

**Протокол
внеочередного заседания Правления ТСЖ «Аврора» от 15.01.2019 г.**

Присутствовали:

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

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

Повестка дня и принятые решения:

1. Заключение Договора с ООО "Сантехстрой" на проведение работ

1.1. Замена трёх стояков водоснабжения на тех.этаже от потолка до лежаков, включая запорную арматуру:

В1-16-ХВС 1 зона

Т3-16-ГВС 1 зона (подача)

Т3"-18-ГВС 2 зона(обратка)

1.2. Замена двух стояков водоснабжения от пола в кв. №2 до лежаков на тех.этаже, включая запорную арматуру:

Т4"-8-ГВС 2 зона (полотенцесушило)

Т4-16-ГВС 1 зона (полотенцесушило)

Принято решение:

Заключить Договор с ООО "Сантехстрой".

Источник финансирования - резервный фонд.

-средства расходуются на проведение вышеуказанных работ по замене стояков.

-общая необходимая сумма – 62857(шестьдесят две тысячи восемьсот пятьдесят семь) рублей рублей 00 копеек.

-получатель средств ООО "Сантехстрой"

- срок выплаты средств - январь 2019 года.

Проголосовали ЗА – единогласно.

2. Покупка тепловой завесы и её монтаж в помещении охраны.

Принято решение:

Купить тепловую завесу и произвести её монтаж в помещении охраны .

Источник финансирования - резервный фонд.

-средства расходуются на покупку тепловой завесы и её монтаж.

-общая необходимая сумма – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.

-получатель средств ООО "Онлайн Трейд", ИНН 7735092378, КПП 774301001

-срок выплаты средств - январь 2019 года.

Проголосовали ЗА – единогласно.

3. Рассмотрение заявления Писаренко Л.П. от 28.12.2018 Вх.№95.

Принято решение:

Направить Писаренко Л.П. ответ в принятой редакции (приложение 1 к Протоколу заседания Правления ТСЖ «Аврора» от 25.12.2018 г.).

Проголосовали ЗА – единогласно.

3. Рассмотрение обращения Писаренко Л.П. к Правлению, опубликованное на сайте ТСЖ «Аврора» 27.12.2018. (приложение 2 к Протоколу заседания Правления ТСЖ «Аврора» от 25.12.2018 г.).

Принято решение:

Учесть обращение Писаренко Л.П. при формировании повестки дня годового собрания членов ТСЖ «Аврора».

Проголосовали ЗА – единогласно.

4. Заключение Трудового Договора с уборщиком паркинга с 01.02.2019 г.

Принято решение:

Заключить Договор Подряда на проведение работ по уборке паркинга с 01.02.2019 по 31.03.2019. с Зайцевым Алексеем Михайловичем.

Проголосовали ЗА – единогласно.

5. Заключение Договора на оказание услуги по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Аврора» за 2016г. и 2017г с ООО«Леноблаудит».

Принято решение:

Заключить Договор на оказание услуги по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ «Аврора» за 2016г. и 2017г. с ООО«Леноблаудит».

Проголосовали ЗА – единогласно.

6. В ходе заседания Правления, от членов Правления поступили следующие предложения:

6.1. Крянин Е.В. обратил внимание членов Правления, что решение Правления о выборе подрядной организации должно быть основано на результатах проведенного конкурса, в связи с чем указано на необходимость оформления и хранения комплекта документов при проведении конкурсов среди подрядчиков по проведению работ в доме. Правление согласилось с предложением Крянина Е.В., и дало поручение Председателю Правления Ивановой Е.Б. довести его до должностных лиц ТСЖ «Аврора».

6.2. Серов А.О. выступил с предложением подготовить отчет о расходовании средств ТСЖ на оплату юридических услуг за 2016 - 2018 гг. Правление согласилось с предложением Серова А.О. и дало поручение Главному бухгалтеру ТСЖ Каргопольцевой Я.В. подготовить соответствующий отчет.

7. Перенести дату проведения очередного заседания Правления ТСЖ «Аврора», с 4 февраля 2019 года на 31 января 2019 года.

Проголосовали ЗА – единогласно.

Приложения к протоколу заседания Правления:

1. Ответ Правления на заявление Писаренко Л.П. от 28.12.2018 Вх.№95.
2. обращение Писаренко Л.П. к Правлению, опубликованное на сайте ТСЖ «Аврора» 27.12.2018.

Секретарь заседания  /Зайцев А.М./

Председатель правления  /Иванова Е.Б./