

**Протокол
заседания правления ТСЖ «Триал»
(ОГРН 1037729011760)**

Место проведения заседания: г. Москва, Мичуринский просп., д. 6, корп. 1 (далее – «Жилой дом»), офис ТСЖ «Триал».

Дата проведения заседания: 24 мая 2012 года.

Время начала заседания: 20 час. 00 мин.

Присутствовали:

- члены правления ТСЖ «Триал»: Петрова Н.Ю. (председатель), Горбушин Э.А., Карлов А.В., Черенков С.А.;
- приглашённые: Ситникова С.А. (управляющая ТСЖ «Триал»), Артемов А.В. (юрист ТСЖ «Триал»), Мазурин А.М. (главный инженер ТСЖ «Триал»), Горохов Е.Ю. (представитель собственника квартиры № 26), Заполь М.Ю. (представитель собственника нежилого помещения XIX).

Присутствуют четыре из шести членов правления ТСЖ «Триал». Кворум для проведения заседания правления ТСЖ «Триал» имеется.

Повестка дня заседания правления ТСЖ «Триал»

1. Введение в действие сметы ТСЖ «Триал» на 2012 год.
2. Обсуждение должностных инструкций персонала ТСЖ «Триал».
3. Оформление прав на земельный участок.
4. Ремонт фасада Жилого дома.
5. Определение порядка хранения документации ТСЖ «Триал».
6. Ревизия документации ТСЖ «Триал».
7. Сайт ТСЖ «Триал».
8. Переход на многотарифный учёт электроснабжения мест общего пользования Жилого дома.
9. Предоставление права подписи финансовых документов ТСЖ «Триал».
10. Прочие вопросы.

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. Введение в действие сметы ТСЖ «Триал» на 2012 год.

Слушали: Доклад председателя правления ТСЖ «Триал» Н.Ю. Петровой.

Решением годового общего собрания членов ТСЖ «Триал», проведённом в форме заочного голосования, принята смета ТСЖ «Триал» на 2012 год.

Предложено:

1. Ввести в действие смету ТСЖ «Триал» на 2012 год с 01 января 2012 года.
2. Главному бухгалтеру ТСЖ «Триал» провести все необходимые перерасчёты.

Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложение принято.**

2. Обсуждение должностных инструкций персонала ТСЖ «Триал».

Слушали: Доклад председателя правления ТСЖ «Триал» Н.Ю. Петровой.

Предложено:

Дополнить должностные инструкции персонала ТСЖ «Триал» исходя из следующих предпосылок:

- Обязанности сотрудников должны быть описаны более подробно.
- Необходимо назначить старших (бригадиров) среди консьержек, уборщиков, диспетчеров, сотрудников по эксплуатации.
- Необходимо подготовить договоры о материальной ответственности.
- Инструкции должны содержать указание на конечную цель деятельности каждого сотрудника.

- Диспетчер – главное звено взаимодействия жильцов и персонала.
- Необходимо определить порядок действий в различных ситуациях (прием звонков персоналом, прием заявок, выписка пропусков и т.п.).
- В инструкциях должен быть описан порядок предъявления сотрудникам претензий в связи с невыполнением ими своих должностных обязанностей.
- Разрешение на еду на посту исключительно в определенное правлением ТСЖ «Триал» время.
- Необходимо определить правила пользования мусорокамерами (какие предметы выносятся из мусорокамеры).
- Необходимо определить периодичность выноса КГМ.
- Пороги лифтов Жилого дома должны очищать электрики.
- Инструменты, которые выдаются персоналу, должны быть закреплены за конкретным работником и не должны выноситься за пределы Жилого дома.

Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложение принято.**

3. Оформление прав на земельный участок.

Слушали: Доклад Е.Ю. Горохова о состоянии дел по оформлению прав на земельный участок.

Ответ из Правительства Москвы на жалобу о бездействии государственных органов при межевании земельного участка, на котором расположен Жилой дом, отправлен представителю ТСЖ «Триал» 17.05.2012.

Предложено:

Поручить Е.Ю. Горохову подготовить список документов, необходимых для суда.

Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложение принято.**

4. Ремонт фасада Жилого дома.

Слушали: Доклад управляющей ТСЖ «Триал» С.А. Ситниковой.

12.05.2012 Мэру Москвы направлено письмо с просьбой сообщить состояние дел по ремонту фасада Жилого дома. Ответ будет подготовлен Департаментом капитального ремонта города Москвы при участии Префектуры ЗАО г. Москвы.

5. Определение порядка хранения документации ТСЖ «Триал».

Слушали: Доклад юриста ТСЖ «Триал» А.В. Артемова.

Разработан проект Порядка хранения документации ТСЖ «Триал». Необходимо приобрести сейф для хранения наиболее важных документов ТСЖ «Триал».

Предложено:

Утвердить Порядок хранения документации ТСЖ «Триал».

Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложение принято.**

6. Ревизия документации ТСЖ «Триал».

Слушали: Доклад управляющей ТСЖ «Триал» С.А. Ситниковой и главного инженера ТСЖ «Триал» А.М. Мазурина.

Проведена ревизия имеющейся документации ТСЖ «Триал». Часть документов имеется только в копиях. Отсутствует значительная часть проектной документации, акты разграничения балансовой принадлежности инженерного оборудования Жилого дома и др.

Предложено:

Юристу ТСЖ «Триал» А.В. Артемову подготовить письма с запросами дублиатов (заверенных копий) документации, связанной со строительством Жилого дома и вводом его в эксплуатацию.

Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложение принято.**

7. Сайт ТСЖ «Триал».

Слушали: Доклад Е.Ю. Горохова

Разработана форма сайта, зарезервированы доменные имена, сайт готов к наполнению документами.

Предложено:

1. Управляющей ТСЖ «Триал» подготовить предложения по наполнению сайта.
2. Поручить разработчику сайта подготовить предложения по эмблеме Жилого дома.

Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложения приняты.**

8. Переход на многотарифный учёт электроснабжения мест общего пользования Жилого дома.

Слушали: Доклад главного инженера ТСЖ «Триал» А.М. Мазурина.

На основании произведенного расчета сделан вывод о целесообразности перехода на многотарифный учёт электроснабжения мест общего пользования Жилого дома.

Предложено:

1. Обратиться в ОАО «Мосэнергосбыт» с заявлением о замене электросчётчиков, о переходе на многотарифный учёт электроснабжения мест общего пользования.
2. Главному инженеру ТСЖ «Триал» А.М. Мазурину разработать предложения по энергосбережению.

Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложения приняты.**

9. Предоставление права подписи финансовых документов ТСЖ «Триал».

Слушали: Доклад управляющей ТСЖ «Триал» С.А. Ситниковой.

Предложено:

1. Освободить от права первой подписи финансовых документов ТСЖ «Триал» Горбушина Эрнста Александровича.
2. Предоставить право первой подписи финансовых документов ТСЖ «Триал» председателю правления ТСЖ «Триал» Петровой Наталье Юрьевне и заместителю председателя правления ТСЖ «Триал» Мальковой Алёне Юрьевне.
3. Сохранить право второй подписи за управляющей ТСЖ «Триал» Ситниковой Светланой Августовной.
4. Сохранить право второй подписи за главным бухгалтером ТСЖ «Триал» Светлаковой Альбиной Александровной.

Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложения приняты.**

10. Прочие вопросы.

Слушали: Доклад управляющей ТСЖ «Триал» С.А. Ситниковой о состоянии дел по эксплуатации Жилого дома.

И.А. Шубко разработал предложения по видеонаблюдению на территории Жилого дома. В ближайшее время необходимо их обсудить.

Предложено:

1. Закрыть расчётный счёт в ОАО «Сбербанк России» (отделение на ул. Никулинской).

Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложение принято.**

2. Установить кондиционеры в помещении ТСЖ «Триал» и в диспетчерской.

Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложение принято.**

3. Приобрести строительный пылесос.

Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложение принято.**

4. Приобрести моечную технику для чистки водоёма, фонтана и т.п.
Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложение принято.**
5. Диспетчеру Г.А. Курочкиной выдать материальную помощь в сумме 10 000 руб.
Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложение принято.**
6. Организовать наружную мойку окон мест общего пользования Жилого дома с привлечением альпинистов.
Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложение принято.**
7. Главному инженеру ТСЖ «Триал» А.М. Мазурину подготовить предложения по замене разрушающейся огнезащиты вентиляционных коробов, расположенных в подземной автостоянке Жилого дома.
Голосовали: «ЗА» – 4, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. **Предложение принято.**

Председатель
правления ТСЖ «Триал»

Секретарь заседания



[Handwritten signature of N.Yu. Petrova]
[Handwritten signature of E.A. Gorbutin]

Н.Ю. Петрова

Э.А. Горбушин