

Протокол № 46
заседания Правления ЖСК «РАН СССР» от 19.12.2018 г.

Членов Правления - 17 чел.

Присутствовало: 8 членов Правления ЖСК, 1 член Ревизионной комиссии.

Председатель - Каламкаров Г.Р.

Секретарь - Адоян Е.А.

- Повестка дня:**
1. Вопросы ЖСК «РАН СССР».
 2. Организационные вопросы ЖСК «РАН СССР».
 3. Арендные вопросы ЖСК.

1. Вопросы ЖСК «РАН СССР».

1.1 Слушали: Информацию Каламкарова Г.Р. результатах очередного судебного этапа, проходившего 11 декабря 2018 года, по делу рассмотрения искового заявления ИП Кузнецовой А.В. к ЖСК «РАН СССР» о взыскании задолженности в сумме 187 млн. руб. и процентов, начисленных в связи с задержанием оплаты этого долга. Решением суда дело возвращено в суд первой инстанции. Это позволяет провести в ближайшее время (конец января – начало февраля 2019 года) общее отчетно-перевыборное собрание членов ЖСК «РАН СССР» с подробными отчетами Правления и Ревизионной комиссии.

Голосование по вопросу проведения общего собрания членов ЖСК «РАН СССР» в конце января – начале февраля 2019 года - единогласно

Постановили: 1. Принять к сведению судебную информацию.
2. Провести отчетно-перевыборное собрание членов ЖСК «РАН СССР» в конце января – начале февраля 2019 года. Точную дату проведения общего собрания определить на ближайшем заседании правления.

1.2. Слушали: О поступившем запросе на передачу представителю дома 8 по ул. Архитектора Власова, действующего на основании доверенности, выданной правлением недавно созданного там ТСН, лицевого счетов собственников жилья этого дома, находившегося ранее в управлении ЖСК «РАН СССР».

Постановили: В соответствии с рекомендацией юриста ЖСКРАН СССР разрешить передавать документы включая лицевые счета и данные паспортного стола только уполномоченному лицу с доверенностью от легитимного председателя ТСН «г. Москва ул. Архитектора Власова д. 8». Доверенность на передачу данных выданную правлением считать не действительной.

2. Организационные вопросы ЖСК «РАН СССР».

2.1. Слушали: Каламкарова Г.Р., об освобождении Гречко С.И. от исполнения обязанностей ответственного секретаря Правления ЖСК «РАН СССР» по её собственному желанию и о необходимости избрания нового ответственного секретаря

Постановили: Принять к сведению.

2.2. Слушали: Шубинского И.Б. с предложением избрать ответственным секретарем Правления ЖСК «РАН СССР» Адоян Екатерину Азатовну.

Постановили: Избрать Ответственным секретарем Правления ЖСК «РАН СССР» Адоян Е.А. сроком на один год.

Голосование - единогласно.

2.3. Слушали: Каламкарова Г.Р. о необходимости внести изменения в штатное расписание и предложил разделить одну ставку в размере 80 000 рублей в месяц между собой, как председателем правления, и Фугзаном М.М., как заместителем председателя

правления, следующим образом: 48 000 и 32 000 рублей в месяц соответственно. Адоян Е.А., как ответственному секретарю правления, было предложено установить оклад в размере 23 000.

Постановили: 1. Внести в штатное расписание следующие изменения:

1.1. Установить Председателю Правления Каламкарову Г.Р. таб. № 74 оклад в размере 48 000 рублей (0,6 ставки) в месяц с 19.12.2018 г.

1.2. Установить заместителю Председателя Правления Фугзану М.М. таб. № 5 оклад в размере 32 000 рублей (0,4 ставки) в месяц с 19.12.2018 г.

1.3. Установить ответственному секретарю Правления Адоян Е.А. таб. № 1 оклад в размере 23 000 рублей (0,5 ставки) в месяц с 19.12.2018 г.

2. Сократить вакантную должность заместителя Председателя Правления (1 штатная единица) 19.12.2018 г.

3. Изменения в штатное расписание вступают в силу с 19.12.2018 г.

Голосование по всем пунктам - единогласно.

2.4. Слушали: Предложение Шубинского И.Б. выбрать несколько членов правления для представления интересов ЖСК на предстоящих судебных заседаниях и для оперативного решения вопросов, возникающих во время этих заседаний. Поступили предложения выбрать: Шубинского И.Б., Фугзана М.М., Леонтьева К.М. и Каламкарова Г.Р.

Постановили: Избрать представителями интересов ЖСК «РАН СССР» на предстоящих судебных заседаниях и для оперативного решения возникающих вопросов следящих членов правления: Шубинского И.Б., Фугзана М.М., Леонтьева К.М. и Каламкарова Г.Р.

Голосование - единогласно.

2.5. Слушали: Предложение о найме по гражданско-правовому договору специалиста для наведения порядка в бухгалтерском учете в период строительства объектов на улице Архитектора Власова.

Постановили: Одобрить предложение о найме по гражданско-правовому договору специалиста для наведения порядка в бухгалтерском учете в период строительства объектов на улице Архитектора Власова.

3. Арендные вопросы ЖСК.

3.1. Слушали: Шубинского И.Б., который от имени комиссии правления по аренде сообщил о факте ремонта, идущем в подвальном помещении по адресу: ул. Дм. Ульянова, д. 4, корп. 1, который, как утверждает, ведется согласно договору, заключенному в октябре 2018 г. И.Б. Шубинский напомнил о существующем порядке прохождения и утверждения договоров с арендаторами, включая обязательную регистрацию в секретариате, который в конкретном случае был полностью нарушен.

Постановили: Остановить ремонтные работы в подвальном помещении по адресу: ул. Дм. Ульянова, д. 4, корп. 1 до выяснения комиссией правления по аренде всех обстоятельств, в том числе реального существования договора на аренду этого помещения (отв. Каламкаров Г.Р.).

Председатель Правления ЖСК «РАН СССР»

Каламкаров Г.Р.

Отв. секретарь Правления ЖСК «РАН СССР»

Адоян Е.А.