

**ПРОТОКОЛ № 7
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ТСЖ «КОПЕРНИК»**

г. Москва

«03» июня 2011 г.

Присутствовали члены правления ТСЖ «Коперник»:

1. Навка Раиса Анатольевна;
2. Оселедько Александр Алексеевич;
3. Дранченко Елена Вадимовна;
4. Соколова Ирина Анатольевна.

Отсутствовали: Волкова Ирина Александровна

Заседание открыто в 12 часов 00 минут, закрыто в 13 часов 30 минут.

Присутствуют четыре избранных членов Правления из пяти, кворум имеется.

Повестка дня: О заключении договора на оказание юридических услуг.

По вопросу повестки дня – О заключении договора на оказание юридических услуг.

Для организации правового обеспечения деятельности ТСЖ «Коперник» поступило два предложения:

- от Навки Р.А. – предложено заключить договор на оказание юридических услуг с ООО «Юридическая фирма «Вашь представитель»
- от Соколовой И.А. предложено заключить договор на оказание юридических услуг с ИП Басиной Н.В.

Принято решение:

1. Учитывая необходимость оперативного решения возникающих вопросов, недостаточно поручения вопросов одному специалисту. В этой связи, а также принимая во внимание условия проектов договоров на оказание юридических услуг, представленных ИП Басиной Н.В. и ООО «Вашь представитель» заключить договор на оказание юридических услуг между ТСЖ «Коперник» (Заказчик) и ООО «Вашь представитель» (Исполнитель) на условиях представленного проекта, в том числе, включая следующие условия (далее – Договор):

- В рамках заключенного Договора оказание услуг осуществляется на основании отдельных письменных Заданий Заказчика, содержащих конкретный объем необходимых услуг. Контактное лицо от имени заказчика – Морозов И.А. До направления Задания Заказчика Исполнителю оно подлежит утверждению Правлением ТСЖ «Коперник».
 - Ежемесячный лимит оплаты услуг по Договору – не более 50 000 рублей.
 - Исполнитель ежемесячно в качестве отчета предоставляет Заказчику 2 (два) экземпляра подписанной Исполнителем Калькуляции с указанием фактически оказанных услуг и их стоимости, с приложением подтверждающих документов.
 - При превышении ранее определенного в задании объема услуг, приводящего к увеличению установленного ежемесячного лимита оплаты услуг, Исполнитель приостанавливает оказание услуг и согласовывает свои дальнейшие действия с Заказчиком. В данном случае решение о целесообразности/нецелесообразности продолжения оказания услуг принимается Правлением Заказчика и доводится до Исполнителя в письменном виде.
2. Принять во внимание и учитывать в дальнейших взаимоотношениях с ООО «Вашь представитель», иными компаниями, осуществляющими юридическое и



консультационное обслуживание ТСЖ «Коперник», особое мнение члена Правления ТСЖ «Коперник» И.А. Соколовой о следующем:

а) Задания Заказчика, предусмотренные Договором, должны содержать четко сформулированные поручения, касающиеся исключительно финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ «Коперник», и не содержать какие-либо поручения, связанные с решением личных вопросов членов Правления и членов ТСЖ «Коперник»;

б) привлечение ООО «Вашь представитель», его сотрудников, иных компаний, осуществляющих юридическое и консультационное обслуживание ТСЖ «Коперник», к решению каких-либо личных вопросов членов Правления и членов ТСЖ «Коперник» за счет средств ТСЖ «Коперник» является недопустимым в связи со следующим:

- финансово-хозяйственная деятельность ТСЖ «Коперник» осуществляется в соответствии с утвержденной сметой расходов. Правление ТСЖ имеет право распоряжаться средствами товарищества, находящимися на счете в банке, в соответствии с финансовым планом Товарищества. В этой связи, оплата услуг по решению личных вопросов членов Правления и членов ТСЖ будет означать нецелевое использование денежных средств ТСЖ;

- согласно ст.25 НК РФ расходы, не связанные с производственно-хозяйственной деятельностью ТСЖ, не могут быть отнесены к расходам, уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль; соответственно, на данные суммы будет начислен налог на прибыль по результатам отчета о финансово-хозяйственной деятельности за год - 20%, а так же штрафные санкции на всю сумму расходов в размере 20%. В этой связи необходимо будет исправлять и осуществить пересдачу налоговой декларации в ИФНС;

- как следствие вышеуказанного - риск не утверждения годового финансового отчета ТСЖ Общим собранием членов ТСЖ по результатам работы Правления за год;

- в случае, если ТСЖ «Коперник» будет произведена оплата за оказание услуг, связанных с личными вопросами членов Правления и членов ТСЖ, это означает, что фактически данная оплата производится за счет средств всех членов ТСЖ «Коперник». Такая оплата является незаконной, т.к. ТСЖ «Коперник» не является лицом, обязанным платить по обязательствам физических лиц, входящим в состав Правления, а также являющихся членами ТСЖ, и может быть квалифицировано как мошенничество (ст. 159 УК РФ) и злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК РФ).

3. Поручить Председателю Правления Р.А. Навке подписать Договор на оказание юридических услуг с ООО «Вашь представитель» на указанных выше условиях и с обязательным учетом особого мнения члена Правления ТСЖ «Коперник» И.А.Соколовой.

Голосовали:

Навка Р.А.

Оселедько А.А.

Дранченко Е.В.

Соколова И.А.

Навка и др.
Решение принято.

за	против	воздержался	примечание
<i>Навка</i>			
<i>Оселедько</i>			
<i>Дранченко</i>			
<i>Соколова</i>			

Председатель Правления

Навка

Р.А. Навка