

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ  
ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «ЯНТАРНЫЙ БЕРЕГ-3»

№ 3

Г. Санкт-Петербург

10 часов 15 минут

27 июля 2020 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- 5 человек:  
Граждане РФ:

1. Никитин Владимир Владимирович
2. Гуров Евгений Петрович
3. Волков Андрей Тимофеевич
4. Марх Илья Борисович
5. Тимагин Владимир Валентинович

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

Председатель заседания правления: Волков А.Т.

Секретарь заседания правления: Марх И.Б.

На заседании правления присутствовала: Моргун Т.В., юрист ТСЖ «Янтарный Берег-3»

**Повестка дня:**

1. О созыве и организации проведения Общего собрания членов ТСЖ «Янтарный Берег-3».
2. Письменных обращениях Правления ТСЖ:
  - к ревизору ТСЖ, с целью получения заключения по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
  - к ООО «СЗУК», с целью получения отчета о выполненных работах в рамках содержания и ремонта общего имущества ТСЖ за 2019 год, а также перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ на 2020 год, с целью включения данных вопросов в повестку Общего собрания и размещения на сайте ТСЖ «Янтарный Берег-3» материалов.
3. О включении в повестку общего собрания членов ТСЖ «Янтарный Берег-3» следующих вопросов и размещении на сайте ТСЖ «Янтарный Берег-3» соответствующей информации и материалов:
  1. Процедурные вопросы: выбор секретаря общего собрания.
  2. Избрание членов счетной комиссии.

3. Утверждение отчета о работе Правления ТСЖ за 2019 год.
  4. Утверждение отчета ООО «СЗУК» о выполненных работах в рамках содержания и ремонта общего имущества ТСЖ за 2019 год.
  5. Утверждение отчета об исполнении ТСЖ сметы доходов и расходов за 2019 год.
  6. Утверждение аудиторского заключения о проверке бухгалтерской отчетности ТСЖ за 2019 год.
  7. Утверждение заключения ревизора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ за 2019 год.
  8. Избрание членов Правления ТСЖ.
  9. Избрание ревизора ТСЖ.
  10. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2020 год.
  11. Утверждение перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ на 2020 год.
  12. Утверждение Положения о порядке проведения замены стояков ХВС и ГВС, относящихся к общим домовым инженерным сетям, проходящим через жилые (нежилые) помещения в МКД.
  13. Утверждение ежемесячного размера вознаграждения председателя Правления ТСЖ.
4. Рассмотрение кандидатур членов счетной комиссии.
  5. Рассмотрение кандидатур членов Правления ТСЖ..
  6. Рассмотрение кандидатур ревизора ТСЖ.
  7. О размере ежемесячного вознаграждения председателя Правления ТСЖ.
  8. Об утверждении реестра членов ТСЖ «Янтарный Берег-3».
  9. О заявлении, поступившем от ООО «Победа».

#### **По первому вопросу:**

##### **Решили:**

Провести Общее собрания членов ТСЖ «Янтарный Берег-3», 07 августа 2020 года в 13.00. конференц-центра «Буржуа» в зале «Петровский». Начало регистрации: в 12.50.  
Заочную часть голосования по повестке общего собрания провести: с 08.08.2020 г. по 30.09.2020 г.  
Разместить на сайте ТСЖ «Янтарный Берег-3» соответствующую информацию и материалы.

Голосовали «за» - единогласно 100% голосов.

#### **По второму вопросу:**

##### **Решили:**

- Письменно обратиться к ревизору ТСЖ, для получения заключения о результатах проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.  
- Письменно обратиться к ООО «СЗУК», с целью получения отчета о выполненных работах в рамках содержания и ремонта общего имущества ТСЖ за 2019 год, а также перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ на 2020 год, с целью включения данных вопросов в повестку Общего собрания и размещения на сайте ТСЖ «Янтарный Берег-3» материалов.

Голосовали «за» - единогласно 100% голосов.

#### **По третьему вопросу:**

**Решили:**

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

1. Процедурные вопросы: выбор секретаря общего собрания.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. Утверждение отчета о работе Правления ТСЖ за 2019 год.
4. Утверждение отчета ООО «СЗУК» о выполненных работах в рамках содержания и ремонта общего имущества ТСЖ за 2019 год.
5. Утверждение отчета об исполнении ТСЖ сметы доходов и расходов за 2019 год.
6. Утверждение аудиторского заключения о проверке бухгалтерской отчетности ТСЖ за 2019 год.
7. Утверждение заключения ревизора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ за 2019 год.
8. Избрание членов Правления ТСЖ.
9. Избрание ревизора ТСЖ.
10. Утверждение сметы доходов и расходов ТСЖ на 2020 год.
11. Утверждение перечня работ по содержанию и ремонту общего имущества ТСЖ на 2020 год.
12. Утверждение Положения о порядке замены проведения стояков ХВС и ГВС, относящихся к общим домовым инженерным сетям, проходящим через жилые (нежилые) помещения в МКД.
13. Утверждение ежемесячного размера вознаграждения председателя Правления ТСЖ.

Голосовали «за»: единогласно

**По четвертому вопросу:**

**Решили:**

Включить в список кандидатов для избрания в состав членов счетной комиссии на общем собрании членов ТСЖ «Янтарный Берег-3» :

Гаглюева А.Г., Тимагина В.В., Гурова Е.П.

Голосовали «за»: единогласно

**По пятому вопросу:**

**Решили:**

На основании письменных заявлений, включить в список кандидатов для избрания в состав членов Правления ТСЖ «Янтарный Берег-3» следующие кандидатуры:

Волкова А.Т.- собств. кв. - 10, Тимагина В.В.- собств. кв.- 147, Марха И.Б.- собств.кв.-258, Гурова Е.П.- собств. кв.- 401, Ткаченко А.М.-собств. кв.- 286, Папенко А.В.- собств.кв.- 380, Никитина В.В.- собств.кв.- 9.

Все рассматриваемые кандидатуры в состав членов Правления не должны иметь задолженности по жилищным и коммунальным платежам, кроме текущего месяца.

Голосовали «за»: единогласно

**По шестому вопросу:**

**Решили:**

На основании письменных заявлений, включить в список кандидатов для избрания Ревизора ТСЖ

«Янтарный Берег-3» следующих кандидатов:

Литвинова А.В. - собств. кв. 1

Все рассматриваемые кандидатуры на должность Ревизора ТСЖ «Янтарный Берег-3» не должны иметь задолженности по жилищным и коммунальным платежам, кроме текущего месяца.

Голосовали «за»: единогласно

**По седьмому вопросу:**

Решили:

Установить ежемесячное вознаграждение председателя Правления ТСЖ в размере 37 000 рублей, внести данный вопрос на голосование членов ТСЖ «Янтарный Берег-3».

Голосовали «за»: единогласно

**По восьмому вопросу:**

Решили:

Утвердить представленный реестр членов ТСЖ «Янтарный Берег-3» на 27.07.2020 год.

Голосовали «за»: единогласно.

**По девятому вопросу:**

Решили:

Неначислять денежные средства по заключенным договорам с ТСЖ «Янтарный Берег-3» с 01.04.2020 года по 31.07.2020 года, в связи с невозможностью осуществлять коммерческую деятельность из-за карантинных мер.

Голосовали «за»: единогласно.