

ПРОТОКОЛ № 36
заседания правления
ТСН «Прянишникова 1-А»

Владимирская обл.
Судогодский р-н, д. Вяткино

«19» марта 2019 г.

Заседание Правления ТСН «Прянишникова 1-А» начато «19» марта 2019 г. в 20.00 по московскому времени по адресу: Судогодский р-н, д. Вяткино, ул. Прянишникова, д. 1а, помещение Правления (подвал № 4).

На заседании присутствовали: члены правления:

- | | | | |
|----|----------------|---------------|-----------------|
| 1. | Архипова М.С. | 3.Грачев А.Г. | 5. Нахтина Е.В. |
| 2. | Анисимова Т.В. | 4. Кунаев Р.Н | |

Присутствовало 100% голосов от общего числа голосов членов Правления.

Кворум имеется .

Заседание правомочно.

Повестка дня:

1	Об инициировании очередного отчетного собрания ТСН «Прянишникова 1-А» , его организации и проведения в очно-заочной форме 31 марта 2019г.-01 апреля 2019г.
2	Утверждение повестки дня очередного отчетного собрания: 1.Избрание председательствующего на собрании. 2.Избрание секретаря собрания. 3.Избрание членов счетной комиссии на собрании. 4.Утверждение отчета правления ТСН о проделанной работе, финансово-хозяйственной деятельности, исполнении Сметы доходов и расходов за 2018г. 5.Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Прянишникова 1-А» за 2018 год. 6.Утверждение Сметы доходов и расходов на 2019 год. 7.Утверждение штатного расписания на 2019 год – 1 единица Председатель правления; 8.Утверждение ежемесячного вознаграждения (оклада) председателя правления в размере 20.000 рублей с ежегодной годовой индексацией на уровень инфляции.

По первому вопросу заслушали:

Председателя правления Архипову М.С.

Доложила:

Очередное отчетное собрание ТСН «Прянишникова 1-А» должно быть проведено не позднее 2 месяца после истечения сроков для сдачи годовой отчетности, до 30 апреля 2019г., если не установлен иной срок. Вся годовая отчетность сдана в контролирующие органы, размещена на ГИС ЖКХ, на сайте ТСН «Прянишникова 1-А». По срокам уже говорили на предыдущем заседании правления, до конца марта- начало апреля 2019 года мы проводим отчетное собрание.

Предложила:

1. Членам правления ТСН «Прянишникова 1-А» инициировать проведение очередного отчетного собрания 31 марта -01 апреля 2019 года в очно-заочной форме.
2. Уведомить членов ТСН о сроках проведения отчетного собрания не позднее 10 дней до его проведения, т.е. не позднее 21 марта 2019 года . Разместить уведомления в доступных для получения информации местах: на информационных досках в подъездах, в помещении правления, на сайте ТСН, в группе ТСН в Вайбер.
3. Бюллетени для голосования разнести по квартирам членов ТСН с вручением под роспись.
- 4.31.03-01.04 провести сбор бюллетеней у тех, кто не сможет принять участие в очной части собрания и лично вернуть с итогами голосования в правление до 01 апреля 2019г.

Решили: 1. Членам правления ТСН «Прянишникова 1-А» инициировать проведение очередного отчетного собрания 31 марта 2019 года в очно-заочной форме.

2. Уведомить членов ТСН о сроках проведения отчетного собрания не позднее 10 дней до его проведения, т.е. не позднее 21 марта 2019 года . Разместить уведомления в доступных для получения информации местах: на информационных досках в подъездах, в помещении правления, на сайте ТСН, в группе ТСН в Вайбер.
3. Бюллетени для голосования разнести по квартирам членов ТСН с вручением под роспись.
- 4.31.03-01.04 провести сбор бюллетеней у тех, кто не сможет принять участие в очной части собрания и лично вернуть с итогами голосования в правление до 01 апреля 2019г.

Принято: единогласно.

По второму вопросу заслушали

1. Члена правления ТСН Анисимову Т.В.

Доложила: По предлагаемой повестке дня собрания:

В соответствии с законодательством предложить отчетному собранию членов ТСН:

- кандидатуру на председательствующего на собрании председателя правления Архипову М.С.
- кандидатуру секретаря – члена правления Анисимову Т.В.;
- кандидатуры членов счетной комиссии Падишин А.В. (согласие получено); Грачев А.Г.-член правления; -Федукина К.А (согласие получено).

Предложено: В соответствии с законодательством предложить отчетному собранию членов ТСН:

- кандидатуру на председательствующего на собрании председателя правления Архипову М.С.
- кандидатуру секретаря – члена правления Анисимову Т.В.;
- кандидатуры членов счетной комиссии Падишин А.В. (согласие получено); Грачев А.Г.-член правления; -Федукина К.А (согласие получено).

Решили: В соответствии с законодательством предложить отчетному собранию членов ТСН:

- кандидатуру на председательствующего на собрании председателя правления Архипову М.С.
- кандидатуру секретаря – члена правления Анисимову Т.В.;
- кандидатуры членов счетной комиссии Падишин А.В. (согласие получено); Грачев А.Г.-член правления; -Федукина К.А (согласие получено).

Принято: единогласно.

2. Председателя правления Архипову М.С.

Предложила : Утвердить повестку дня очередного отчетного собрания членов ТСН «Прянишникова 1-А» :

4. Утверждение отчета правления ТСН о проделанной работе, финансово-хозяйственной деятельности, исполнении Сметы доходов и расходов за 2018г.

5. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Прянишникова 1-А» за 2018 год.

6. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2019 год.

7. Разное: - Утверждение штатного расписания на 2019 год – 1 единица Председатель правления; - Утверждение ежемесячного вознаграждения (оклада) председателя правления в размере 20.000 рублей с ежегодной годовой индексацией на уровень инфляции.

Решили: Утвердить повестку дня очередного отчетного собрания членов ТСН «Прянишникова 1-А» :

4. Утверждение отчета правления ТСН о проделанной работе, финансово-хозяйственной деятельности, исполнении Сметы доходов и расходов за 2018г.

5. Утверждение отчета ревизора о финансово-хозяйственной деятельности ТСН «Прянишникова 1-А» за 2018 год.

6. Утверждение Сметы доходов и расходов на 2019 год.

7. Разное: - утверждение штатного расписания на 2019 год – 1 единица Председатель правления; - Утверждение ежемесячного вознаграждения (оклада) председателя правления в размере 20.000 рублей с ежегодной годовой индексацией на уровень инфляции

Принято: единогласно.

3. Слушали председателя правления Архипову М.С.

Ознакомила членов правления с Отчетом ревизора ТСН «Прянишникова 1-А» за 2018г.

Решили:

Информацию по Отчету ревизора принять к сведению и рекомендовать членам ТСН данный отчет на утверждение на отчетном собрании членов ТСН.

Принято: единогласно

4. Слушали председателя правления Архипову М.С.

Предложила на утверждение отчетного собрания членов ТСН представить Отчет правления о проделанной работе за 2018 год и просить собрание признать работу правления в 2018 году удовлетворительной.

Решили: На утверждение отчетного собрания членов ТСН представить Отчет правления о проделанной работе за 2018 год и просить собрание признать работу правления в 2018 году удовлетворительной.

Принято: единогласно

По 7 и 8 вопросу повестки дня собрания **слушали** Анисимову Т.В., ответственную за Финансовые вопросы.

Доложила: учитывая, что в ТСН заключены договоры на обслуживание с рядом обслуживающих организаций (по уборке территории, по обслуживанию инженерных коммуникаций, по ведению учета и составлению отчетности), «раздуть» штатное расписание нецелесообразно.

Предложила: В штатном расписании ТСН «Прянишникова 1-А» предусмотреть только должность Председателя правления в количестве 1 единица с окладом

20000-00 (Двадцать тысяч) рублей и с ежегодной индексацией на уровень инфляции. Но для членов ТСН вынести эти вопросы на отчетное собрание двумя разными пунктами, т.к. вознаграждение (оклад) председателя должен утверждаться отдельно.

Решили: 1. В штатном расписании ТСН «Прянишникова 1-А» предусмотреть только должность Председателя правления в количестве 1 единица с окладом 20000-00 (Двадцать тысяч) рублей и с ежегодной индексацией на уровень инфляции.

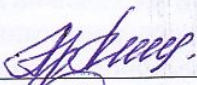
2. Для членов ТСН вынести эти вопросы на отчетное собрание двумя разными пунктами, т.к. вознаграждение (оклад) председателя должен утверждаться отдельно.

Принято: единогласно

По всем вопросам повестки дня (100% из числа присутствующих) голосовали: «за» - 100%, «против» - нет, «воздержался» - нет

Заседание Правления ТСН «Прянишникова 1-А» окончено « 19» марта 2019 года в 21.00 по Мск. времени

Председатель заседания:



Архипова М.С.

Секретарь заседания:



Анисимова Т.В.

Члены правления:



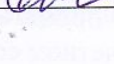
Грачев А.Г.



Кунаев Р.Н.



Анисимова Т.В.



Нахтина Е.В.