ПРОТОКОЛ № 1
заседания (собрания) членов правления товарищества собственников жилья "Солнечный замок»

г.Екатеринбург "03" декабря 2023 года

Место проведения: г.Екатеринбург ул.Крауля д.44
Дата проведения собрания «03» декабря 2023 года
Время начала собрания: 19:00.
Время окончания собрания: 19:30.
Вид собрания: собрание членов правления ТСЖ «Солнечный замок»
Форма собрания: очная

Присутствовали члены правления ТСЖ «Солнечный замок», избранные решением внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Солнечный замок», оформленного протоколом № 2 от «03» декабря 2023 года:
1. Зельская Мария Александровна
2. Клюева Елена Юрьевна
3. Мичурова Анна Павловна
4. Наумова Ирина Владимировна
5. Ремезова Лариса Михайловна
6. Савичева Екатерина Алексеевна
7. Серебренникова Елена Сергеевна.

Присутствует более 50% членов правления ТСЖ «Солнечный замок», кворум имеется, заседание (собрание) правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Рассмотрение заявления о самоотводе Козлова П.М., избранного в члены правления ТСЖ «Солнечный замок» решением внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Солнечный замок».
3. Досрочное расторжение трудового договора с председателем правления ТСЖ «Солнечный замок» Помазовой Ларисой Михайловной в связи с принятием решения внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Солнечный замок».
4. Избрание председателя правления ТСЖ "Солнечный замок".
5. Передача документов и материальных ценностей ТСЖ «Солнечный замок».
6. Сохранение внутреннего распорядка ТСЖ «Солнечный замок» в отношении работников, в обязанности которых входит содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

1. По первому вопросу
СЛУШАЛИ: Клюеву Елену Юрьевну, огласившую вопрос повестки собрания членов правления ТСЖ «Солнечный замок», а также предложенное решение по нему.

ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем собрания членов правления ТСЖ «Солнечный замок» Клюеву Елену Юрьевну, секретарем собрания членов правления ТСЖ «Солнечный замок» Савичеву Екатерину Алексеевну.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 7.
"Против" - 0.
"Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): **Избрать председателем собрания членов правления ТСЖ "Солнечный замок" Клюеву Е.Ю., секретарем собрания Савичеву Е.А.**

2. По второму вопросу
СЛУШАЛИ: Наумову Ирину Владимировну, которая сообщила, что от Козлова П.М., избранного решением внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Солнечный замок» в правление ТСЖ «Солнечный замок», поступило заявление о самоотводе в связи изменениями в режиме его трудовой деятельности. Правление ТСЖ «Солнечный замок», согласно Уставу, состоит из 7 членов правления. Самоотвод Козлова П.М. не нарушает положений устава ТСЖ «Солнечный замок», так как членам ТСЖ для принятия решения было предложено 8 кандидатов в члены правления с целью возможности выбора между кандидатами.
ПРЕДЛОЖЕНО: Принять самоотвод Козлова П.М., правление ТСЖ «Солнечный замок» состоит из 7 членов правления: Зельская М.А., Клюева Е.Ю., Мичурова А.П., Наумова И.В., Ремезова Л.М., Савичева Е.А., Серебренникова Е.С.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 7.
"Против" - 0.
"Воздержались" - 0

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): **Принять самоотвод Козлова П.М., правление ТСЖ «Солнечный замок» состоит из 7 членов правления: Зельская М.А., Клюева Е.Ю., Мичурова А.П., Наумова И.В., Ремезова Л.М., Савичева Е.А., Серебренникова Е.С.**

3. По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: Клюеву Елену Юрьевну, сообщившую, что внеочередным общим собранием членов ТСЖ «Солнечный замок» было принято решение по 3 вопросу повестки собрания: «Досрочно прекратить полномочия председателя и членов правления ТСЖ «Солнечный замок», избранных решением общего собрания членов ТСЖ «Солнечный замок», проведенного по инициативе правления ТСЖ «Солнечный замок» в период с 07.03.2023г. по 30.04.2023г., оформленного протоколом № 1 от 08.05.2023, в случае принятия общим собранием решения об избрании нового состава членов правления ТСЖ «Солнечный замок» . Новый состав правления был избран на внеочередном общем собрании членов ТСЖ «Солнечный замок». Соответственно, полномочия председателя правления ТСЖ

«Солнечный замок» Помазовой Ларисы Михайловны досрочно прекращены по решению общего собрания членов ТСЖ «Солнечный замок», трудовой договор с Помазовой Ларисой Михайловной подлежит расторжению
ПРЕДЛОЖЕНО: расторгнуть трудовой договор с Помазовой Ларисой Михайловной на основании решений, принятых внеочередным общим собранием членов ТСЖ «Солнечный замок».

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 7.
"Против" - 0.
"Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): **расторгнуть трудовой договор с Помазовой Ларисой Михайловной на основании решений, принятых внеочередным общим собранием членов ТСЖ «Солнечный замок».**

4. По четвертому вопросу
СЛУШАЛИ: Клюеву Елену Юрьевну, огласившую вопрос повестки собрания членов правления ТСЖ «Солнечный замок», а также предложенное решение по нему.
ПРЕДЛОЖЕНО: Избрать председателем правления ТСЖ «Солнечный замок» Ремезову Ларису Михайловну. Полномочия председателя правления ТСЖ «Солнечный замок» Ремезова Л.М. осуществляет в соответствии с разделом 15 Устава ТСЖ «Солнечный замок» и ст.149 ЖК РФ. Размер вознаграждения Ремезовой Л.М. установлен решением внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Солнечный замок» в сумме 35000 рублей ежемесячно, на указанную сумму дополнительно начисляются НДФЛ и страховые взносы, предусмотренные законодательством РФ. Начисление и выплата премий не предусматривается.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 7.
"Против" - 0.
"Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): **Избрать председателем правления ТСЖ «Солнечный замок» Ремезову Ларису Михайловну. Полномочия председателя правления ТСЖ «Солнечный замок» Ремезова Л.М. осуществляет в соответствие с разделом 15 Устава ТСЖ «Солнечный замок» и ст.149 ЖК РФ. Размер вознаграждения Ремезовой Л.М. установлен решением внеочередного общего собрания членов ТСЖ «Солнечный замок» в сумме 35000 рублей ежемесячно, на указанную сумму дополнительно начисляется НДФЛ и страховые взносы, предусмотренные законодательством РФ. Начисление и выплата премий не предусматривается.**

5. По пятому вопросу
СЛУШАЛИ: Клюеву Елену Юрьевну, сообщившую, что в связи со сменой правления и председателя правления ТСЖ «Солнечный замок» необходимо

произвести передачу всех документов, носителей информации во всех видах, материальных ценностей ТСЖ «Солнечный замок», а также ключи от всех запорных устройств, установленных на общем имуществе МКД № 44 по ул.Крауля в г.Екатеринбурге.

ПРЕДЛОЖЕНО: Осуществить передачу всех документов, носителей информации во всех видах, материальных ценностей ТСЖ «Солнечный замок», а также ключей от всех запорных устройств, установленных на общем имуществе многоквартирного дома № 44 по ул.Крауля в г.Екатеринбурге с подписанием акта. При необходимости привлечь членов ревизионной комиссии. Срок передачи документов, носителей информации во всех видах, материальных ценностей ТСЖ «Солнечный замок», а также ключей от всех запорных устройств, установленных на общем имуществе МКД, установить не позднее 3 календарных дней с даты регистрации в ЕГРЮЛ председателя правления ТСЖ «Солнечный замок» Ремезовой Л.М. как лица, действующего без доверенности от имени ТСЖ «Солнечный замок».

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 7.
"Против" - 0.
"Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): **Произвести передачу всех документов, носителей информации во всех видах, материальных ценностей ТСЖ «Солнечный замок», а также ключей от всех запорных устройств, установленных на общем имуществе многоквартирного дома № 44 по ул.Крауля в г.Екатеринбурге с подписанием акта. При необходимости привлечь членов ревизионной комиссии. Срок передачи документов, носителей информации во всех видах, материальных ценностей ТСЖ «Солнечный замок», а также ключей от всех запорных устройств, установленных на общем имуществе МКД, установить не позднее 3 календарных дней с даты регистрации в ЕГРЮЛ председателя правления ТСЖ «Солнечный замок» Ремезовой Л.М. как лица, действующего без доверенности от имени ТСЖ «Солнечный замок».**

6. По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Клюеву Елену Юрьевну, сообщившую, что до проведения детального анализа эффективности целесообразно сохранение внутреннего распорядка ТСЖ «Солнечный замок» в отношении работников, в обязанности которых входит содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

ПРЕДЛОЖЕНО: Сохранить внутренний распорядок ТСЖ «Солнечный замок» в отношении работников, в обязанности которых входит содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.

ГОЛОСОВАЛИ:
"За" - 7.
"Против" - 0.
"Воздержались" - 0.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): **Сохранить внутренний распорядок ТСЖ «Солнечный замок» в отношении работников, в обязанности которых входит содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома.**

Все вопросы повестки заседания (собрания) правления ТСЖ «Солнечный замок» рассмотрены.

Председатель заседания (собрания)
правления ТСЖ «Солнечный замок» _____ Клюева Е.Ю.

Секретарь заседания (собрания)
правления ТСЖ «Солнечный замок» _____ Савичева Е.А.

Председатель правления
ТСЖ «Солнечный замок» _____ Ремезова Л.М.

Члены правления ТСЖ «Солнечный замок»:

_____ Зельская М.А.

_____ Мичурова А.П.

_____ Наумова И.В.

_____ Серебренникова Е.С.

Прошито и пронумеровано
5 (Пять) страниц
Председатель заседания
(собрания) членов правления
ТСЖ «Солнечный замок»
_____ / Климова