

## ПРОТОКОЛ

### заседания правления ТСН «ЛИРА» № 15

Вид заседания: **очередное**  
Форма проведения заседания: **очное присутствие**  
Место проведения заседания: **г. Москва, ул. Мастеркова д. 1, комната Правления**  
Время проведения собрания: **24.11.2016 г. 19 часов 00 минут**

На собрании присутствуют **6 членов** Правления:

1. Величко Станислав Олегович
2. Егоров Александр Владимирович
3. Караман Иван Петрович
4. Комиссарова Светлана Андреевна
5. Николко Алексей Алексеевич
6. Фроловский Александр Николаевич

Кворум соблюден. **Заседание правомочно**

Председатель собрания: **Комиссарова Светлана Андреевна**  
Секретарь собрания: **Величко Станислав Олегович**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

**1. Утверждение Уведомления и проекта Бюллетеня** по голосованию Общего внеочередного собрания членов ТСН «Лира» (Приложение № 1, 2) по следующей повестке вопросов:

1. Об избрании Председателя собрания.
2. Об избрании секретаря собрания.
3. Об избрании членов счетной комиссии общего собрания.
4. Об утверждении Устава ТСН «Лира» в новой редакции (приложение № 1).
5. Об утверждении изменений в штатное расписание (приложение № 2).
6. Довыборы в ревизионную комиссию в количестве 2 человек.
7. О направлении добровольных взносов в ТСН «Лира» на формирование резервного фонда Товарищества.
8. Об утверждении возможности устройства цифрового телевидения в многоквартирном доме, расположенном по адресу ул. Мастеркова дом 1, за счет целевой программы финансирования (Приложение № 3).

**2. Рассмотрение и согласование ТЗ** по благоустройству общедомовой территории (приложение № 3 к данному протоколу).

**3. Рассмотрение предложения** от МГТС по установке видеокамер (Приложение № 4 к протоколу).

**4. Рассмотрение информации** по сравнению программ для обеспечения бухгалтерского учета в ТСН «Лира» и согласование договора с ООО «Автоматизация Бизнеса» (Договор с ООО «Автоматизация Бизнеса» - Приложение № 5, сравнительная таблица по программам – Приложение № 6).

**5. Рассмотрение поступившего** от ООО «Гранд Аполо Групп» договора по размещению рекламной информации (Приложение № 7).

**6. Согласование Правлением договора** с ИП Борец по установке видеокамер (Приложение № 8)

**7. Отчет Председателя и Управляющего** по вопросам оформления права собственности г. Москвы на машиноместа, принадлежащие г. Москва, отчет по судебным делам (Приложение №9), отчет по результатам Собрания собственников, отчет по работе персонала (проживание, аварийные ситуации, доплаты), отчет по аварийным ситуациям.



Величко  
Егоров  
Караман  
Комиссарова  
Фроловский  
Николко

**Решение: Принято**

**По 4-му вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Комиссарову С.А., которая предложила рассмотреть информацию о сравнении программ для обеспечения бухгалтерского учета в ТСН «Лира» и согласовать договора с ООО «Автоматизация Бизнеса» (Договор с ООО «Автоматизация Бизнеса» - Приложение № 5, сравнительная таблица по программам – Приложение № 6).

Решение Правления: согласование договора с ООО «Автоматизация Бизнеса» отложить. Доработать действующую программу, обслуживаемую по договору с ООО «Софт-центр», провести дополнительное обучение бухгалтера по работе с новыми функциями программы в срок до 29.12.16.

Ответственный: Николко А.А.

ПРОГОЛОСОВАЛИ За: 6 Против: нет Воздержались: нет

Величко  
Егоров  
Караман  
Комиссарова  
Фроловский  
Николко

**По 5-му вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Комиссарову С.А., которая предложила рассмотреть договор с ООО «Гранд Аполо Групп» по размещению рекламной информации (Приложение №7).

Решение Правления: предложение ООО «Гранд Аполо Групп» по размещению рекламной информации отклонить, ввиду отсутствия фиксированной оплаты за размещение рекламной информации.

ПРОГОЛОСОВАЛИ За: 6 Против: нет Воздержались: нет

Величко  
Егоров  
Караман  
Комиссарова  
Фроловский  
Николко

**Решение: Принято**

**По 6-му вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Комиссарову С.А., которая предложила согласовать договор с ИП Борец на оплату ранее установленных 5 видеокамер на сумму 60 000 руб. (приложение № 8).

Ответственный: Комиссарова С.А., Барков. С.В.

ПРОГОЛОСОВАЛИ За: 6 Против: нет Воздержались: нет

Величко  
Егоров  
Караман  
Комиссарова  
Фроловский  
Николко

**По 7-му вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:** Председателя Правления Комиссарову С.А., которая представила отчет по: информации об оформлении права собственности г. Москва на машиноместа, принадлежащие г. Москва, по судебным делам (Приложение № 9), отчет по результатам Собрания собственников, отчет по работе персонала (проживание, аварийные ситуации, доплаты), отчет по аварийным ситуациям (затраты за 3 месяца составили порядка 60 тыс. руб.)

Подписи членов правления:

		Егоров Александр Владимирович
		Караман Иван Петрович
		Фроловский Александр Николаевич
		Николко Алексей Алексеевич
<b>Председатель заседания</b>		Комиссарова Светлана Андреевна
<b>Секретарь заседания</b>		Величко Станислав Олегович