

Протокол № 2 от 17.06.2019
заседания Правления ТСН (Ж) «Южная Долина»
по подготовке очередного годового отчетного общего
собрания членов ТСН (Ж) «Южная Долина»

На заседании Правления ТСН (Ж) «Южная Долина» из 5 (пяти) членов Правления ТСН (Ж) «Южная Долина» присутствуют 5 (пять) членов Правления ТСН (Ж) «Южная Долина» в составе: Афанашенко Павела Константиновича, Карева Дмитрия Николаевича, Пацюка Александра Валериевича, Суранова Сергея Викторовича, Языкова Сергея Анатольевича, что составляет 100% членов правления. Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня общего собрания членов 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.

По первому вопросу выступил председатель правления товарищества Афанашенко Павел Константинович и предложил избрать председателем заседания правления председателя правления товарищества Афанашенко Павла Константиновича, секретарем заседания правления товарищества предложил избрать члена правления товарищества Языкова Сергея Анатольевича.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За	100%
Против	0%
Воздержались	0%

По первому вопросу повестки дня приняли решение: избрать председателем заседания правления председателя правления товарищества Афанашенко Павла Константиновича, секретарем заседания правления товарищества предложил избрать члена правления товарищества Языкова Сергея Анатольевича.

Афанашенко П.К. предложено перейти к рассмотрению вопросов по повестке дня в предложенном порядке. Возражений нет. Заседание правления проводит Председатель правления ТСН (Ж) «Южная Долина» Афанашенко П.К., протокол заседания Правления ТСН (Ж) «Южная Долина» ведет секретарь заседания Правления - член правления Языков С.А.

По второму вопросу выступил председатель заседания правления ТСН (Ж) «Южная Долина» Афанашенко П.К.: Предлагаю вашему вниманию документы, подготовленные правлением для последующего их утверждения на общем собрании членов товарищества. 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 2018 год (пп.8.2 п.2 ст.145 ЖК)
- проект заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества за 2018 год (пп.8.3 п.2 ст.145 ЖК)
- проект отчета об исполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества за 2018 год товарищества (пп.8 п.2 ст.145 ЖК)
- проект отчета об исполнении сметы доходов и расходов товарищества за 2018 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 31.12.2018г. включительно (п.п.5 п.2 ст.145 ЖК) по МКД, входящим в состав товарищества;**
- проект годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2019 годы (пп.8 п.2 ст.145 ЖК)
- проект сметы доходов и расходов товарищества на 2019 годы (смета, тарифы, перечень услуг, штатное расписание) (пп.8.1 п.2 ст.145 ЖК);

По третьему вопросу выступил председатель заседания правления ТСН (Ж) «Южная Долина» Афанашенко П.К.: для организации и проведения собрания членов товарищества, необходимо утвердить: повестку дня собрания членов товарищества, даты и сроки проведения собрания, формы проведения собрания, место проведения собрания, места раздачи и приема бюллетеней собрания, дату и место подсчета голосов (результатов) собрания, порядок подсчета голосов членов товарищества на собрании, порядок уведомления о собрании, результатах собрания (итогах собрания членов товарищества), кандидатов на пост председателя и секретаря собрания, кандидатов в счетную комиссию собрания, порядок и место хранения документации собрания. Соответственно предлагается:

1) Провести очередное годовое отчетное собрание в заочной форме - в форме заочного голосования по бюллетеням (ст.ст.45, 46, 47, 48, п.п.1.1. ст.146 и п.6 ст.146 ЖК). Провести собрание с 09час.00мин. 30.06.2019г. по 21час.00мин. 02.08.2019г. Собрание (заочное голосование по бюллетеням), провести в домах №№1, 3, 5, 7 и 9, расположенных по адресу: 188645, Ленинградская область, г.Всеволожск, улица Доктора Сотникова. Для собрания в форме заочного голосования утвердить местом раздачи и приема бюллетеней – помещение правления товарищества, расположенное по адресу: 188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 5 (помещение правления товарищества). Голосование будет проводиться только по бюллетеням. Каждому члену товарищества будет выдан бюллетень для голосования. Собрание будет проводиться по инициативе Правления товарищества. Расчет голосов членов товарищества на собрании проводить по формуле 1кв.м. равен 1 голосу. Установить дату подсчета голосов собрания - с первого рабочего дня, следующего за днем окончания проведения собрания. Установить местом подсчета голосов - помещение правления товарищества, расположенное по адресу: 188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 5. Срок хранения документации собрания - не менее 30 лет, с даты подсчета результатов собрания, для бюллетеней – семь календарных месяцев с даты подведения итогов собрания. 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 Долина» кандидатуру председателя правления ТСН (Ж) «Южная Долина» Афанашенко Павла Константиновича; на пост секретаря собрания членов ТСН (Ж) «Южная Долина» предложить кандидатуру члена правления ТСН (Ж) «Южная Долина» Языкова Сергея Анатольевича; в счетную комиссию собрания членов ТСН (Ж) «Южная Долина» предложить кандидатуры Виноградова Дениса Сергеевича, Юпатовой Светланы Игоревны, Киреевой Людмилы Порфирьевны.

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

Организационные вопросы собрания:

1.1. Выборы председателя и секретаря собрания: избрать на пост председателя собрания членов ТСН (Ж) «Южная Долина» председателя правления ТСН (Ж) «Южная Долина» Афанашенко Павла Константиновича; избрать на пост секретаря собрания членов ТСН (Ж) «Южная Долина» члена правления ТСН (Ж) «Южная Долина» Языкова Сергея Анатольевича.

1.2. Выборы членов счетной комиссии: избрать в члены счетной комиссии собрания ТСН (Ж) «Южная Долина» Виноградова Дениса Сергеевича, Юпатовой Светланы Игоревны, Киреевой Людмилы Порфирьевны (в случае, если не будут выбраны члены счетной комиссии собрания членов ТСН (Ж) «Южная Долина», то результаты собрания будут подсчитаны председателем и секретарем собрания ТСН (Ж) «Южная Долина»)

1.3. Утверждение места хранения документации: утвердить местом хранения документации собрания членов ТСН (Ж) «Южная Долина» помещение правления ТСН (Ж) «Южная Долина», расположенное по адресу: 188645, Ленинградская область, Всеволожский район, г.Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 5 (помещение правления товарищества). 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 Долина»: 1 голос равен 1 кв.м. (ст.48 п.3, ст.146 п.п.1.1.)

Вопросы отчетности, планирования и управления:

2.1. Утверждение: проекта годового отчета о деятельности правления товарищества за 2018 год (пп.8.2 п.2 ст.145 ЖК); проекта заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности товарищества за 2018 год (пп.8.3 п.2 ст.145 ЖК); проекта отчета об исполнении годового плана содержания и ремонта общего имущества за 2018 год товарищества (пп.8 п.2 ст.145 ЖК); проекта отчета об исполнении сметы доходов и расходов товарищества за 2018 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 31.12.2018г. включительно (п.п.5 п.2 ст.145 ЖК) по МКД, входящим в состав товарищества, выбравшим способ формирования средств фонда капитального ремонта на спец.счете товарищества;

2.2. Утверждение: проекта годового плана содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме на 2019 годы (пп.8 п.2 ст.145 ЖК); проекта сметы доходов и расходов товарищества на 2019 годы (смета, тарифы, перечень услуг (пп.8.1 п.2 ст.145 ЖК));

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

За	100%
Против	0%
Воздержались	0%

По третьему вопросу повестки приняли положительное решение по всем пунктам.

По четвертому вопросу выступил председатель заседания правления ТСН (Ж) «Южная Долина» Афанашенко Павел Константинович предлагаю утвердить: Образец Уведомле-



ния и Объявления о проведении собрания членов ТСН (Ж) «Южная Долина». 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.

ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


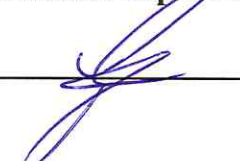
За	100%
Против	0%
Воздержались	0%

По четвертому вопросу повестки дня приняли решение утвердить: Образец Уведомления и Объявления о проведении собрания членов ТСН (Ж) «Южная Долина». 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.

Председатель заседания правления ТСН (Ж) «Южная Долина» Председатель правления ТСН (Ж) «Южная Долина» Афанашенко Павел Константинович

 06 2019г. 

Секретарь заседания правления ТСН (Ж) «Южная Долина» Член правления ТСН (Ж) «Южная Долина» Языков Сергей Анатольевич

 06 2019г. 

Приложение:

1. Образец Уведомления
2. Образец Объявления
3. Образец бюллетеня для голосования на собрании
4. проекты отчетов за 2018г.
5. проекты планов на 2019г.