

**ПРОТОКОЛ № 15
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ТСЖ «КОПЕРНИК»**

г. Москва
ул. Б. Якиманка, д. 22, корп. 3
ЖК «Коперник»

«04» декабря 2012 года

Присутствовали члены Правления ТСЖ «Коперник»:

1. Навка Раиса Анатольевна – председатель Правления
2. Оселедько Александр Алексеевич
3. Волкова Ирина Александровна
4. Дранченко Елена Вадимовна

Отсутствовала член Правления Соколова И.А. по болезни

Заседание открыто в 19.00 , закрыто в 20.30.

Присутствовали четыре избранных членов Правления из пяти, кворум имеется.

Приглашены:

1. Бычков А.А., управляющий ТСЖ;
3. Дремух В.И., и.о. управляющего ТСЖ (ведение протокола);

Повестка дня

1. Определение даты и формы проведения Внеочередного общего собрания членов ТСЖ.
2. О подготовке к проведению Внеочередного общего собрания членов ТСЖ:
 - 2.1. Определение повестки дня и регламента проведения Внеочередного общего собрания
 - 2.2. Определение кандидатур председателя Внеочередного общего собрания, секретаря, председателя счетной комиссии
 - 2.3. Подготовка предложений по продлению полномочий Правления и ревизионной комиссии ТСЖ.
 - 2.4. Определение состава отчетных материалов к Внеочередному Общему собранию и докладчиков.
3. Рассмотрение кандидатур на замещение должности управляющего ТСЖ «Коперник».

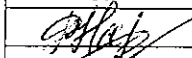

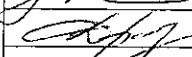
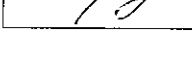
По 1 вопросу повестки дня: Определение даты и формы проведения Внеочередного общего собрания членов ТСЖ.

Предложено:

1. Провести внеочередное общее собрание членов ТСЖ 18 декабря 2012 года, начало собрания -18.00
2. Определить форму проведения собрания как совместное присутствие членов ТСЖ.

Голосовали:

Навка Р.А.
Оселедько А.А.
Волкова И.А.
Дранченко Е.В.
Соколова И.А.

за	против	воздержался	примечание
			
			
			
			

Решение принято.

По 2 вопросу повестки дня: О подготовке к проведению Внеочередного общего собрания членов ТСЖ:

2.1. Определение повестки дня Внеочередного общего собрания

Предложено утвердить повестку дня Внеочередного общего собрания членов ТСЖ.

Голосовали:

Навка Р.А.
Оселедько А.А.
Волкова И.А.
Дранченко Е.В.
Соколова И.А.

за	против	воздержался	примечание

Решение принято.

2.2. Определение кандидатур председателя Внеочередного общего собрания, секретаря, председателя счетной комиссии.

Предложено:

- Рекомендовать Внеочередному общему собранию избрать:
 - председателем собрания члена Правления ТСЖ Дранченко Е.В.
 - председателем счетной комиссии члена Правления Оселедько А.А.
- Возложить функции секретаря Внеочередного общего собрания на и.о.управляющего ТСЖ «Коперник» Дремуха В.И.
- И.о. Управляющего ТСЖ Дремуху В.И. назначить работников ТСЖ для обеспечения регистрации участников Общего собрания и в помощь счетной комиссии для подсчета голосов членов ТСЖ при голосовании по вопросам повестки дня.

Голосовали:

Навка Р.А.
Оселедько А.А.
Волкова И.А.
Дранченко Е.В.
Соколова И.А.

за	против	воздержался	примечание

Решение принято.

2.3. Подготовка предложений по продлению полномочий Правления и ревизионной комиссии ТСЖ.

Предложено:

- Рекомендовать Внеочередному общему собранию членов ТСЖ:
 - продлить полномочия действующего Правления ТСЖ в составе:
 - Волкова И.А.
 - Дранченко Е.В.
 - Навка Р.А.
 - Оселедько А.А.
 - Соколова И.А.

Голосовали:

Навка Р.А.
Оселедько А.А.
Волкова И.А.
Дранченко Е.В.
Соколова И.А.

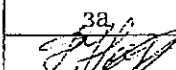
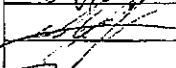
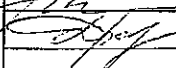
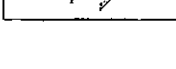
за	против	воздержался	примечание

Решение принято.

2. Продлить полномочия действующей ревизионной комиссии ТСЖ в составе:
- Лузин А.Б.
 - Марочкин В.И.
 - Молчанова Л.Б.

Голосовали:

Навка Р.А.
 Оселедько А.А.
 Волкова И.А.
 Дранченко Е.В.
 Соколова И.А.

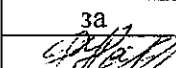
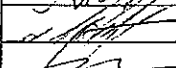
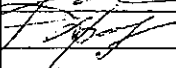
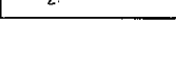
	за	против	воздержался	примечание
Навка Р.А.				
Оселедько А.А.				
Волкова И.А.				
Дранченко Е.В.				
Соколова И.А.				

Решение принято.**2.4. Определение состава отчетных материалов к Внеочередному Общему и докладчиков.****Предложено поручить:**

1. Председателю Правления ТСЖ Навке Р.А. выступить на собрании с отчетом о финансово-хозяйственной деятельности ТСЖ за период с 01.06.2012г. по 01.12.2012 г.
2. Члену ревизионной комиссии ТСЖ Лузину А.Б. выступить на собрании с отчетом о результатах ревизионной проверки деятельности ТСЖ за период с 01.06.2012г. по 01.12.2012 г.

Голосовали:

Навка Р.А.
 Оселедько А.А.
 Волкова И.А.
 Дранченко Е.В.
 Соколова И.А.

	за	против	воздержался	примечание
Навка Р.А.				
Оселедько А.А.				
Волкова И.А.				
Дранченко Е.В.				
Соколова И.А.				

Решение принято.

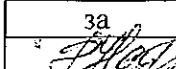
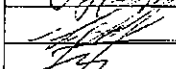
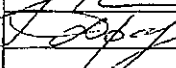
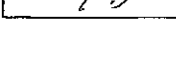
По 2 вопросу повестки дня: Рассмотрение кандидатур на замещение должности управляющего ТСЖ «Коперник».

Рассмотрели следующие кандидатуры на должность управляющего ТСЖ «Коперник, в т.ч. предложенные рекрутинговым агентством: Голованов В.И., Морозова Т.В., Медведская А.Ю., Пархомчук О.А., Федоренко Е.Ю. (резюме прилагаются).

Предложено утвердить на должность управляющего ТСЖ «Коперник» Федоренко Елену Юрьевну.

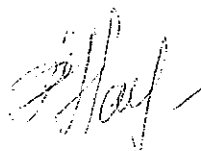
Голосовали:

Навка Р.А.
 Оселедько А.А.
 Волкова И.А.
 Дранченко Е.В.
 Соколова И.А.

	за	против	воздержался	примечание
Навка Р.А.				
Оселедько А.А.				
Волкова И.А.				
Дранченко Е.В.				
Соколова И.А.				

Решение принято.

Председатель Правления



Р.А. Навка