

Выписка из протокола Правления от 10.06.2025
Заседания членов Правления ТСЖ «Маршала Жукова 76-2»

Место проведения: 123103 г. Москва, Проспект Маршала Жукова д.76 корп.2.
Собрание проводилось в очной форме.

Присутствовали члены Правления:

1. Рыжих Дмитрий Алексеевич
2. Нагибин Максим Евгеньевич
3. Рыжих Александр Алексеевич
4. Походаев Максим Юрьевич
5. Тройнев Глеб Владимирович
6. Березин Ян Юрьевич

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

Слушали: всех присутствующих членов Правления по всем вопросам повестки собрания.

Повестка собрания и принятые решения:

Заключение нового договора на оказание охранных услуг на территории дома

Решили поручить председателю досрочно расторгнуть договор на оказание охранных услуг с ЧОП «Любер» в связи с невыполнением подрядчиком обязательств по договору, заключить договор на оказание охранных услуг с ЧОО «Север» на сумму 1 515 547 руб. на срок с 09.04.2025 по 30.04.2025 в целях обеспечения выплаты зарплат сотрудникам охраны за апрель.

Заключить с 01.05.2025 договор на оказание охранных услуг с ЧОО «Север» на сумму 1 564 295 рублей в месяц.

Индексация договора с ООО «КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС»

Решили проиндексировать договор с ООО «КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС» на техническое обслуживание и ремонт лифтов № ТО-04/22 от 01.12.22 г. - до 242 320 в месяц, с 01.07.2025.

Разовые денежные расходы.

Решили утвердить осуществленные и планируемые разовые расходы:

- Оплата 2210 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по заказу 0167304010-0012 от 11.04.2025 за обратный клапан для канализац.насоса в пост охраны.
- Оплата 13075 руб. ООО "ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ" по счёту № 2504-479410-03392 от "16" апреля 2025. За насос для ГВС грундфос.
- Оплата 10000 руб. Адвокатское бюро г. Москвы "Крюков, Анишин и партнёры" по соглашению 23/2025 за юридические услуги, оказанные в связи с расторжением договора с ЧОП «Любер».
- Оплата 14266 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по заказу 0167304010-0013 от 05.05.2025 за канализационную установку в пост охраны и набор картриджей для принтера.
- Оплата 9695 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по заказу 0167304010-0014 от 07.05.2025 за дренажный насос в ИТП.
- Оплата 10000 руб. ООО "КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС" по счёту 732 от 23.04.25 за изготовление кронштейнов с перемычкой (2шт.).
- Оплата 11810 руб. ООО "КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС" по счёту 731 от 21.04.25 за трансформатор для станции управления лифтом в подъезде 5.

- Оплата 193092 руб. ООО "КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС" по счёту 727 от 15.04.25 за канатную смазку, канатоведущий шкив, стальные канаты (75м*3шт) и работы по их замене в подъезде 3.
- Оплата 23790 руб. ООО "КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС" по счёту 738 от 07.05.25 за пружины противовеса, 15шт. и ремни на привод дверей кабины, 20 шт.
- Оплата 24429 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по заказу 0167304010-0015 от 13.05.2025 за пром.пылесос на паркинг.
- Оплата 70440 руб. ООО "КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС" по счёту 752 от 19.05.25 за ремонт привода дверей "Ягуар" в подъезде 6 и центр.плат управл. в подъездах 1,3,4.
- Оплата 8080 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по заказу 0167304010-0016 от 03.06.2025 за лак для лавочек.
- Оплата 18000 руб. ИП ТАРАСОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ по договору №3 от 22.04.2025 за ремонт и укрепление вент.фасада дома со стороны автомойки.
- Оплата 86429 руб. ООО "АКТ.РУ" по счёту №2506-01 от 04 июня 2025 г. за ремонт оборудования и работы по восстановлению связи в лифтах, ремонт оборудования и кабельных трасс.
- Оплата 11149 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по счёту № 2506-423946-34812 от 06.06.2025. За насос для ГВС Valtec.