

**ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
ТСЖ «КОПЕРНИК»**

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

«21 » марта 2011г.

Присутствовали члены правления ТСЖ «Коперник»:

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

Отсутствует: Волкова Ирина Александровна

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

Присутствуют четыре избранных члена Правления из пяти, кворум имеется.

Приглашены: Морозов И.А., Бычков А.А.

Повестка дня:

1. Утверждение штатного расписания ТСЖ «Коперник»;
2. Назначение управляющего
3. Формирование комиссии по приемке дел от ЗАО «Коперник Проперти Менеджмент»;
4. Об участии в работе комиссии по приемке дел от ЗАО «Коперник Проперти Менеджмент» независимого эксперта – технического аудитора.

По первому вопросу повестки дня – Утверждение штатного расписания

На основании п. 3.3. Устава ТСЖ «Коперник» управление многоквартирным домом, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме может осуществляться штатными сотрудниками ТСЖ. Членам Правления представлен на рассмотрение и утверждение проект Штатного расписания ТСЖ «Коперник».

Принято решение:

Утвердить Штатное расписание ТСЖ «Коперник».

По второму вопросу повестки дня - Назначение Управляющего

В соответствии с положениями п.14.5.6. Устава ТСЖ «Обязанности Правления» и утвержденным Штатным расписанием Правлению представлена кандидатура А.А. Бычков для утверждения Управляющим.

Принято решение:

1. Назначить на должность Управляющего с 23 марта 2011 г. Бычкова Анатолия Анатольевича, с окладом согласно штатному расписанию.
2. Поручить Председателю Правления Навке Р.А. заключить трудовой договор с Управляющим.

По третьему вопросу повестки дня – Формирование комиссии по приемке дел ЗАО «Коперник Проперти Мереджмент».

Во исполнение решений внеочередного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 15.11.2010 г., протокол №1, и в целях обеспечения надлежащей передачи дел, документов и оборудования от Управляющей компании ЗАО «Коперник Проперти Менеджмент» Товариществу собственников жилья «Коперник», Правление рассмотрело вопрос о формировании состава комиссии.

Принято решение:

1. Предложить ЗАО «Коперник Проперти Менеджмент» сформировать совместную комиссию по приемке – передаче дел, документов и оборудования.
 - . Установить, что от имени ТСЖ «Коперник» в состав комиссии входят:
 - Навка Р.А. – Председатель Правления;
 - Бычков А.А. –Управляющий;
 - Морозов И.А. –Руководитель Службы технической эксплуатации.
2. Установить, что Комиссия должна приступить к приемке-передаче дел, документов и оборудования от ЗАО «Коперник Проперти Менеджмент» не позднее 24 марта 2011 г.

По четвертому вопросу повестки дня – Об участии в работе комиссии по приемке дел от ЗАО «Коперник Проперти Менеджмент» независимого эксперта – технического аудитора.

В целях установления и фиксации объективных данных о состоянии передаваемых ЗАО «Коперник Проперти менеджмент» инженерных систем, оборудования, мест общего пользования и иных объектов, составляющих совместную собственность собственников помещений в многоквартирном доме Правления считает необходимым привлечь к работе комиссии независимых экспертов - технических аудиторов. Правлением рассмотрены предложения компании, претендующих на участие в работе комиссии в качестве независимых экспертов - технических аудиторов.

Принято решение:

1. Привлечь к работе Комиссии в качестве независимого эксперта-технического аудитора Группу компаний «СПЕКТРУМ» (105005, г. Москва, Набережная имени академика Туполева, д.15, корпус 29).
2. Поручить Председателю Правления Навке Р.А. заключить с Группой компаний «СПЕКТРУМ» договор на оказание услуг по техническому аудиту с размером оплаты стоимости услуг в сумме 300 000 (триста тысяч) рублей.

Председатель Правления

Р.А. Навка