

**ПРОТОКОЛ № 2  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
ТСЖ «КОПЕРНИК»**

г. Москва  
1-й Голутвинский пер., д. 3  
Ресторан «Х.Л.А.М»

«02» февраля 2011 г.

*Присутствовали члены правления ТСЖ «Коперник»:*

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

**Заседание открыто в 18 часов 00 минут, закрыто в 19 часов 30 минут**

**Присутствуют все избранные члены Правления, кворум имеется.**

**Приглашены:** Молчанова Л.Б. – член Ревизионной комиссии ТСЖ «Коперник»

**Повестка дня:**

1. Обсуждение проекта временного бюджета ТСЖ «Коперник» на 2011 г.
2. Определение даты, места, формы проведения, повестки дня годового общего собрания членов ТСЖ «Коперник»
3. Вопросы организации деятельности зарегистрированного ТСЖ «Коперник»: изготовление печати, открытие расчетного счета, выбор охранного предприятия.

**По первому вопросу повестки дня – Обсуждение проекта временного бюджета ТСЖ «Коперник» на 2011 г.**

Члены Правления обсудили проект временного бюджета ТСЖ «Коперник» на 2011 год. По итогам обсуждения приняты решения:

1. Принять во внимание, что представленный проект бюджета носит временный характер – на переходный период и период становления деятельности ТСЖ «Коперник», рассчитан на срок 6 месяцев. По истечении указанного срока основные параметры временного бюджета подлежат пересмотру и вынесению на утверждение общим собранием членов ТСЖ.

2. Доработать проект временного бюджета.

3. Разослать в срок не позднее 09 февраля 2011 г. доработанный проект временного бюджета членам правления на личные адреса электронной почты.

4. Членам правления в срок не позднее 14 февраля 2011 г. рассмотреть и, при отсутствии возражений/замечаний, согласовать проект временного бюджета, либо, в указанный период, направить замечания разработчикам проекта временного бюджета и остальным членам правления по электронной почте.

**По второму вопросу повестки дня – Определение даты, места, формы проведения, повестки дня общего собрания членов ТСЖ «Коперник»**

По итогам обсуждения вопроса повестки дня, с учетом сроков доработки бюджета, а также учитывая требования действующего законодательства об обязательном уведомлении членов ТСЖ о предстоящем общем собрании членов ТСЖ не менее, чем за 10 дней до даты проведения собрания, правление приняло следующие решения:

1. Назначить годовое общее собрание членов ТСЖ «Коперник» на 01 марта 2011 г., 19 ч. 00 мин.  
Форма проведения – совместное присутствие членов ТСЖ (их полномочных представителей), с использованием листов голосования.  
Время начала регистрации членов ТСЖ – 18 ч. 00 мин.  
Место проведения: лобби-бар ЖК «Коперник».
2. Утвердить следующую повестку дня:
  - утверждение временного бюджета ТСЖ «Коперник» на 2011 г,
  - о внесении ежемесячных членских взносов на расчетный счет ТСЖ «Коперник» авансом и в размере не менее, чем за три месяца.
3. Поручить Дранченко Е.В., Молчановой Л.Б. в срок не позднее 15 февраля 2011 г. оповестить членов ТСЖ о предстоящем собрании путем направления извещения по электронной почте, лично в руки под расписку в получении, и вывесить соответствующие уведомления в местах общего пользования, доступных для всех членов ТСЖ (вход в подъезд, прилифтовые площадки, доска объявлений).

**По третьему вопросу повестки дня – Вопросы организации деятельности зарегистрированного ТСЖ «Коперник»: изготовление печати, открытие расчетного счета, выбор охранного предприятия.**





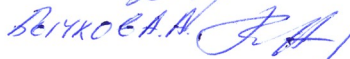
Для нормальной деятельности ТСЖ «Коперник» как юридического лица необходимо изготовить печать ТСЖ «Коперник», а также открыть расчетный счет. Кроме того, для обеспечения безопасности здания и сохранности товарно-материальных ценностей, находящихся на балансе ТСЖ «Коперник», необходимы услуги специализированной компании – частного охранного предприятия.

По итогам обсуждения вопроса повестки дня приняты решения:

1. Поручить Председателю Правления Навке Р.А. в срок до 01 марта 2011 г. осуществить комплекс мероприятий по изготовлению печати и открытию расчетного счета в ближайшем к ЖК «Коперник» отделении Сберегательного банка РФ.
2. Принять к сведению инициативу Волковой И.А. о направлении в ее адрес всех коммерческих предложений, поступающих от охранных компаний.  
Поручить Волковой И.А. проанализировать поступившие предложения и представить наиболее оптимальные варианты на рассмотрение Правления. Установить, что следующее заседание членов Правления по данному вопросу должно быть проведено не позднее 01 марта 2011 г.

Председатель Правления

Члены Правления

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