размера минимальной суммы на расчетном счету ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы»
19. Об утверждении поручения Правлению Товарищества по организации работ покраски фасадного газопровода МКД комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы»

20. Об утверждении поручения Правлению Товарищества по организации работ расширения проезжей части внутриквартальной улично-дорожной сети комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы»
21. Об утверждении поручения Правлению Товарищества по организации работ по замене шлагбаума на КПП-1 комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы»
22. Об утверждении поручения Правлению Товарищества по организации работ созданию детско-спортивной площадки у дома 65к1 комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы»
23. Об утверждении поручения Правлению Товарищества по организации работ созданию ливневой канализации и ремонт общественной парковки у дома с номером S1 комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы»
24. Об утверждении поручения Правлению Товарищества по организации работ по ремонту/восстановлению забора со стороны деревни Ширяево у домов с номерами 59к1, 61к1, 63к1 комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы»
25. Об утверждении правила утверждения расходов на организацию и проведение праздников в интересах собственников комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы»

**По 6 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович

Предлагаю уведомить членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» о проведении ежегодного 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 11 мая 2023 года уведомить членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» и собственников объектов недвижимости комплекса таунхаусов «Ширяевские Усадьбы» о проведении ежегодного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» в очно-заочной форме с 27 мая 2023 года по 17 июня 2023 года, проводимого по инициативе Правления ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы».

**По 7 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович

Предлагаю одобрить проект финансово-экономического обоснования и сметы доходов и расходов Товарищества на 2023 год в предложенной редакции, разработанные совместно с собственниками и членами товарищества (обсуждение в общих телеграмм-чатах).

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** одобрить проекты финансово-экономического обоснования и сметы доходов и расходов Товарищества на 2023 год

**По 8 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович

Предлагаю одобрить проект плана Правления Товарищества на 2023 год в предложенной редакции, разработанный совместно с собственниками и членами товарищества (обсуждение в общих телеграмм-чатах).

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** одобрить проект плана Правления Товарищества на 2023 год

**По 9 вопросу повестки дня выступил:**

Карпович Инга Леонардовна

Предлагаю одобрить проект новой редакции Устава Товарищества.

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** одобрить проект новой редакции Устава Товарищества

**По 10 вопросу повестки дня выступил:**

Теплов Павел Борисович


В связи с заявлениями членов правления и членов счетной комиссии о досрочном сложении полномочий предлагаю включить в повестку


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

ПОСТАНОВИЛИ: включить в повестку дня ежегодного общего собрания членов ТСН ТСЖ «Ширяевские Усадьбы» вопрос выборе членов Правления и членов счетной комиссии в связи с их заявлениями о досрочном прекращении полномочий.

Приложение:

1. Проект отчета о деятельности Правления Товарищества за 2022 год
2. Проект отчета Правления Товарищества об исполнении сметы доходов и расходов Товарищества за 2022 год.
3. Проект финансово-экономического обоснования и сметы доходов и расходов Товарищества на 2023 год
4. Проект плана Правления Товарищества на 2023 год
5. Проект новой редакции Устава Товарищества.
6. Заявления членов правления и членов ревизионной комиссии о прекращении полномочий

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

Секретарь собрания

 И.Л. Карпович