

ПРОТОКОЛ заседания правления ТСЖ «Изумруд»

«02» февраля 2017 г.

Вид заседания правления: очередное (плановое)
указать нужно: (очередное (плановое) / внеочередное)

Время начала заседания: 19 часов 30 минут.

Место проведения: г. Ижевск, ул. 7-я Подлесная, д. 71, подвальное помещение в секции № 6 (офис ТСЖ «Изумруд»).

Присутствие на заседании членов правления (присутствовал – отметка «да», не присутствовал – отметка «нет»)*:

Ф.И.О.	Отметка
Д.Г. Дресвянников	Да
Г.В. Герасимова	Да
А.О. Шибанов	Да

Ф.И.О.	Отметка
Е.П. Желудбина	Да
В.Я. Попова	Да
С.И. Гулин	Да

Ф.И.О.	Отметка
С.В. Мокрушин	Да

Кворум:	7	7
	(общее кол-во)	(кол-во присутствующих)

* в случае отсутствия члена правления в указанных ниже полях следует указать порядок (способы) уведомления о проведении заседания правления с указанием дат и/или времени (при наличии возможности), прочих обстоятельств имеющих значение:

Заседание (собрание) членов правления _____ принимать решения по вопросам повестки.
(правомочно/неправомочно, указать нужно)

На заседании также присутствуют:

Дресвянников Д.Г. Г.В. Герасимова
(подпись) (подпись)

Шибанов А.О.
(подпись)

Желудбина Е.П.
(подпись)

(расшифровка)

Герасимова Г.В.
(подпись, при наличии)

Шибанов А.О.
(подпись)

Желудбина Е.П.
(подпись)

(расшифровка)

Дресвянников Д.Г.
(подпись, при наличии)

Герасимова Г.В.
(подпись)

Шибанов А.О.
(подпись)

(расшифровка)

Шибанов А.О.
(подпись, при наличии)

Желудбина Е.П.
(подпись)

Попова В.Я.
(подпись)

(расшифровка)

Д.Г. Дресвянников

Г.В. Герасимова

А.О. Шибанов

Е.П. Желудбина

В.Я. Попова

С.И. Гулин

С.В. Мокрушин

Вопросы повестки заседания и результаты голосования по вопросам повестки

№ п/п	Вопрос повестки	Слушали	Предложено	Решили (постановили)
1	Обсуждение результатов аудиторской проверки финансовой бухгалтерской отчетности ТСЖ «Измурда» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014г., проведенной ООО «Оценка. Консалтинг. Аудит», и способа доведения информации о результатах проверки до собственников помещений в доме.	1. Членов правления, которыми выражено несогласие с решением председателя правления Е.П. Желдубиной, принятым без предварительного обсуждения и согласования с прочими членами правления, об опубликовании в подъездах дома «Информации о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Измурда» за 2014, 2015 годы» в виде листовок (далее по тексту – Информация), «Опросных листов об оценке деятельности членов правления ТСЖ «Измурда» с учетом полученных результатов аудиторской проверки» (копии материалов прилагаются к протоколу заседания правления). По мнению членов правления, до опубликования листовок сведений и данные, в них отраженные, следовало оценить на предмет соответствия аудиторскому заключению и фактическим обстоятельствам. Помимо прочего, членами правления также указано, что в силу требований законодательства и устава ТСЖ «Измурда»: - органами управления товарищества собственников жилья являются общее собрание членов товарищества, правление товарищества (ст. 144 ЖК РФ, п. 8.1 устава); - руководство деятельностью товарищества собственников жилья осуществляется правлением товарищества (ст. 147 ЖК РФ, п. 10.1 устава); - председатель правления товарищества обеспечивает выполнение решений правления, имеет право давать указания и распоряжения всем должностным лицам товарищества, исполнение которых для указанных лиц обязательно (ст. 149 ЖК РФ, п. 10.9 устава). Членами правления на основании приведенных требований закона и устава сделаны выводы, что председатель правления не является самостоятельным органом управления товариществом собственников жилья, его указания должны выполняться исключительно работниками товарищества, управление товариществом осуществляет правление на основе принятых решений – председатель правления лишь обеспечивает выполнение решений правления. 2. Антонову В.С., которой зачитана Информация, приведены выдержки из аудиторского заключения (копия прилагается к протоколу заседания правления), высказаны возражения относительно содержания аудиторского заключения, изложены доводы, опровергающие ряд выводов аудиторского заключения и Информации.	Шибановым А.О. предложено: 1. Принять к сведению отсутствие согласования с правлением публикации непроверенной информации о результатах аудиторской проверки в виде листовок в подъездах дома. 2. Принять к сведению изложенное бухгалтером и выступившими членами правления. 3. Приобщить к протоколу заседания правления копию письма в адрес ООО «Оценка. Консалтинг. Аудит» от 31.01.2017 № 12 о предоставлении информации. 4. Подготовить обоснованные и мотивированные возражения на опубликованную ранее в виде листовок Информацию о результатах аудиторской проверки и довести возражения до собственников помещений в доме посредством размещения (опубликования) в подъездах дома и на сайте ТСЖ «Измурда». 5. Привлечь квалифицированного специалиста (юриста) для оценки Информации и аудиторского заключения в части распространения недостоверных сведений, оценки возможности привлечения виновных к ответственности.	за (кол-во) <u>6</u> против (кол-во) <u>0</u> Решение <u>принято</u> (принято / не принято, указать почему) <i>Медведкина Е.М. высказала предложение не принимать</i>
3	Дресвянникова Д.Г. которым предложено приобщить к			

	протоколу заседания правления копии письма в адрес ООО «Оценка. Консалтинг. Аудит» от 31.01.2017 №12 о предоставлении информации. 4. Шибанова А.О. которым высказано замечание к работе специалистов ООО «Оценка. Консалтинг. Аудит», непосредственно проводивших проверку, об отсутствии перед выдачей аудиторского заключения и письменной информации повторного собеседования аудиторов с лицами, ответственными за подготовку, предоставления и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности в проверяемый период. Шибанова А.О., которым представлены недостатки в работе действующего председателя: - единичное принятие решений в отсутствие согласования или обсуждения с правлением, в том числе подписание договоров и соглашений к ним; - нарушение требований трудового законодательства при выплате заработной платы; - отказ от подписания трудового договора и должностной инструкции по формам, утвержденным общим собранием собственников помещений и членов товарищества (на момент проведения заседания трудовой договор и инструкция не подписаны председателем); - Не согласованное и не выносившееся на обсуждение с членами правления решение о вынесении на Общее собрание 08.12.2016 года предложения о заключении договора с ООО Охранное предприятие «Редут» по цене 150 руб./час, при действующей цене договора с ООО «АВАНТ-Сервис» 100 руб. в час. Увеличение расходов ТСЖ «Измурда» составит 432 000 руб. в год, что не предусмотрено бюджетов ТСЖ и не согласовано с правлением или собственниками ТСЖ. - невыполнение (? Нарушением требований) Решения общего собрания собственников помещений в доме и членов товарищества от «10» октября 2016 г. о проведении независимой аудиторской проверки деятельности ТСЖ «Измурда» согласно ст. 145 ЖК РФ с привлечением «ООО Аудиторская фирма «Надежда» за период с 01 января 2015 года до 31 декабря 2015 года из средств ТСЖ «Измурда» в размере 60 т.р. с проверкой бухгалтерской документации, с изучением, но не ограничиваясь, сметной документацией и договоров, заключенных ТСЖ «Измурда» с контрагентами.		
2	Досрочное прекращение полномочий действующего председателя правления Е.П. Желудубиной. Шибановым А.О. предложено досрочно прекратить полномочия председателя правления ТСЖ «Измурда» Е.П. Желудубиной с «03» февраля 2017 г.		6 0 за (кол-во) против (кол-во) Решение <u>принято</u> (принято / не принято, указать нужно) <i>Маслов Е.П. высказал предложение не принимать</i>
3	Избрание председателя правления. 1. Членов правления, которыми предложено избрать председателем правления А.О. Шибанова, с «03» февраля 2017 г. 2. Шибанова А.О. которым, в связи со сложившейся ситуацией, выражено согласие исполнять обязанности председателя правления.	Членами правления предложено избрать с «03» февраля 2017 г. председателем правления ТСЖ «Измурда» А.О. Шибанова	6 0 за (кол-во) против (кол-во) Решение <u>принято</u> (принято / не принято, указать нужно)

Д.Г. Дресвянников  Г.В. Терасимова  А.О. Шибанов  Е.П. Желудубина  С.И. Гулин 

С.В. Мокрушин 

3

4	Проведение общего собрания собственников помещений в доме и членов товарищества с вопросом повестки об избрании нового правления товарищества.	Членов правления которыми представлена ситуация в доме, привлечены обстоятельства, препятствующие нормальному функционированию органов управления товарищества.	Членами правления предложено провести внеочередное общее собрание собственников помещений в доме и членов товарищества с вопросом повестки об избрании нового правления товарищества.	6 за (кол-во) 0 против (кол-во) Решение <u>принято</u> (принято / не принято, указать нужно)
5	Применка-передача уставных документов, печати, штампов, дел и совершении регистрационных действий.	Дресвянников Д.Г. которым представлена процедура приемки-передачи уставных документов, печати, штампов, дел и совершении регистрационных действий.	Дресвянниковым Д.Г. предложено: 1. Поручить Желудубиной Е.П. передать Шибанову А.О. уставные документы, печать, штампы, дела в срок до 16 часов 00 минут 03 февраля 2017 г. 2. Поручить Шибанову А.О. выполнить соответствующие регистрационные действия в ИФНС, банке и проч.	6 за (кол-во) 0 против (кол-во) Решение <u>принято</u> (принято / не принято, указать нужно)
6	Опубликование (размещение) протокола заседания правления.	Членов правления которыми предложено опубликовать (разместить) протокол заседания правления в подъездах дома и сайте ТСЖ «Изумруд» и направить его в соответствии с требованиями законодательства в Государственную жилищную инспекцию Удмуртской Республики, а также отсутствующим членам правления.	Членами правления предложено: 1. Поручить Шибанову А.О. опубликовать копии протокола заседания правления в подъездах и на сайте ТСЖ «Изумруд». 2. Поручить Шибанову А.О. направить копию протокола заседания правления направить заказным письмом с уведомлением и описью вложения в адрес отсутствующих на заседании членов правления. 3. Поручить Дресвянникову Д.Г. доставить копию протокола с сопроводительным письмом в Государственную жилищную инспекцию Удмуртской Республики.	6 за (кол-во) 0 против (кол-во) Решение <u>принято</u> (принято / не принято, указать нужно)

Повестка заседания закрыта, заседание правления окончено.
Время окончания заседания: 21 часов 30 минут.

Приложение:

- Копия Информации о результатах аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Изумруд» за 2014, 2015 годы с Опросным листом – на 2 л. в 1 экз.
- Копия аудиторского заключения независимого аудитора ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит» по результатам проверки ТСЖ «Изумруд» за период с 01.01.2014г. по 31.12.2014 г., на 8 л. в 1 экз.
- Копия аудиторского заключения независимого аудитора ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит» по результатам проверки ТСЖ «Изумруд» за период с 01.01.2015г. по 31.12.2015 г., на 8 л. в 1 экз.
- Копия письменной информации ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит» ТСЖ «Изумруд» за период 2014, 2015 г.г. – в 1 экз. на 33 л.
- Копия письма в адрес ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит» от 31.01.2017 № 12 о предоставлении информации – в 1 экз. на 1 л.
- Копия сообщения о получении Информации о результатах аудиторской проверки и проведении Общего собрания, – в 1 экз. на 1 л.
- Копия Протокола Общего собрания от 2016.12.08 г.
- Копия письма председателя правления Е.П. Желудубиной бухгалтеру ТСЖ В.С. Антоновой, на 1 л.
- Ответы Е.П. Желудубиной на разъяснения членов правления с официального интернет-сайта ТСЖ «Изумруд».

Д.Г. Дресвянников Дресвянников Д.Г. А.О. Шибанов Шибанов А.О. Е.П. Желудубина Желудубина Е.П. В.Д. Попова Попова В.Д. С.И. Гулин Гулин С.И.
С.В. Мокрушин Мокрушин С.В.