

**Протокол
заседания Правления ТСЖ «Аврора» от 25.12.2018 г.**

Присутствовали:

1. Албул Н.В
2. Гетманцев А.А.
3. Иванова Е.Б.
4. Серов А.О.
5. Шилов К.Ю.
6. Яхонтов Л.А

Приглашённые на Заседание:

- Бубнов В.М. – член Ревизионной Комиссии ТСЖ «Аврора»
Миронова М.С.- адвокат ТСЖ

Присутствовали шесть членов Правления из восьми.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Повестка дня и принятые решения:

1. Об участии ТСЖ «Аврора» в судебных процессах Колосов Ю.В – Бубнов В.М. и Андреева С.В. – ТСЖ «Аврора». Докладчик – адвокат Миронова М.С.
Миронова М.С. пояснила, что участвует в судебных процессах в качестве представителя третьего лица – ТСЖ «Аврора», и представляет в суде интересы ТСЖ «Аврора». У суда имеются вопросы к ТСЖ «Аврора», требующие присутствие адвоката, ранее участвующего в судебных заседаниях по указанным процессам. Миронова представила ксерокопию судебных повесток и предписаний явиться в Суд. Правлением на голосование поставлен вопрос о продлении полномочий Мироновой М.С. в качестве представителя ТСЖ «Аврора» в судебном процессе Колосов Ю.В – Бубнов В.М.

Проголосовали:

- Албул Н.В - ВОЗДЕРЖАЛАСЬ
Гетманцев А.А. - ЗА
Иванова Е.Б. - ВОЗДЕРЖАЛАСЬ
Серов А.О. - ПРОТИВ
Шилов К.Ю. - ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Яхонтов Л.А - ЗА

По итогам голосования решение не принято.

2. Об исполнении решений Правления от 04.12.2018.

Члены Правления были проинформированы о результатах исполнения решений Правления от 04.12.2018. По пункту 1.3. Протокола заседания членов Правления от 04.12.2018. Председателем Правления Ивановой Е.Б. было внесено предложение о внесении изменений в Региональную Программу капитального ремонта дома с целью приведения Перечня видов работ в соответствие с необходимостью.

Принято решение:

- 2.1. инженеру ТСЖ подготовить справку с перечнем работ, требующих включения в Региональную Программу капитального ремонта. Срок исполнения- 21.01.2019.
- 2.2. адвокату Мироновой М.С. подготовить соответствующее письмо. Срок исполнения- 25.01.2019.
- 2.3. направить письмо в Администрацию Выборгского района Санкт-Петербурга.
Ответственный – Иванова Е.Б.

Проголосовали ЗА – единогласно.

3. О подготовке к годовым Общим собраниям собственников и членов ТСЖ.

Принято решение:

- 3.1. главному бухгалтеру ТСЖ подготовить финансовый отчет и проект Сметы.
Срок исполнения - 31.01.2019.
- 3.2. инженеру ТСЖ подготовить годовой план ремонта общего имущества дома.
Срок исполнения - 25.01.2019.

Проголосовали ЗА – единогласно.

4. О заключении трудовых договоров с 01.01.2019 (менеджер, дворник).

Принято решение:

Заключить трудовые договоры и принять на работу с оплатой согласно штатному расписанию:
на должность менеджера- Зайцева Алексея Михайловича;
на должность дворника (по совместительству) - Вострикова Анатолия Алексеевича.

Проголосовали ЗА – единогласно.

5. О работе в ГИС ЖКХ.

Принято решение:

- 5.1. заключить Договор с ООО «МЦФЭР-пресс» о размещении информации, предоставляемой ТСЖ «Аврора» в ГИС ЖКХ.
- 5.2. произвести оплату услуг по Договору.
Источник финансирования - Резервный фонд.
-размещение информации в системе ГИС ЖКХ.
-общая необходимая сумма - 23500 (двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
-получатель средств ООО «МЦФЭР-пресс».
-срок выплаты средств -декабрь 2018 года.

Проголосовали ЗА – единогласно.

6. Об увеличении с 01.01.2019 стоимости услуг ООО ПКФ «Петро Васт» (вывоз мусора) и ООО «СПб- сервис» (чистка ковров).

Принято решение:

- 6.1. заключить Соглашение об изменении Договора ПВ 16-03155 от 01.01.2016. с ООО ПКФ «Петро Васт» .
- 6.2. подписать Приложение 2 к Договору 3123/ТС от 12.04.2010. с ООО «СПб-Сервис»
- 6.3. по результату оказанных услуг стоимость, превышающую смету, оплачивать из Резервного фонда.

Проголосовали ЗА – единогласно.

7. О премировании сотрудников ТСЖ за декабрь 2018 г.

7.1. Выплатить премии следующим сотрудникам (в %% к должностному окладу):

Инженер – 10%

Главный бухгалтер – 10%

Начальник службы охраны – 10%

Слесарь - сантехник – 10%

7.2. В связи с выполнением менеджером Зайцевым А.М. дополнительных обязанностей в декабре 2018г. внести в Договор подряда за декабрь эти обязанности, и выплатить менеджеру Зайцеву А.М. в соответствие с выполненными работами 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Проголосовали ЗА – единогласно.

8. Очередное заседание Правления провести 04.02.2019 г.

Проголосовали ЗА – единогласно.

Секретарь заседания



Председатель правления

