

Протокол № 1
заседания правления товарищества собственников (ТС) «Олимпийский дом»

Город Минск

29.04.2020

Время проведения собрания: 21.30 – 23.00

Присутствовали участники:

Кавунов М.П.
Калачик М.И.
Макарчук Е.В.
Матюшенко С.В.
Овсянников Н.В.
Чеботарь Н.Д.

Повестка дня:

1. Распределение обязанностей членов правления
2. Использование менеджера задач в работе правления
3. Контроль исполнения поставленных задач правления
4. Контроль исполнения гарантийных обязательств застройщика
5. Возмещение затрат на ремонт системы газоудаления ПГС за счет подрядчика
6. Замещение председателя правления на время его отсутствия
7. Лимит на операционную деятельность председателя
8. Повестка предстоящего общего собрания
9. Заключение договоров на дополнительные услуги
10. Проведение инвентаризации
11. Выбор аудита
12. Аутсорсинг бухгалтерии с кадровым делопроизводством
13. Отклонение в начислениях зарплаты некоторым сотрудникам от штатного расписания
14. Устройство мягкого покрытия на детской площадке
15. Разработка механизмов предварительного опроса жильцов по вопросам ТС

По вопросу №1

Председатель Калачик М.И. выступил с предложением распределить обязанности между членами ТС. В результате обсуждения вопроса были озвучены следующие предложения:

Воздержался – нет
Решение принято единогласно

По вопросу №2

Макарчук Е.В. предложила использовать менеджер задач в работе правления. В качестве инструмента предложена бесплатная версия Trello.

ГОЛОСОВАЛИ
За – 6 (шесть)
Против – нет
Воздержался – нет
Решение принято единогласно

По вопросу №3

Кавунов М.П. предложил вести почасовой учет рабочего времени председателя и главного инженера, предоставлять оценку по текущей операционной деятельности, а также по решению нестандартных задач.

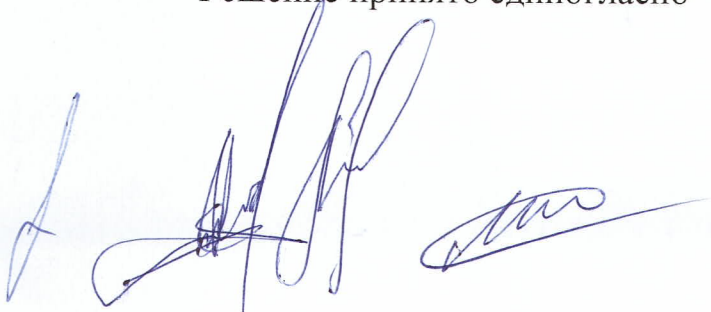
Калачик М.И. высказался, что ему крайне сложно оценивать работу по часам.

Матюшенко С.В. посчитал почасовой учет рабочего времени избыточным и неэффективным.

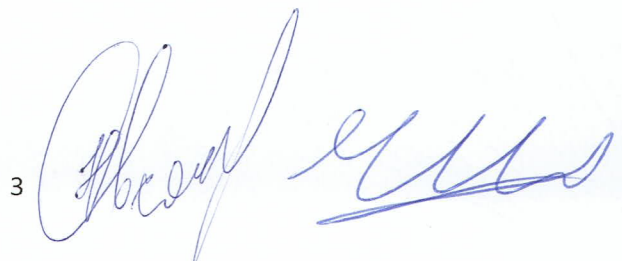
ГОЛОСОВАЛИ
За – 1 (один)
Против – 5 (пять)
Воздержался – нет
Решение не принято

Овсянников Н.В. предложил альтернативный вариант – тезисно отчитываться перед правлением о проделанной за рабочий день работе.

ГОЛОСОВАЛИ
За – 6 (шесть)
Против – нет
Воздержался – нет
Решение принято единогласно



3



По вопросу №6

Чеботарь Н.Д. поднял вопрос по замещению Калачика М.И. в периоды его отсутствия.

Макарчук Е.В. предложила начать голосование с кандидатуры главного инженера.

ГОЛОСОВАЛИ

За – нет

Против – 6 (шесть)

Воздержался – нет

Решение принято единогласно

Калачик М.И. предложил кандидатуру Овсянникова Н.В.

ГОЛОСОВАЛИ

За – 6 (шесть)

Против – нет

Воздержался – нет

Решение принято единогласно

По вопросу №7

Макарчук Е.В. предложила ввести лимит на осуществление операционной деятельности председателя без согласования с правлением в размере 15 базовых величин.

ГОЛОСОВАЛИ

За – 6 (шесть)

Против – нет

Воздержался – нет

Решение принято единогласно

По вопросу №8

Макарчук Е.В. предложила обсудить повестку предстоящего общего собрания и согласовать дату проведения.

Макарчук Е.В. предложила внести в повестку в обязательном порядке следующие вопросы:

Макарчук Е.В. предложила провести общее собрание **01 июня 2020г** с предварительной повесткой:

- Утверждение устава в соответствии с ЖК 2020
- Проведение аудита
- Безвозмездная передача приборов учета электроэнергии с АСКУЭ на баланс Энергосбыт
- Безвозмездная передача фасадного освещения дома и освещения гостевой стоянки на баланс Мингорсвет
- Безвозмездная передача кабеля радиоточек на баланс Белтелеком (БРТПЦ) или их отключение и демонтаж
- Покупка двух дополнительных жестких дисков (WD Purple 6Tb) для увеличения срока хранения записей видеонаблюдения, а также покупка новой АКБ для ИБП
- Отмена или уменьшение размера пени должников по оплате коммунальных услуг

ГОЛОСОВАЛИ

За – 6 (шесть)

Против – нет

Воздержался – нет

Решение принято единогласно

По вопросу №9

Макарчук Е.В. подняла вопрос по заключению договоров на дополнительные услуги и предложила:

- Поручить Калачику М.И. получить в РСЦ информацию по форме заключения договоров на дополнительные услуги до 13.05.2020
- Получить консультацию юриста

ГОЛОСОВАЛИ

За – 6 (шесть)

Против – нет

Воздержался – нет

Решение принято единогласно

По вопросу №13

Макарчук Е.В. задала Калачику М.И. вопрос, что будем делать с переплатами некоторым сотрудникам по утвержденному общему собранием штатному расписанию?

Калачик М.И. сказал, что сотрудники уведомлены о необходимости возмещения излишне выплаченных средств.

Макарчук Е.В. предложила Калачику М.И. в срок до 30.04.2020 решить с бухгалтером вопрос, каким образом будут производиться удержания из заработной платы сотрудников по излишне выплаченным суммам.

ГОЛОСОВАЛИ

За – 6 (шесть)

Против – нет

Воздержался – нет

Решение принято единогласно

По вопросу №14

Овсянников Н.В. сообщил, что неоднократно поступали предложения от жильцов уложить на некоторых участках детской площадки мягкое резиновое покрытие с целью предотвращения вытаптывания травы и образования грязевых ям.

В результате обсуждения вопроса Овсянникову Н.В. поручено разработать план укладки покрытия, совместно с главным инженером произвести необходимые предварительные замеры, на основании которых запросить несколько коммерческих предложений до 31.05.2020.

ГОЛОСОВАЛИ

За – 6 (шесть)

Против – нет

Воздержался – нет

Решение принято единогласно

По вопросу №15

Кавунов М.П. предложил упростить проведение предварительных опросов по инициативам правления ТС посредством использования анонимного голосования и разработки онлайн-форм заявок до 13.05.2020.