

ПРОТОКОЛ № 2 от "30" января 2020 г.  
 ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ  
 Товарищества собственников недвижимости «На Глазкова»

**Дата проведения:** "30" января 2020 г.

**Форма проведения:**

совместное присутствие членов правления.

**Место проведения:** г. Волгоград, ул. Глазкова, д. 1

**Время начала по вопросам повестки дня:** 18 часов 00 мин.

**Время окончания по вопросам повестки дня:** 19 часов 15 мин.

**Председатель Правления ТСН «На Глазкова»**

Рукасуев Виталий Владимирович

**Присутствуют члены Правления ТСН «На Глазкова»:**

1. Рукасуев Виталий Владимирович
2. Забелина Елена Викторовна
3. Чечик Елена Ивановна

**Отсутствуют члены Правления ТСН «На Глазкова»:**

1. Нечволод Евгений Владимирович
2. Овечкина Наталья Мирославовна – окончен срок полномочий.

**Присутствуют члены Ревизионной комиссии ТСН «На Глазкова»:** Нет

**Присутствуют:**

1. Федотова Надежда Архиповна – управляющий
2. Журкин Игорь Анатольевич – инженер
3. Нечаева Марина Викторовна - бухгалтер
4. Сергеев Андрей Эдуардович – юристконсульт

**Проверка правомочности заседания Правления в соответствии с ч.6 ст. 147 ЖК РФ**

На заседании членов Правления ТСН «На Глазкова» присутствуют 3 (три) члена правления ТСН «На Глазкова», что составляет 60% от общего числа членов Правления. Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам повестки дня имеется. Правление правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Председатель заседания:** Рукасуев Виталий Владимирович

**Выборы секретаря заседания:**

Открыл заседание Председатель правления товарищества Рукасуев В.В. и сообщил, что в соответствии с частью 6 статьи 147 Жилищного кодекса Российской Федерации необходимо избрать секретаря заседания Правления товарищества.


Предложил избрать секретарем заседания Правления товарищества Чечик Елену Ивановну.

**Голосовали:**

- |                |             |
|----------------|-------------|
| «ЗА»           | – 3 голоса  |
| «ПРОТИВ»       | – 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | – 0 голосов |

Секретарем заседания Правления товарищества избрана Чечик Елена Ивановна.

Председатель правления

  
 В.В. Рукасуев

**Повестка дня заседания:**

- 1. Выполнение решений протокола №1 от 14 января 2020 г.**
- 2. Подготовка к проведению общего собрания членов ТСН №На Глазкова»**

**1. По первому вопросу повестки дня заседания:**

**Выполнение решений протокола №1 от 14 января 2020 г.**

**1.1. Выполнение решения по Вопросу 2.**

1. Поручить инженеру Товарищества Журкину И.А. запросить дополнительные коммерческие предложения на установку двери на входной группе в дом №2 по ул. Глазкова с учетом мнений членов правления Товарищества и присутствовавших на заседании лиц.
2. Решение о выборе варианта ремонта двери на входной группе в дом №2 по ул. Глазкова принять на следующем заседании Правления ТСН «На Глазкова».
3. Рассмотреть проект Сметы доходов и расходов Товарищества на 2020 г. с учетом выбранного варианта ремонта двери на входной группе в дом №2 по ул. Глазкова на следующем заседании правления Товарищества.

Слушали Рукасуева В.В., который сообщил, что инженером были запрошены и предоставлены Правлению коммерческие предложения на установку двери на входной группе в дом №2 по ул. Глазкова.

По итогам рассмотрения вопроса, предложил:

Включить в проект Сметы доходов и расходов Товарищества на 2020 г. статью расходов на ремонт двери на входной группе в дом №2 по ул. Глазкова в размере 50 665,00 рублей.

При голосовании по вопросу 1.1. повестки дня голоса участников, присутствующих на заседании, распределились следующим образом:

|                |             |
|----------------|-------------|
| «ЗА»           | – 3 голоса  |
| «ПРОТИВ»       | – 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | – 0 голосов |

По результатам голосования по вопросу 1.1. повестки дня принято решение:

*Включить в проект Сметы доходов и расходов Товарищества на 2020 г. статью расходов на ремонт двери на входной группе в дом №2 по ул. Глазкова в размере 50 665,00 рублей.*

**1.2. Выполнение решения по Вопросу 3.**

Принять решение о заключении соглашения о взаимном зачете требований между Жестковым Д.В. и ТСН «На Глазкова» на сумму 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.

Слушали Рукасуева В.В., который сообщил, что Соглашение о взаимном зачете требований между Жестковым Д.В. и ТСН «На Глазкова» на сумму 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей заключено.

По итогам рассмотрения вопроса, предложил:

Председатель правления  В.В. Рукасуев

Принять к сведению информацию о заключении Соглашения о взаимном зачете требований между Жестковым Д.В. и ТСН «На Глазкова» на сумму 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.

При голосовании по вопросу 1.2. повестки дня голоса участников, присутствующих на заседании, распределились следующим образом:

|                |             |
|----------------|-------------|
| «ЗА»           | – 3 голоса  |
| «ПРОТИВ»       | – 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | – 0 голосов |

По результатам голосования по вопросу 1.2. повестки дня принято решение:  
*Принять к сведению информацию о заключении Соглашения о взаимном зачете требований между Жестковым Д.В. и ТСН «На Глазкова» на сумму 75 000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.*

### **1.3. Выполнение решения по Вопросу 4.**

1. Поручить бухгалтеру, инженеру и юристконсульту ТСН «На Глазкова» провести сверку расчетов платы за тепловую энергию на ОДН дома №2 по ул. Глазкова за ноябрь и декабрь 2019 г.
2. О результатах сверки, проведенной в соответствии с п. 1 решения по данному вопросу, доложить на следующем заседании правления Товарищества.
3. Для доклада о результатах сверки пригласить на следующее заседание правления Товарищества бухгалтера, инженера и юристконсульта ТСН «На Глазкова».

Слушали Рукасуева В.В., который предоставил слово юристконсульту Сергееву А.Э., который сообщил, что совместно с бухгалтером и инженером была проведена сверка расчетов платы за тепловую энергию на ОДН дома №2 по ул. Глазкова за ноябрь и декабрь 2019 г. Было установлено, что в ноябре и декабре 2019 г. расчет производился в соответствии с показаниями приборов учета и с действующим законодательством.

По итогам рассмотрения вопроса, Рукасуев В.В. предложил:

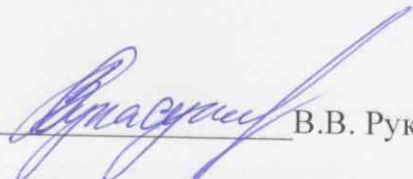
Поручить инженеру Журкину И.А. произвести регулировку подачи тепловой энергии в помещения общего имущества многоквартирного дома №2 по ул. Глазкова в течение февраля 2020 г.

При голосовании по вопросу 1.3. повестки дня голоса участников, присутствующих на заседании, распределились следующим образом:

|                |             |
|----------------|-------------|
| «ЗА»           | – 3 голоса  |
| «ПРОТИВ»       | – 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | – 0 голосов |

По результатам голосования по вопросу 1.3. повестки дня принято решение:

Председатель правления

  
В.В. Рукасуев

*Поручить инженеру Журкину И.А. произвести регулировку подачи тепловой энергии в помещения общего имущества многоквартирного дома №2 по ул. Глазкова в течение февраля 2020 г.*

#### **1.4. Выполнение решения по Вопросу 5.**

1. Поручить инженеру Товарищества Журкину И.А. найти проектную документацию на дома №№1, 2 по ул. Глазкова, включающую данные о дренажной системе.
2. Инженеру Товарищества Журкину И.А. предоставить, указанную в п. 1 решения по данному вопросу, проектную документацию специалистам в области строительства для выработки решения по предотвращению попадания влаги в цокольные помещения МКД, находящихся в управлении Товарищества.

Слушали Рукасуева В.В., который предоставил слово инженеру Журкину И.А., который сообщил, что в Товариществе отсутствует проектная документация на дома №№1, 2 по ул. Глазкова, включающую данные о дренажной системе. Дренажная система также отсутствует.

По итогам рассмотрения вопроса, Рукасуев В.В. предложил:

1. Поручить инженеру Товарищества Журкину И.А. запросить коммерческие предложения на изготовление проекта и монтаж дренажной системы многоквартирных домов №№1, 2 по ул. Глазкова.

2. Решение по вопросу изготовления проекта и монтажу дренажной системы многоквартирных домов №№1, 2 по ул. Глазкова принять на следующем заседании Правления ТСН «На Глазкова».

При голосовании по вопросу 1.4. повестки дня голоса участников, присутствующих на заседании, распределились следующим образом:

|                |             |
|----------------|-------------|
| «ЗА»           | – 3 голоса  |
| «ПРОТИВ»       | – 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | – 0 голосов |

По результатам голосования по вопросу 1.4. повестки дня принято решение:

1. Поручить инженеру Товарищества Журкину И.А. запросить коммерческие предложения на изготовление проекта и монтаж дренажной системы многоквартирных домов №№1, 2 по ул. Глазкова.

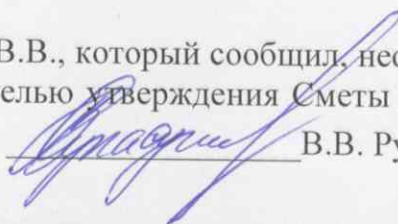
2. Решение по вопросу изготовления проекта и монтажу дренажной системы многоквартирных домов №№1, 2 по ул. Глазкова принять на следующем заседании Правления ТСН «На Глазкова».

#### **2. По второму вопросу повестки дня заседания:**

##### **Подготовка к проведению общего собрания членов ТСН №На Глазкова»**

Слушали Рукасуева В.В., который сообщил, необходимо провести общее собрание членов Товарищества с целью утверждения Сметы доходов и расходов Товарищества

Председатель правления



В.В. Рукасуев

на 2020 год, проведения выборов членов Правления Товарищества, срок полномочий которых заканчивается в марте 2020 года. Также сообщил, что от членов Товарищества было подано восемь заявлений на включение их в список кандидатов в члены Правления Товарищества.

По данному вопросу высказались члены правления Товарищества и присутствующие на заседании лица. По итогам обсуждения Рукасуев В.В. предложил:

1. Провести Общее собрание членов ТСН «На Глазкова» в очно-заочной форме с 11 февраля по 06 марта 2020 года.

2. Утвердить кандидатуры членов Товарищества, подавших заявления на включение их в список кандидатов в члены правления ТСН «На Глазкова».

3. Утвердить повестку дня Общего собрания членов ТСН «На Глазкова»:

**1. Вопрос №1:** Утверждение отчета о результатах проведения ревизии хозяйственной деятельности ТСН «На Глазкова» и исполнения сметы за 2019 г., подготовленный ООО «Аудиторская компания «Радуга учета и права».

**2. Вопрос №2:** Утверждение сметы доходов и расходов ТСН «На Глазкова», а также штатного расписания ТСН «На Глазкова», на 2020 год, с возможностью перераспределения денежных средств между статьями расходов.

**3. Вопрос №3:** Избрание членов Правления Товарищества (переизбираются четыре члена правления).

**4. Вопрос №4:** В связи с отсутствием действующей ревизионной комиссии и кандидатов в члены ревизионной комиссии, принятие решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности и исполнения сметы доходов и расходов ТСН «На Глазкова» в 2020 г. и наделении Правления ТСН «На Глазкова» полномочиями по заключению соответствующего договора для проведения указанной ревизии.

**5. Вопрос №5:** Принятие решение об обустройстве детской площадки и включении соответствующей статьи расходов в пределах 600 000 рублей в смету доходов и расходов ТСН «На Глазкова» на 2021 г.

При голосовании по вопросу 2. повестки дня голоса участников, присутствующих на заседании, распределились следующим образом:

|                |             |
|----------------|-------------|
| «ЗА»           | – 3 голоса  |
| «ПРОТИВ»       | – 0 голосов |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | – 0 голосов |

По результатам голосования по вопросу 2. повестки дня **принято решение:**

1. Провести Общее собрание членов ТСН «На Глазкова» в очно-заочной форме с 11 февраля по 06 марта 2020 года.

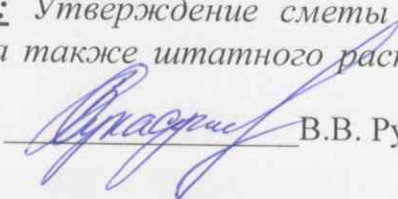
2. Утвердить кандидатуры членов Товарищества, подавших заявления на включение их в список кандидатов в члены правления ТСН «На Глазкова».

3. Утвердить повестку дня Общего собрания членов ТСН «На Глазкова»:

**1. Вопрос №1:** Утверждение отчета о результатах проведения ревизии хозяйственной деятельности ТСН «На Глазкова» и исполнения сметы за 2019 г., подготовленный ООО «Аудиторская компания «Радуга учета и права».

**2. Вопрос №2:** Утверждение сметы доходов и расходов ТСН «На Глазкова», а также штатного расписания ТСН «На Глазкова», на

Председатель правления

 В.В. Рукасуев

2020 год, с возможностью перераспределения денежных средств между статьями расходов.

3. **Вопрос №3:** Избрание членов Правления Товарищества (переизбираются четыре члена правления).
4. **Вопрос №4:** В связи с отсутствием действующей ревизионной комиссии и кандидатов в члены ревизионной комиссии, принятие решение о проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности и исполнения сметы доходов и расходов ТСН «На Глазкова» в 2020 г. и наделении Правления ТСН «На Глазкова» полномочиями по заключению соответствующего договора для проведения указанной ревизии.
5. **Вопрос №5:** Принятие решение об обустройстве детской площадки и включении соответствующей статьи расходов в пределах 600 000 рублей в смету доходов и расходов ТСН «На Глазкова» на 2021 г.

На этом повестка дня заседания членов Правления ТСН «На Глазкова» исчерпана и заседание объявлено закрытым.

Данный протокол заседания Правления ТСН «На Глазкова» изготовлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписан собственноручно, прошит, пронумерован, скреплен печатью, с заверением каждого листа первой подписью. Дописки и иные исправления в протокол не допускаются. Первый экземпляр хранится в Правлении товарищества и выдается только для сверки правильности с 2-м и 3-м экземпляром. Копии для предоставления третьим лицам производятся с 3 экземпляра.



Председатель правления  
ТСН «На Глазкова»

  
В.В. Рукасуев

Секретарь

  
Е.И. Чечик

Подписи членов правления ТСН «На Глазкова»

|   |  |                      |  |
|---|--|----------------------|--|
|  |  | <u>Забезная Е.В.</u> |  |
|  |  | <u>Чечик Е.И.</u>    |  |
| _____   |  | _____                |  |
| _____   |  | _____                |  |

Председатель правления

  
В.В. Рукасуев