

**ПРОТОКОЛ №01/01**  
**заседания членов правления ТСЖ «Чапаева, 23»**

г. Екатеринбург

«21» января 2016г.

**Место проведения заседания:** Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д.23, оф. 77

**Форма проведения заседания:** совместное присутствие.

**Присутствовали:** Агапитов М.М., Глазырин О.А., Легай В.С., Маюров П.С., Меньшиков В.В. Семенович А.В., Сенькин М.А., Тонкушин Д.А.

Согласно п. 9.7. Устава ТСЖ «Чапаева, 23» заседание Правления Товарищества признается правомочным, если в таком заседании принимает участие большинство членов Правления Товарищества. **Участие в заседании собрания приняли восемь из двенадцати членов правления Товарищества. Заседание правомочно.** Председателем заседания избран Тонкушин Д.А., секретарем – Семенович А.В.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение финансового отчета по дому и паркингу за 2015 год;
2. Рассмотрение отчета о проведенных мероприятиях по дому и паркингу за 2015 год;
3. Подготовка к проведению очередного общего собрания членов ТСЖ на 2016 год;
4. Проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ за 2015 год.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**

**Вопрос №1. Рассмотрение финансового отчета по дому и паркингу за 2015 год.**

По данному вопросу выступил Тонкушин Д.А. и представил проект финансового отчета ТСЖ «Чапаева, 23» по состоянию на 31.12.2015г. Согласно представленному отчету расходы производились в соответствии с утвержденным общим собранием членов ТСЖ финансовым планом на 2015 год. Учет расходов производился отдельно по дому и подземному паркингу. После обмена мнениями состоялось голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, «ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов

**По результатам голосования принято решение:**

Принять проект финансового отчета ТСЖ «Чапаева,23» за 2015г.

**Вопрос №2. Рассмотрение отчета о проведенных мероприятиях по дому и паркингу за 2015 год.**

По данному вопросу Тонкушин Д.А. сообщил об исполнении плана мероприятий по жилому дому и подземному паркингу на 2015 год, в том числе: предоставлению жилищно-коммунальных услуг, содержанию и ремонту, заключению договоров с контрагентами, организационной деятельности, информированию жильцов. После обмена мнениями состоялось голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, «ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов

**По результатам голосования принято решение:**

Работы проводились в соответствии с планом мероприятий. Принять отчет о выполнении плана мероприятий на 2015 год. Произвести Тонкушину Д.А. выплату премиального вознаграждения в виде 13-ой заработной платы, предусмотренной финансовым планом на 2015 год.

**Вопрос №3. Подготовка к проведению очередного общего собрания членов ТСЖ на 2016 год.**

По данному вопросу Тонкушин Д.А. предоставил на рассмотрение предварительные проекты финансовых планов и планов мероприятий на 2016 год по жилому дому и подземному паркингу. Данные проекты документов подготовлены для проведения в 2016 году очередного собрания членов ТСЖ. После обмена мнениями состоялось голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, «ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов

**По результатам голосования принято решение:**

Запланировать проведение **17.03.2016 года** очередного собрания членов ТСЖ по утверждению отчетов за 2015 год, а также финансового плана и плана мероприятий на 2016 год. Собрание организовать в очной форме. Подготовка проектов документов поручить Тонкушину Д.А.

**Вопрос №4. Проведение аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ТСЖ за 2015 год.**

По данному вопросу Тонкушин Д.А. сообщил, что уставом ТСЖ предусмотрено проведение не реже чем один раз в год ревизии финансовой деятельности ТСЖ. Общим собранием членов ТСЖ в 2015 году принято решение о проведении аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ за 2015 год. Финансовым планом на 2015 год предусмотрены расходы на проведение аудита в размере 50.000 руб. Аудиторская проверка за 2013 год и 2014 год проводилась ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета». После обмена мнениями состоялось голосование.

**Голосовали:** «ЗА» - 8 (восемь) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов, «ПРОТИВ»- 0 (ноль) голосов

**По результатам голосования принято решение:**

**В срок до 24.02.2015 года** организовать проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ за 2015 год. Тонкушину Д.А. для проведения аудита заключить договор ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета». Расходы на аудит предусмотреть в пределах финансового плана.

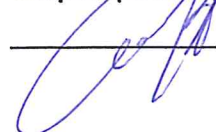
**ПОДПИСИ:**

**Председатель заседания**



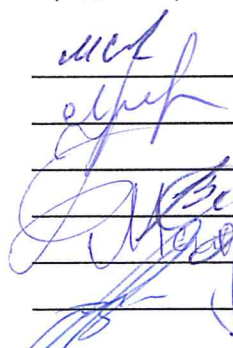
/Тонкушин Д.А./

**Секретарь заседания**



/Семенович А.В./

**Члены правления:**



/Сенькин М.А./

/Агапитов М.С./

/Глазырин О.А./

/Легай В.С./

/Маюров П.С./

/Меньшиков В.В./