

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСН «Седьмое небо»
по адресу: г.Москва, ул.Академика Королева, дом 10**

г.Москва

«01» октября 2019 г.

Место проведения заседания: офис ТСН- г.Москва, ул.Академика Королева, д.10

Время начала заседания: 20.00 (по МСК)

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ:

Иванчикова И.А., Алиева-Зарубина Е.С., Антонов В.О., ., Михеев Е.В, Бойко А.А., Протасов И., Хитров А., Ужондина Ф.И. Тер-Ованесов М.Д.

СОБРАНИЕ ПРАВОМОЧНО. КВОРУМ ИМЕЕТСЯ.

Избрать Председателем Заседания Правления – Иванчикову И.А., Секретарем Заседания Правления – Алиеву-Зарубину Е.С.

Проголосовали “ЗА” - единогласно.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Информация по открытию спец.фонда капитального ремонта ТСН
2. Разработка положения по оптовым закупкам товарно материальных ценностей и работам капитального характера
3. Подготовка плана работ капитального характера до 31.12.2019 для утверждения на следующем собрании ОСС .
4. Предложить ревизионной комиссии в рамках подготовки к отчетному годовому собранию .начать проверку финансово хозяйственной деятельности ТСН с начала 4 квартала.

ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: выступила Иванчикова И.А. и доложила, что Фонд капитального ремонта г. Москвы перечислил на наш спец. счёт капитального ремонта денежные средства в размере **29 766 669. 72 руб.** Акт сверки расчётов, в котором будут указаны задолженности собственников ФКР предоставит в течение этой недели и эта информация будет размещена в чате и на информационных досках. В квитанциях по оплате ЖКХ за сентябрь 2019 г. мы вносим новую строку **«За капитальный ремонт »** (т.к. квитанции за капитальный ремонт должны выставляться месяц в месяц и за формирование фонда капитального ремонта ТСН ежемесячно будет отчитываться перед Жилинспекцией).

Работы капитального характера на 2019 г. утверждены Протоколом № 3 ОСС от 10.06.2019 г. Часть работ капитального характера уже проведена в летнее время и оплачена из оборотных средств ежемесячных текущих платежей, т.к. денежные средства капитального ремонта поступили только в 4 квартале 2019 г. Перечень работ капитального характера на 2020 г. мы должны будем определить на следующем общем собрании собственников в 1 квартале 2020 г.

ГОЛОСОВАНИЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: выступил Бойко А.А. и предложил разработать проект регламента о проведении ТСН закупок товарно-материальных ценностей, услуг связанных с подбором компаний по обслуживанию МКД и работам капитального характера , которые будут в последствии выноситься на утверждение ОСС. Данные закупки предлагаю осуществлять на торговой площадке «B2B-Center» .

ГОЛОСОВАНИЕ:

Проголосовали «ЗА» единогласно

РЕШИЛИ:

Поручить Бойко А.А. разработать проект регламента о проведении ТСН закупок товарно-материальных ценностей, услуг связанных с подбором компаний по обслуживанию МКД и работам капитального характера в сумме свыше 150000 руб.). Разместить заявку на покупку через торговую площадку: плат для лифта и выбор компании по техническому обслуживанию лифтового хозяйства. Поручить Иванчиковой И.А. разработать техническое задание.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: выступила Иванчикова И.А. и предложила: на очередном отчетно-выборном общем собрании собственников мы должны утвердить план работ капитального характера на 2020 г. Т.к. объем работ, которые необходимо провести в доме очень объемный и сложный (капитальный ремонт стилобата с восстановлением гидроизоляции и заменой плитки, замена всех технических дверей, ремонт с заменой плитки на большинстве балконов, ремонт кровли, ремонт половое покрытие паркинга, замена пожарных рукавов паркинга) а для утверждения плана капитальных работ на собрании надо подготовить проектную документацию, разработать сметы и определить подрядчика и это касается тех работ, которые нельзя откладывать, необходимо определить приоритетные направления и составить план инвестиций на ближайшие 3 года. Предлагаю всем членам правления принять участие в разработке этого плана, срок до 30.10.2019г.

ГОЛОСОВАНИЕ:

Проголосовали «ЗА» единогласно

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: выступила Иванчикова И.А. и предложила в рамках подготовки к годовому отчетному собранию, и в связи с тем, что уведомления о ОСС размещаются за 14 дней до начала собрания и за этот период ревизионная комиссия не сможет провести проверку, начать проверку финансово-хозяйственной деятельности ТСН с начала 4 квартала(проверить правильности начисления услуги отопление, ОДН, авансовые отчеты, банковские документы

Обязать работников ТСН предоставлять ежеквартально до 20 числа каждого месяца начала квартала предоставлять ревизионной комиссии отчет о доходах и расходах за предыдущий квартал, а ревизионной комиссии в течение 10 календарных дней утвердить отчет.
