

ПРОТОКОЛ
заседания Правления ТСЖ «Изумруд»

г. Ижевск

«02» марта 2017 г.

Время начала заседания: 19 часов 30 минут.

Место проведения: г.Ижевск, ул.7-я Подлесная, 71, подвальное помещение в секции №6.

Присутствие членов Правления (присутствовал очно - "да", не присутствовал очно - "нет"):

Ф.И.О.	Отметка	Ф.И.О.	Отметка	Ф.И.О.	Отметка
Д.Г. Дресвянников, С-1	Да	А.О. Шибанов, С-3	Да	С.И. Гулин, С-5	Нет
Г.В. Герасимова, С-2	Да	В.Я. Попова, С-4	Да	С.В. Мокрушин, С-6	Нет
Е.П. Желдубина, С-3	Да				

Кворум среди членов правления ТСЖ «Изумруд» 5 человек из 7 имеется.

Собрание членов Правления правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

На заседании также присутствовали: В.С. Антонова, бухгалтер ТСЖ «Изумруд»

Повестка собрания и результат рассмотрения:

№ п/п	Вопрос повестки, инициатор	Выступил	Решили	Результат голосования
1.	О выходе из состава членов правления и состава членов ТСЖ «Изумруд»	Е.П. Желдубина подала заявление о выходе из состава правления, заявление о выходе из состава членов ТСЖ «Изумруд», покинула заседание правления.	Продолжить заседание правления в составе членов правления из 4 человек.	Единогласно
2.	В.С. Антонова, о необходимости подписания оставшихся договоров и актов приемки-сдачи выполненных работ за период работы Е.П. Желдубиной председателем правления.	Е.П. Желдубина, с отказом от подписания оставшихся договоров и актов приемки-сдачи выполненных работ за период работы председателем правления.	Подписать оставшиеся договоры и бухгалтерские документы за период полномочий Е.П. Желдубиной членами правления А.О. Шибановым, Д.Г. Дресвянниковым, С.И. Гулиным, С.В. Мокрушиным.	Единогласно
5.	О заключении договора на юридическое обслуживание	А.О. Шибанов: по рекомендации члена правления С.И. Гулина, заключить договор на юридическое обслуживание с Д.В. Бубновым.	Заключить договор на юридическое обслуживание ТСЖ «Изумруд» с Д.В. Бубновым.	Единогласно
6.	О целесообразности подачи искового заявления в суд по опротестованию аудиторского заключения и письменной информации аудиторов ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит».	А.О.Шибанов: Недостоверные замечания в Аудиторском заключении и письменной информации аудиторов послужили основанием для подачи Е.П. Желдубиной жалоб на ТСЖ Изумруд в надзорные органы. Прошу решить вопрос о порядке опротестования аудиторских заключений.	В целях экономии средств собственников ТСЖ «Изумруд» временно отложить решение вопроса о подаче искового заявления в суд на аудиторский отчет ООО «Оценка.Консалтинг.Аудит».	Единогласно
8.	О целесообразности подачи исковых заявлений в суд о признании недействительными протоколов внеочередных общих собраний 08.12.2016 и 09.02.2017 г.	А.О.Шибанов: Нелегитимные протоколы решений Общих собраний от 08.12.2016 и 09.02.2017 содержат недостоверную информацию, в т.ч. клевету, вводят в заблуждение жителей и собственников ТСЖ и могут быть использованы против интересов ТСЖ. Нужно решить вопрос о порядке признания протоколов недействительными..	Подготовить соответствующие письма в ГЖИ по УР. Вопрос о подаче исковых заявлений в суд, в целях экономии средств собственников, отложить.	Единогласно

Повестка заседания закрыта, заседание правления окончено.

Председатель правления

А.О. Шибанов

Подписи членов правления:

Д.Г. Дресвянников,

Г.В. Герасимова,

В.Я. Попова,

С.И. Гулин,

С.В. Мокрушин