

ПРОТОКОЛ № 4/ПР
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Товарищества собственников недвижимости «Лофт на Среднем»
(ТСН «Лофт на Среднем»)

Место проведения: Санкт-Петербург, В.О., Средний пр. дом 83, строение 2, холл-лобби 1 этажа.

Дата проведения: «25» августа 2022 года.

Время начала и окончания Заседания: с 19 часов 00 минут до 19 часов 30 минут.

На Заседании присутствуют члены Правления:

1. *Володина Анастасия Викторовна*
2. *Мамедов Роман Мубариз Оглы*
3. *Шашина Татьяна Анатольевна*
4. *Буравой Аркадий Семёнович*

Общее количество членов Правления составляет 4 (четыре) человека. Каждый член Правления обладает 1 (одним) голосом. На заседании присутствуют 4 (четыре) члена Правления, в совокупности, обладающие 4 (четырьмя) голосами, что составляет 100% от общего количества голосов всех членов Правления.

В соответствии с пунктом 9.7. Устава ТСН «Лофт на Среднем», Правление правомочно принимать решения, если на заседании Правления присутствовали не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов Правления товарищества. Кворум для принятия решений имеется. Заседание Правления правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. *О форме проведения внеочередного общего собрания Членов ТСН «Лофт на Среднем».*
2. *Об утверждении даты и времени проведения голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.*
3. *Об утверждении повестки дня общего собрания членов ТСН «Лофт на Среднем».*
4. *Об ознакомлении с порядком приема решений Администратором общего собрания.*
5. *Об утверждении способа и даты уведомления о проведении общего собрания членов Товарищества.*

Предложений, замечаний, дополнений, иных вопросов от присутствующих не поступило. Далее Правление приступило к рассмотрению вопросов повестки дня заседания.

По вопросу 1 Повестки дня – *О форме проведения внеочередного общего собрания Членов ТСН «Лофт на Среднем»* выступила Председатель ТСН Володина А.В. и предложила провести собрание в заочной форме с использованием информационной системы Р.О.С.Т_CITY.

Голосовали: от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании Правления - «ЗА» 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0%.

Решили: Провести внеочередное общее собрание Членов ТСН «Лофт на Среднем» в заочной форме с использованием информационной системы Р.О.С.Т_CITY.

По вопросу 2 Повестки дня – *Об утверждении даты и времени проведения голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование* выступила Председатель ТСН Володина А.В. и предложила утвердить дату и время голосования

начало: «20» сентября 2022 г. в 10 ч. 00 мин.

окончание: «20» октября 2022 г. в 15 ч. 00 мин.

Голосовали: от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании Правления - «ЗА» 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0%.

Решили: Утвердить дату и время проведения голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование

начало: «20» сентября 2022 г. в 10 ч. 00 мин.

окончание: «20» октября 2022 г. в 15 ч. 00 мин.

По вопросу 3 Повестки дня – *Об утверждении повестки общего собрания членов ТСН «Лофт на Среднем»*, выступила Председатель ТСН Володина А.В. и предложила утвердить следующую повестку:

1. Отчет о деятельности Правления ТСН «Лофт на Среднем» за период с 05.2020г по 30.06.2022г.
2. Отчет ревизора о финансовой деятельности ТСН «Лофт на Среднем» в период с 22.05.2020г. по 31.12.2021г.
3. Утверждение Сметы Доходов и расходов ТСН «Лофт на Среднем»
4. Утверждение новой редакции Устава ТСН «Лофт на Среднем»
5. Определение даты начала формирования Фонда капитального ремонта Здания не ранее 01 марта 2025г.
6. Избрание членов правления ТСН (списком) в составе 5 (пяти) человек.
7. Избрание Ревизора ТСН

Голосовали: от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании Правления - «ЗА» 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0%.

Решили: Утвердить повестку общего собрания членов ТСН «Лофт на Среднем».

По вопросу 4 Повестки дня – Об ознакомлении с порядком приема решений Администратором общего собрания, выступила Председатель ТСН Володина А.В. и предложила ознакомить членов ТСН с порядком приема решений в электронной форме с использованием функционала Информационной системы, а также путем передачи оформленных в письменной форме решений членов ТСН Администратору общего собрания следующим способом: как лично, так и через своего представителя (при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства) собственников помещений, через сотрудников ТСН «Лофт на Среднем» в офис или диспетчерскую (круглосуточно) по адресу: 199106 Санкт-Петербург, Средний пр. ВО, д.83, стр.2, помещения 9-Н.

Голосовали: от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании Правления - «ЗА» 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0%.

Решили: Ознакомить членов ТСН с порядком приема решений Администратором общего собрания.

По вопросу 5 Повестки дня – Об утверждении способа и даты уведомления о проведении общего собрания членов Товарищества, выступила Председатель ТСН Володина А.В. и предложила уведомить членов ТСН о проведении Общего собрания в письменной под расписку или посредством почтового отправления (заказным письмом) на адрес места жительства/места нахождения согласно данным представленным для ведения реестра членов Товарищества. Одновременно с этим разместить Уведомления на стендах первых этажей в Здании. Не позднее 06.09.2022г.

Голосовали: от общего числа голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в заседании Правления - «ЗА» 100 %, «против» - 0 %, «воздержался» - 0%.

Решили: Утвердить способ уведомления членов ТСН о проведении Общего собрания в письменной под расписку или посредством почтового отправления (заказным письмом) на адрес места жительства/места нахождения согласно данным представленным для ведения реестра членов Товарищества. Одновременно с этим разместить Уведомления на стендах первых этажей в Здании. Не позднее 06.09.2022г.

Подписи членов Правления ТСН «Лофт на Среднем»

1. Володина Анастасия Викторовна _____
2. Мамедов Роман Мубариз Оглы _____
3. Шашина Татьяна Анатольевна _____
4. Буравой Аркадий Семёнович _____