

ПРОТОКОЛ № 11-2018
заседания членов правления ТСЖ «Дема»

место: город Уфа, ул. Грозненская, д. 69/2, оф. 43

дата: 02.04.2018

время: 20.00 часов

Состав правления (9 чел): Мухамадеев С.Ф. д.69, , Фазрахманов Р.Ф. д.69, Тимергалиева А.Т. д.69/1, Файзуллин А.Р. д.69/1, Медянцев Д.В. д.69/2, Рахматуллин М.Р. д.69/2, Мосякова Е.А. д.69/2, Силантьев А.А. д.71/2, Авдакушин Л.Л. д.69

Присутствовали: Мухамадеев С.Ф. д.69, , Фазрахманов Р.Ф. д.69, Тимергалиева А.Т. д.69/1, Файзуллин А.Р. д.69/1, Рахматуллин М.Р. д.69/2, Силантьев А.А. д.71/2, – **6 человек.**

Кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения.

Приглашенные: Майорова О.В. - юристконсульт ТСЖ

Председателем заседания единогласно выбран Файзуллин А.Р.

Секретарем заседания единогласно выбрана Майорова О.В.

Повестка дня:

1. Утверждение нового штатного расписания и введение его в действие с 01 апреля 2018 года.
2. Разное.

По первому вопросу. Ход обсуждения - председатель Файзуллин А.Р. доложил, что ранее заявленные Мосяковой Е.А. и Рахматуллиным М.Р. изменения в штатное расписание внесены, недочеты исправлены (экземпляр прилагается). Так же доложил, что инициатор сегодняшнего заседания Рахматуллин М.Р. совместно с Мосяковой Е.А. вновь подготовили изменения в уже согласованное ранее штатное расписание (экземпляр с изменениями прилагается). Рахматуллин М.Р. представил правлению изменения на обозрение, все ознакомились. Вопросы возникли по з/п председателя, экономиста, уборщика, предложено их снизить до уровня, указанного в экземпляре с изменениями. Рахматуллин М.Р. считает, что председателю нужно снизить оклад и установить надбавку, экономисту необходимо установить з/п в размере 22 000 руб. (на руки) так же снизив оклад и установив надбавку, уборщику так же снизить оклад, Силантьев А.А. с ним согласился. Члены правления задали вопросы, выяснилось, что по уборщику Рахматуллин М.Р. ошибся в расчетах, по другим единицам Рахматуллин М.Р. не представил экономически обоснованных пояснений окладов и надбавок к ним. Файзуллин А.Р. заявил, что относительно его з/п обсуждать нечего – з/п установлена общим собранием, по экономисту – она выполняет много дополнительной работы, которая не указана в должностной инструкции, поэтому повышение ее з/п до уровня 24 000-24 500 руб. экономически оправдано и целесообразно еще и ввиду того что мы переходим на свои расчеты, расторгаем договор с ЕРКЦ. По уборщику – явная ошибка в расчетах. В результате бурных обсуждений большинство согласилось со штатным расписанием в варианте, предложенном председателем Файзуллиным А.Р (прилагается). Рахматуллин М.Р. настаивает на принятии штатного расписания в предложенном им варианте.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении штатного расписания в варианте, предложенном Файзуллиным А.Р.

Проголосовали:

«за» - Файзуллин А.Р., Мухамадеев С.Ф., Фазрахманов Р.Ф., Тимергалиева А.Т.

«против» - Рахматуллин М.Р., Силантьев А.А.

Поставлен на голосование вопрос об утверждении штатного расписания в варианте, предложенном Рахматуллиным М.Р.

Проголосовали:

«за» - Рахматуллин М.Р., Силантьев А.А.

«против» - Файзуллин А.Р., Мухамадеев С.Ф., Фазрахманов Р.Ф., Тимергалиева А.Т.



Решили: большинством голосов утвердить штатное расписание в варианте, предложенном Файзуллиным А.Р., ввести его в действие с 01 апреля 2018 года.

По второму вопросу (разное):

1. Председатель по просьбе ревизионной комиссии ТСЖ «Дема» отчитался по рекомендациям, изложенным в Акте проверки финансово-хозяйственной деятельности Товарищества собственников жилья «Дёма» за период с 01.01.2014 г. по 01.06.2017 г. По каждому пункту доложил, что сделано, что в процессе и на контроле. Из того что рекомендовано, но не сделано – штатное расписание, Положение об оплате труда – отметил, что данные документы были разработаны и представлены Правлению уже в октябре 2017 года, однако до настоящего времени члены правления не смогли их утвердить. По остальным вопросам правление отчетом было удовлетворено, отметили общее улучшение работы ТСЖ и положительную динамику.

Решили: работу председателя Файзуллина А.Р. за 9 месяцев (с 01.06.17 по 30.03.18) признать удовлетворительной, считать Файзуллина А.Р. успешно прошедшим испытательный срок, рекомендовать общему собранию членов ТСЖ переизбрать Файзуллина А.Р. председателем правления ТСЖ «Дема» на следующий срок.

Проголосовали: «за» единогласно.



2. Обсудили новое Положение об оплате труда и премировании работников. Рахматуллин М.Р. предоставил на обозрение членов правления правки в показателях премирования, подготовленные Мосяковой Е.А.. Так же предложил направлять членам правления ежемесячно на электронную почту показатели собираемости по статье СиР для контроля за начислением премии работникам АУП. Процедура направления показателей ввиду того что периоды расчета з/п и факт собираемости по СиР не совпадают, озвучена не была. Рахматуллин М.Р. представит ее позже, пока начнем. Далее будет видно. Все члены правления с ним согласились

Решили: Положение об оплате труда и премировании работников ТСЖ «Дема» с внесенными Мосяковой Е.А. дополнениями в показателях согласовать и рекомендовать его для утверждения на общем собрании членов ТСЖ. Направлять членам правления ежемесячно на электронную почту показатели собираемости по статье СиР для контроля за начислением премии работникам АУП.

Проголосовали: «за» единогласно.

3. Председатель огласил в заседании перечень работ из девяти пунктов, которые по мнению председателя и юриста необходимо выполнять сейчас в целях развития ТСЖ и во избежание его угасания и банкротства. Все девять вопросов были подробно разъяснены. Каждый из присутствующих голосовал в специальном Листе голосования считает ли он необходимым либо не нужным что бы работа, озвученная председателем и зафиксированная в Листе голосования, выполнялась в ближайшее время юристом. Все присутствующие за все девять вопросов проголосовали «за». Силантьев А.А. проголосовал против одного из 9 вопросов. Файзуллин А.Р. предложил членам правления оценить объем юридических работ и соотнести их с существующей з/п юриста и режимом работы, сказал что такой объем за такие деньги выполняться не может и предложил либо переводить существующего юриста на полную ставку, либо отказаться от части работ, определить иную з/п для юриста и искать нового. Так же просил членов правления предложить свои кандидатуры юристов.

Майорова О.В. пояснила, почему необходимо делать эту работу именно сейчас и чего в результате мы можем добиться, ответила на вопросы. Отметила что для того что бы вести весь этот огромный объем работ необходим квалифицированный юрист с опытом в сфере ЖКХ и иным разносторонним опытом, иной специалист здесь не справится. Нам необходимо вылезти из этой ямы, в которую мы сами себя загнали, 20 лет не проверяя и не вникая в работу прежнего руководства, само собой это не делается. Нужно не упустить момент и максимально отработать эти вопросы сейчас. Бесплатно или за небольшие деньги никто эту работу делать не будет.

Рахматуллин М.Р. Фазрахманов Р.Ф. и Силантьев А.А. возмутились и выказали недоверие сказанному. Считают, что можно все это делать и за небольшие деньги (15-20 тыс. в мес.) потому что например ранее, когда они работали в ОАО «Башнефть» там было все по другому и их юристы работали за маленькие деньги с большим объемом. На вопрос когда это было и как они могли оценить тот объем и соотнести оплату за него с нашим и сейчас существующим, ответа не последовало.

На вопрос председателя – так как же мы поступим со всеми этими юридическими вопросами и что будем делать – Рахматуллин М.Р. предложил оставить у юриста все как есть (20 000р на пол дня) делать

текущую работу и потихоньку, насколько успеет делать часть из тех 9 пунктов, зафиксированных в Листе голосования. Мухамадеев С.Ф. и Тимергалеева А.Т. предложили премировать юриста по результатам выполненных вопросов, однако с размером премии так же не определились. Рахматуллин М.Р. предложил юристу расписать на бумаге подробно, пошагово, что и как будет делать юрист по каждому из 9 вопросов, а правление потом оценит необходимость тех или иных шагов по каждому из вопросов и назначит зарплату. На вопрос Майоровой О.В. как правление будет оценивать работу специалиста если ни у кого из них нет даже начального юридического образования и на все это согласование, с учетом того что даже один договор правление согласовывает более месяца, уйдет не менее полугода, когда все это нужно делать немедленно, ответа не последовало. Члены правления более никак не реагировали, вопрос оставлен без внимания.

Решили: голосование не состоялось

4. Председатель предложил исключить из состава правления Медянцева Д.В., поскольку последний на заседания не является, просьбы игнорирует, поручения не выполняет. Правление с ним согласилось.

Решили: исключить из состава правления Медянцева Д.В. На ближайшем общем собрании членов ТСЖ выбрать от подъезда нового старшего и включить его в состав правления.

Проголосовали: «за» единогласно.

5. Тимергалеева А.Т. заявила самоотвод и просила исключить ее из состава правления в связи со сменой места жительства.

Решили: просьбу удовлетворить, исключить из состава правления Тимергалееву А.С. На ближайшем общем собрании членов ТСЖ выбрать от подъезда нового старшего и включить его в состав правления.

Проголосовали: «за» единогласно.

Заседание правления закрыто в 22.50 часов. Протокол изготовлен в двух экземплярах на 3л.

Приложение: проект штатного расписания в варианте, предложенном Файзуллиным А.Р. на 1л.
проект штатного расписания в варианте, предложенном Рахматуллиным М.Р. на 1л.
Лист голосования по объему юридических работ на 1л.



А.Р. Файзуллин

О.В. Майорова

Члены правления

"Дема", предпр-ство

Унифицированная форма № Т-3

Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Файзулин А.Р.

Товарищество собственников жилья "Дема"
наименование организации

Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0301017
--------------------------	----------------

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

Номер документа	Дата составления

на период на 2018 год с " 1 " апреля 2018 г.

Товарищество собственников жилья "Дема" №
ИИН 027200849
штат в количестве

15,6 единиц

УТВЕРЖДЕНО

2018 №

Среднемесячное количество рабочих часов в 2018 году - 161,92 ч

Структурное наименование	Код	Профессия (должность)	Количество штатных единиц	Надбавки, руб	Месячный фонд зарплатной штаты, в т.ч. НДФЛ, руб.	Примечание на руки
1	2	3	4	5	6	7
Административно-управленческий персонал		Председатель правления	1	30000	15%	51750,00 45022,00
		Главный инженер	1	17500	15%	30187,50 26263,50
		Главный бухгалтер	1	16700	15%	28807,50 25062,50
		Экономист	1	16300	15%	28117,50 24462,50
		Специалист по ИТ	0,5	12000	15%	10350,00 9004,00
Итого			4,5	92500	149212,50	
Рабочие текущего ремонта		Слесарь - ремонтник	2	12650,00	15% Положение об оплате труда и премирования работников ТСЖ "Дема"	43642,50 18984,25
		Электромонтер - ремонтник	1	12650,00	15%	21821,25 18984,25
Итого			3	25300,00		65463,75
Младший обслуживающий персонал		Дворник	4,23	5000	15% Положение об оплате труда и премирования работников ТСЖ "Дема"	36483,75 15870,38
		Уборщик служебных и производственных помещений,	3,87	5000	15%	33378,75 14519,88
Итого			8,1	10000,00		69862,50
Итого			15,6	127800,00		284538,75

Председатель правления А.Р. Файзулин

Главный бухгалтер

Сагитова А.А.

Экономист

Атиклина Л.Г.

Товарищество собственников жилья "Дема"

Наименование организации:

Номер документа	Дата составления
-----------------	------------------

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом правления

Штаг в

количество 15,6

Среднемесячное количество рабочих часов в 2018 году -
161,92 ч



Структурное наименование	Код	Профессия (должность)	Количество штатных единиц	Оклад(тарифная ставка), руб.	Надбавки, руб		Уральски й коэффици ент 15%	Месячный фонд заработной платы, руб.	Приме нение
					Премия 50%	надбавка			
1	2	3	4	5	6	8	9	10	НДФЛ
Административно-управленческий персонал		Председатель правления	1	25000	12500	7500,00	6750,00	51750,00	6728
		Главный инженер	1	17500	8750		3937,50	30187,50	3924
		Главный бухгалтер	1	16700	8350		3757,50	28807,50	3745
		Экономист	1	12500	6250	4000,00	3412,50	26162,50	3401
		Степиалист по ИТ	0,5	12000	6000		2700,00	10350,00	22761,38
		Итого	4,5	83700	41850	11500,00	20557,50	147257,50	9004,50
Рабочие текущего ремонта		Слесарь - ремонтник	2	12650,00	6325		2846,25	43642,50	5674
		Электромонтер - ремонтник	1	12650,00	6325		2846,25	21821,25	2837
		Итого	3	25300,00	12650	0,00	5692,50	65463,75	18984,49
Младший обслуживающий персонал		Дворник	4,23	5000	2500		1125,00	36483,75	4743
		Уборщик служебных и производственных помещений	3,87	3800	1900		855,00	25367,85	31740,86
		Итого		8,1	8800,00	4400,00	0,00	1980,00	61851,60
		Итого	15,6	117800,00	58900,00	11500,00	274572,85	231657,24	514987,32
		Президент правления							240000
		Главный бухгалтер							754987,32
		Экономист							

есть ли компенсация ГСМ? Сотовой? И сколько?

3294874,2

Аткакина Л.Г.

Лист голосования членов правления (заседание правления от 02.04.2018 года)

№ п/п	Фамилия имя отчество	1. Присоединять дома на обслуживание?	2. Уг.дело по Кульс. по кв. 382 88?	3. Продолжать иск по ОДН на 600 тыс?	4. Защищаться по иском от РСО?	5. Отстаивать «свои» прямые договоры с РСО?	6. Суд на Кульс. и Городенко по з/п отдельно	7. Подавать иск по 36 кв. в 69?	8. Оспаривать действия ЕРКЦ после перехода?	9. Менять устав на ТСН
1	Файзуллин Айбулат Рамилович	да	ко	да	да	да	да	да	да	да
2	Рахматуллин Марат Раифович	да	да	да	да	да	да	да	да	да
3	Авдакушин Леонид Николаевич									
4	Мухамадеев Салават Фидаевич	да	да	да	да	да	да	да	да	да
5	Фазрахманов Равиль Фаздеахметович	да	да	да	да	да	да	да	да	да
6	Сипалтьев Александр Алексеевич	да	да	да	да	ко	да	да	да	да
7	Медяницев Денис Владимирович									
8	Тимергапеева Асия Тимерхановна	да	да	да	да	да	да	да	да	да
9	Мосжкова Елена Александровна									
	Акатьева Евгения									
	Альмельтева Вера Федоровна									

Голосование АО "Дома Сипалтьевых". Равноголосое заседание.
Председатель заседания: М. Г. Альмельтева