

Протокол № 1/2021 от 29 марта 2021
заседания Правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27»
по подготовке очередного годового отчетного выборного
общего собрания членов ТСН (Ж) «Южная Поляна 27»

На заседании Правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» из 5 членов Правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» присутствуют 4 члена Правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» в составе: Прохоренко Александра Витальевича, Милянтей Евгения Владимировича, Рожкевича Максима Сергеевича, Тоболевой Ольги Георгиевны, что составляет 80% членов правления. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня заседания правления товарищества:

- 1) выборы председателя и секретаря заседания правления;
- 2) обсуждение подготовки собрания членов товарищества;
- 3) вопросы, связанные с организацией собрания членов товарищества;
- 4) утверждение порядка уведомления членов товарищества о проведении собрания членов товарищества;

Изменений в повестку дня Заседания Правления не подано. Других предложений не поступило. Желающих выступить нет.

Председатель правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Прохоренко Александр Витальевич предложил избрать председателем заседания правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» председателя правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Прохоренко Александра Витальевича, секретарем заседания правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» члена правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Милянтей Евгения Владимировича. Желающих выступить нет. Других предложений не поступило. Предложено голосовать:

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За	100%
Против	0%
Воздержались	0%

По первому вопросу повестки дня приняли решение: избрать председателем заседания правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» председателя правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Прохоренко Александра Витальевича, секретарем заседания правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» члена правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Милянтей Евгения Владимировича.

Прохоренко А.В. предложено перейти к рассмотрению вопросов по повестке дня в предложенном порядке. Возражений нет. Заседание правления проводит Председатель правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Прохоренко А.В., протокол заседания Правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» ведет секретарь заседания Правления - член правления Милянтей Е.В.

По второму вопросу выступил председатель заседания правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Прохоренко А.В.: Предлагаю вашему вниманию документы, подготовленные правлением для последующего их утверждения на общем собрании членов товарищества. Других предложений не поступило. Желающих выступить нет. Предложено голосовать по данному вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За	100%
Против	0%

Воздержались	0%
---------------------	-----------

По второму вопросу повестки дня приняли решение:

Утвердить к собранию членов товарищества:

- проект годового отчета о деятельности правления товарищества за 2020 год (пп.8.2 п.2 ст.145 ЖК)
- проект заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества за 2020 год (пп.8.3 п.2 ст.145 ЖК)
- проект отчета об исполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества за 2020 год товарищества (пп.8 п.2 ст.145 ЖК)
- проект отчета об исполнении сметы доходов и расходов товарищества за 2020 год (пп.8.1 п.2 ст.145 ЖК)
- проект отчета по статье капитальный ремонт о размере собранных средств по данной статье за период по 31.12.2020г. включительно (п.п.5 п.2 ст.145 ЖК);
- проект годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2021-2022 годы (пп.8 п.2 ст.145 ЖК)
- проект сметы доходов и расходов товарищества на 2021-2022 годы (смета, тарифы, перечень услуг, штатное расписание);

По третьему вопросу выступил председатель заседания правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Прохоренко А.В.: для организации и проведения собрания членов товарищества, необходимо утвердить: повестку дня собрания членов товарищества, даты и сроки проведения собрания, формы проведения собрания, места проведения очной и заочной части собрания, места раздачи и приема бюллетеней очной и заочной части собрания, дату и место подсчета голосов (результатов) очной и заочной части собрания, порядок подсчета голосов членов товарищества на собрании (очной и заочной частях), порядок уведомления о собрании, результатах очной части собрания и результатах заочной части собрания (итогах собрания членов товарищества), кандидатов на пост председателя и секретаря собрания, кандидатов в счетную комиссию собрания, кандидатов в ревизионную комиссию членов товарищества, кандидатов в члены правления товарищества собственников жилья, порядок и место хранения документации собрания.

При этом, с учетом того, что в Ленинградской области, в Российской Федерации и, в целом, во всем мире, бушует пандемия (Пандемия COVID-19; Коронавирусная инфекция COVID-19), в соответствии со статьями 44.1 и 47 ЖК РФ (предусматривающими возможность организации и проведения собрания в заочной форме), Указами Президента РФ, рекомендациями главного санитарного врача РФ, гос.органов, предлагается, отказаться от очного собрания полностью и проводить собрание только и сразу в заочной форме (для минимизации скопления людей в одном месте и уменьшения вероятности заражения людей инфекцией). Других предложений не поступило. Желающих выступить нет. Предложено голосовать по данному вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За	100%
Против	0%
Воздержались	0%

Соответственно предлагается:

I) Провести очередное годовое отчетное выборное собрание сразу и только в заочной форме, - в форме заочного голосования (ст.ст.45, 46, 47, 48, п.п.1.1. ст.146 и п.6 ст.146 ЖК). Провести собрание с 09час.00мин. 10.05.2021г. по 21час.00мин. 10.06.2021г. При отсутствии кворума продлить собрание, не изменяя повестки дня собрания. Собрание

в заочной форме (в форме заочного голосования), провести в доме №27, расположенном по адресу: 188645, Ленинградская область, г.Всеволожск, улица Доктора Сотникова. Для собрания в заочной форме (в форме заочного голосования) утвердить местом раздачи и приема бюллетеней – помещение правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27», расположенное по адресу: 188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, ул. Доктора Сотникова д.27. Голосование будет проводиться только по бюллетеням. Каждому члену ТСН будет выдан бюллетень для голосования. Собрание будет проводиться по инициативе Правления ТСН. Расчет голосов членов товарищества на собрании проводить по формуле 1 кв.м. равен 1 голосу. Установить дату подсчета голосов членов товарищества - с первого рабочего дня, следующего за днем окончания проведения собрания. Установить местом подсчета голосов - помещение правления ТСН, расположенное по адресу: 188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, ул. Доктора Сотникова д.27. Срок хранения документации собрания - не менее 30 лет, с даты подсчета результатов собрания, для бюллетеней – семь календарных месяцев с даты подведения итогов собрания. Других предложений не поступило. Желающих выступить нет. Предложено голосовать по данному вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За	100%
Против	0%
Воздержались	0%

II) предложить на пост председателя собрания членов ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» кандидатуру председателя правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Прохоренко Александра Витальевича; на пост секретаря собрания членов ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» предложить кандидатуру члена правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Милянтей Евгения Владимировича, в счетную комиссию собрания членов ТСН предложить кандидатуры: Рожкевича Максима Сергеевича *(в случае, если предложенные кандидатуры членов счетной комиссии, не будут утверждены общим собранием, подсчет результатов собрания поручить председателю и секретарю собрания)*. В члены правления предложить кандидатуры: Прохоренко Александра Витальевича, Милянтей Евгения Владимировича, Рожкевича Максима Сергеевича, Рахматуллиной Гулии Рашитовны, Тоболевой Ольги Георгиевны, в председатели правления предложить кандидатуру Прохоренко Александра Витальевича. В ревизионную комиссию предложить кандидатуру: Конопелько Татьяны Евгеньевны. Других предложений не поступило. Желающих выступить нет. Предложено голосовать по данному вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За	100%
Против	0%
Воздержались	0%

III) предложено утвердить повестку дня собрания членов ТСН (Ж) «Южная Поляна 27»

Организационные вопросы (50% + 1 голос):

1.1. Выборы председателя и секретаря собрания: избрать на пост председателя собрания членов ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» председателя правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Прохоренко Александра Витальевича; избрать на пост секретаря собрания членов ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» члена правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Милянтей Евгения Владимировича.

1.2. Выборы членов счетной комиссии: избрать в члены счетной комиссии собрания членов ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Рожкевича Максима Сергеевича *(в случае, если предложенные кандидатуры членов счетной комиссии, не будут утверждены общим собранием, подсчет результатов собрания поручить председателю и секретарю собрания)*.

1.3. Утверждение места хранения документации: утвердить местом хранения документации собрания членов ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» помещение правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27», расположенное по адресу: 188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, ул. Доктора Сотникова д.27. Срок хранения документации собрания - не менее 30 лет, с даты подсчета результатов собрания, срок хранения бюллетеней – семь календарных месяцев с даты подсчета результатов собрания.

1.4. Утверждение порядка подсчета голосов: утвердить порядок подсчета голосов членов товарищества на собрании членов ТСН (Ж) «Южная Поляна 27»: 1 голос равен 1 кв.м. (ст.48 п.3, ст.146 п.п.1.1.)

Вопросы отчетности, планирования и управления ТСН (50% + 1 голос):

2.1. Утверждение проектов отчетов: о деятельности правления товарищества за 2020 год (пп.8.2 п.2 ст.145 ЖК); заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества за 2020 год (пп.8.3 п.2 ст.145 ЖК); об исполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества товарищества за 2020 год (пп.8 п.2 ст.145 ЖК); об исполнении сметы доходов и расходов товарищества за 2020 год (пп.8.1 п.2 ст.145 ЖК); проект отчета по статье капитальный ремонт о размере собранных средств по данной статье за период по 31.12.2020г. включительно (п.п.5 п.2 ст.145 ЖК);

2.2. Утверждение проектов планов: годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2021-2022 годы (пп.8 п.2 ст.145 ЖК); проекта сметы доходов и расходов товарищества на 2021-2022 годы (смета, тарифы, перечень услуг (пп.8.1 п.2 ст.145 ЖК));

2.3. Выборы членов правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27»: избрать в члены правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» членов ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» в составе: Прохоренко Александра Витальевича, Милянтей Евгения Владимировича, Рожкевича Максима Сергеевича, Рахматуллиной Гулии Рашитовны, Тоболевой Ольги Георгиевны, со сроком полномочий на 2 календарных года по 10.06.2023г. включительно; избрать на пост председателя правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Прохоренко Александра Витальевича, со сроком полномочий на 2 календарных года по 10.06.2023г. включительно

2.4. Выборы (продление полномочий) ревизионной комиссии ТСН (Ж) «Южная Поляна 27»: избрать (продлить полномочия) в члены ревизионной комиссии ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Конопелько Татьяну Евгеньевну (в случае, если ревизионная комиссия не будет избрана, поручить правлению ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» заключить договор на проведение коммерческого аудита деятельности товарищества за 2021-2022 календарные годы) со сроком полномочий на 2 календарных года по 10.06.2023г. включительно

Других предложений не поступило. Желавших выступить нет. Предложено голосовать по данному вопросу:

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За	100%
Против	0%
Воздержались	0%

По третьему вопросу повестки дня приняли положительное решение по всем пунктам, утвердили: повестку дня, дату и сроки, форму, место проведения, место раздачи и приема бюллетеней, дату и место подсчета голосов, а также кандидатов на пост председателя и секретаря собрания, кандидатов в счетную комиссию собрания.

По четвертому вопросу выступил председатель заседания правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27» Прохоренко Александр Витальевич предлагаю утвердить: Образец Уведомления и Объявления о проведении собрания членов ТСН (Ж) «Южная Поляна 27». Уведомление о собрании членов ТСН осуществлять согласно принятого ранее решения: путем

размещения информации внутри парадных домов, лифтах, на информационных досках в холлах первых этажей, на дверях парадных, сайте товарищества, помещении правления товарищества, тыльных сторонах квитанций за ЖКУ, через почтовые ящики, согласно иного порядка, выбранного членами ТСН на ранее проведенных собраниях. А также, и, при необходимости и, при наличии письменного заявления от собственника и/или члена товарищества, проводить уведомление о собрании посредством вручения уведомлений лично, под роспись, почтовыми отправлениями, с уведомлением о доставке/вручении, по адресу, указанному в заявлении. Желающих выступить нет. Других предложений не поступило. Предложено голосовать по данному вопросу.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За	100%
Против	0%
Воздержались	0%

По четвертому вопросу повестки дня приняли решение: утвердить: утвердить: Образец Уведомления и Объявления о проведении собрания членов ТСН (Ж) «Южная Поляна 27». Уведомление о собрании членов ТСН осуществлять согласно принятого ранее решения: путем размещения информации внутри парадных домов, лифтах, на информационных досках в холлах первых этажей, на дверях парадных, сайте товарищества, помещении правления товарищества, тыльных сторонах квитанций за ЖКУ, через почтовые ящики, согласно иного порядка, выбранного членами ТСН на ранее проведенных собраниях. А также, и, при необходимости и, при наличии письменного заявления от собственника и/или члена товарищества, проводить уведомление о собрании посредством вручения уведомлений лично, под роспись, почтовыми отправлениями, с уведомлением о доставке/вручении, по адресу, указанному в заявлении.

Заседание правление объявлено закрытым. Всем спасибо.

Председатель заседания правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27»

Председатель Правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27»

Прохоренко Александр Витальевич _____ «29» марта 2021г.

Секретарь заседания правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27»

член Правления ТСН (Ж) «Южная Поляна 27»

Милянтей Евгений Владимирович _____ «29» марта 2021г.

Приложение:

1. Образец Уведомления; 2. Образец Объявления; 3. Бюллетень для голосования на собрании; 4. Листы регистрации розданных уведомлений о собрании и бюллетеней для голосования на собрании; 5. проект годового отчета о деятельности правления товарищества за 2020 год; 6. проект заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества за 2020 год; 7. проект отчета об исполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества за 2020 год товарищества; 8. проект отчета об исполнении сметы доходов и расходов товарищества за 2020 год; 9. проект отчета по статье капитальный ремонт о размере собранных средств за период по 31.12.2020г.; 10. проект годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2021-2021 годы 11. проект сметы доходов и расходов товарищества на 2021-2021 годы, состоящий из: тарифов, перечня услуг штатного расписания;