

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ  
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ-3»  
№ 21

Г. Санкт-Петербург

19 часов 15 минут

11 апреля 2019 года

Место проведения заседания Правления: 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, к. 3, помещение администрации

На заседании присутствуют члены правления ТСЖ «Янтарный Берег-3» в составе- 6 человек:  
Граждане РФ:

1. Волков Андрей Тимофеевич
2. Тимагин Владимир Валентинович
3. Елисеев Алексей Николаевич
4. Никитин Владимир Владимирович
5. Пуля Валерий Николаевич
6. Гуров Евгений Петрович

Правление правомочно принимать решения, в соответствии с п.6, ст.147 Жилищного кодекса РФ.

Председатель заседания: Волков А.Т.

Секретарь заседания: Тимагин В.В.

**Повестка дня:**

1. Отчет ООО «СЗУК» о выполненных работах за февраль, март 2019 года, согласно Договора, заключенного между ТСЖ «Янтарный Берег-3» и ООО «СЗУК».
2. О заключении дополнительного соглашения к договору, в рамках действующего договора между ТСЖ «Янтарный Берег-3» и ООО «ЭнергоМониторинг», с целью выполнения работ по реконструкции узла учета тепловой энергии.
3. Об утверждении Положения по организации аварийно – диспетчерской службы.
4. О созыве и организации проведения Общего собрания членов ТСЖ «Янтарный Берег-3» и общего собрания собственников МКД.
5. Письменных обращениях Правления ТСЖ к ревизору ТСЖ, с целью получения заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
6. Включении в повестку общего собрания членов ТСЖ «Янтарный Берег-3», следующих вопросов и размещении на сайте ТСЖ «Янтарный Берег-3» соответствующей информации и материалов:
  - Процедурные вопросы: выбор секретаря общего собрания.
  - Утверждение отчета о работе Правления ТСЖ за 2018 год.
  - Утверждение отчета ООО «СЗУК» о выполненных работах в рамках содержания и ремонта общего имущества ТСЖ за 2018 год.
  - Утверждение отчета об исполнении ТСЖ сметы доходов и расходов за 2018 год.
  - Утверждение аудиторского заключения о проверке бухгалтерской отчетности ТСЖ за 2018 год.
  - Утверждение заключения ревизора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ за 2018 год.
  - Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2019 год,
  - Утверждение перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ на 2019 год.

- Внесение изменений в Устав ТСЖ «Янтарный Берег-3».
  - Об утверждении новой редакции Положения о резервном фонде.
  - О замене стояков ГВС и ХВС в многоквартирном доме за счет целевых взносов.
7. О списании долга по коммунальным услугам и обязательным платежам с собственников квартир 130, 175, 189, 127, в связи с истекшим сроком исковой давности погашения задолженности первичными собственниками квартир 130, 175, 189, 127.
8. О заявлении Гурова Е.П.
9. О проведении бесплатных юридических консультаций юристом ТСЖ 1 раз в неделю по четвергам с 17.00. до 19.00.

**По первому вопросу:**

**Решили:**

- Утвердить отчет Управляющего домом: Суркова Михаила Георгиевича о выполненных работах за февраль, март 2019 года, согласно Договора, заключенного между ТСЖ «Янтарный Берег-3» и ООО «СЗУК».

Голосовали «за»: единогласно

**По второму вопросу:**

**Решили:**

- Заключить дополнительное соглашение к договору, в рамках действующего договора между ТСЖ «Янтарный Берег-3» и ООО «ЭнергоМониторинг», с целью выполнения работ по реконструкции узла учета тепловой энергии.

Голосовали «за»: единогласно

**По третьему вопросу:**

**Решили:**

- Утвердить Положение по организации аварийно – диспетчерской службы, с целью контроля за работой внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, контроля качества коммунальных ресурсов на границе раздела элементов внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения.

Голосовали «за» - единогласно 100% голосов.

**По четвертому вопросу:**

**Решили:**

- Провести Общее собрания членов ТСЖ «Янтарный Берег-3», общее собрания собственников помещений МКД в очно-заочной форме. Очное обсуждение вопросов повестки общего собрания провести: 27 апреля 2019 г., в 12.00, в конференц-центре «Буржуа» в зале «Александр I», заочную часть голосования по повестке общего собрания провести: с 28.04.2019 г. по 03.06.2019 г.

Голосовали «за» - единогласно 100% голосов.

**По пятому вопросу:**

**Решили:**

- Письменно обратиться к ревизору ТСЖ, для получения заключения о результатах проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.

Голосовали «за» - единогласно 100% голосов.

**По шестому вопросу:**

**Решили:**

- Включить в повестку общего собрания членов ТСЖ «Янтарный Берег-3» следующих вопросов и разместить на сайте ТСЖ «Янтарный Берег-3» соответствующую информацию и материалы:

- Процедурные вопросы: выбор секретаря общего собрания.
- Утверждение отчета о работе Правления ТСЖ за 2018 год.
- Утверждение отчета ООО «СЗУК» о выполненных работах в рамках содержания и ремонта общего имущества ТСЖ за 2018 год.
- Утверждение отчета об исполнении ТСЖ сметы доходов и расходов за 2018 год.
- Утверждение аудиторского заключения о проверке бухгалтерской отчетности ТСЖ за 2018 год.
- Утверждение заключения ревизора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ за 2018 год.
- Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2019 год,
- Утверждение перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ на 2019 год.
- Внесение изменений в Устав ТСЖ «Янтарный Берег-3».
- Об утверждении новой редакции Положения о резервном фонде.
- О замене стояков ГВС и ХВС в многоквартирном доме за счет целевых взносов.

Утвердить счетную комиссию в составе: Гурова Е.П., Тимагина В.В.

Голосовали «за» - единогласно 100% голосов.

#### **По седьмому вопросу**

Решили:

- Одобрить предложение списать долг по коммунальным услугам и обязательным платежам с собственников квартир 130, 175, 189, 127, в связи с истекшим сроком исковой давности погашения задолженности первичными собственниками квартир 130, 175, 189, 127.

Голосовали «за»: единогласно

#### **По восьмому вопросу:**

Решили:

- Принять информацию о заявлении, поступившем от Гурова Е.П., мерах, принятых Правлением ТСЖ, с целью устранения протечки в квартире Гурова Е.П.

Голосовали «за» - единогласно 100% голосов.

#### **По девятому вопросу:**

Решили:-

- Одобрить предложение Волкова А.Т. о проведении бесплатных юридических консультаций юристом ТСЖ 1 раз в неделю по четвергам с 17.00. до 19.00. для жителей МКД.
- Информацию разместить на сайте ТСЖ.

Голосовали «за» - единогласно 100% голосов.