

Выписка из протокола от 24.06.2026

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. Березин Ян Юрьевич

Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

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

Повестка дня и принятые решения:

Ремонт крылец 4, 6 и 7 подъездов.

Решили: в связи с аварийным состоянием, провести восстановительный ремонт крылец 4 (включая прилегающие входы в паркинг и офисы), 6 и 7 подъездов. Одобрить в вышеуказанных целях заключение с ИП Нагибин Максим Евгеньевич договора на выполнение работ №01-2026 от 08.06.2026, сумма- 1 012 220 рублей.

Кроме того, решили поручить Председателю проработать вопросы:

- ремонта твёрдого покрытия на въезде (входе) в малый паркинг для устранения протечек в подземные помещения;
- проведения текущего ремонта крылец, по которым в 2026 году не проводится восстановительный ремонт, с целью укрепления их перед предстоящим наступлением зимы;
- оснащения дворовой территории дополнительными пандусами на пешеходных дорожках для повышения комфорта жителей, перемещающихся с колясками/тележками;
- установления декоративных ограждений для защиты газона и зелёных насаждений у подъездов 1 и 7 как наиболее страдающих от вытаптывания.

Перемотка пожарных рукавов.

Решили в целях соблюдения противопожарной безопасности одобрить заключение с ИП Бабий Юрий Владимирович договора на перемотку пожарных рукавов на новую скатку №36-06-2026 от 22.06.2026, сумма- 160 000 рублей.

Суд с АО «Экотехпром».

Решили одобрить заключение с Адвокатским бюро г. Москвы "Крюков, Анишин и партнёры" договоров на оказание юридической помощи: №83/26 от 03.04.2026, сумма-200000 руб. и 84/26 от 03.04.2026., сумма-100000 руб. в рамках защиты против исков, поданных АО «Экотехпром» к ТСЖ в 2026 г.

Разовые денежные расходы.**Решили утвердить осуществленные и планируемые разовые расходы:**

- Оплата 18962,38 руб. ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович" по счёту №МАЭ00100815 от 20.03.26 за плиточный клей (10 мешков) и краску.
- Оплата 90480,41 руб. ООО "КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙЛИФТСЕРВИС " по счёту №40 от 23.03.2026 за ремонт и проведение монтажных работ, пусконаладки преобразователя частоты грузового лифта в п.6.
- Оплата 17619руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" Оплата по заказу 0167304010-0030 от 26.03.2026 за краску для лавочек. Часть заказа на сумму 10 719 руб. отменена, деньги возвращены на счёт ТСЖ.
- Оплата 10471 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по заказу 0167304010-0031 от 31.03.2026 за краску для лавочек (перезаказ отменённого заказа).
- Оплата 23000 руб. ИП КРИВДИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ по счёту №246 за ремонт и восстановление существующих металлических ограждений на лестнице в направлении "Пятёрочки".
- Оплата 35000 самозанятому Синицкому Антону Андреевичу по договору оказания юр.услуг от 31.03.2026 за представление интересов ТСЖ в органах внутр.дел.
- Оплата 6345 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по заказу 0167304010-0032 от 06.04.2026 за плиточный клей, 5 мешков.
- Оплата 1500 руб. ООО "Компания Бухучет и Право" по счёту №47 от 29.03.2026 за размещение информации в ГИС ЖКХ.
- Оплата 46330 руб. ИП ГУСЕВА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА по счёту 222 от 06.04.2026 за торцевые уплотнители, уплотнительные кольца,ремкомплект для насоса ГВС 2 зоны.
- Оплата 23025 руб. ООО "ОРАНЖЕВЫЕ СИСТЕМЫ" по счёту №БП-57 от 14 Апреля 2026 за ЭДО 200 документов,СБИС,суперсверку.
- Оплата 11768 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по заказу0167304010-0033 от 16.04.2026 за забивные основания и пропитку для заборчика.
- Оплата 25760 руб. самозанятому МАТЯШ Вадиму Сергеевичу по счёту №28390706 от 16 апреля 2026 г. за изготовление и доставку декорации (заборчик).
- Оплата 7900 руб. ООО "Компания Бухучет и Право" по счёту №63 от 16.04.2026 за составление и размещение отчёта за 2025 г.в ГИС ЖКХ.
- Оплата 12980 руб. ООО "Компания Бухучет и Право"по соглашениям №70,71 от 19.04.26 за подачу заявлений о вынесении судебного приказа по взысканию задолженности по оплате КУ и экспл. с Мартыновой М.М., Алексеенко А.Е.
- Оплата 15500 руб. ООО "ТЕХНОТРЕЙДИНГ" по счёту №290408 от 29.04.2026 за канализационный насос АкваЛив САН-600 Профи, 8 пост.

- Оплата 12400 руб. ИП МОРОЗ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ по счёту-договору 120526 от 12.05.2026 за изготовление, доставку и монтаж зеркала для гр. лифта в п.3 размером 92*70 см.
- Оплата 2810 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по заказу 0167304010-0034 от 14.05.2026 за штапик, 15*15,40м.
- Оплата 41495 руб. ООО "АКТ.РУ" по счёту №2605-01 от 10.05.2026 за эл.магнитный замок, кнопки выхода, блок питания, жёсткие диски, 3 шт, кабель витая пара.
- Оплата 14227 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по заказу 0167304010-0035 от 27.05.2026 за плёнку, 150м и клей плиточный (2*20кг).
- Оплата 3261 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по заказу 0167304010-0036 от 09.06.2026 за 3 блока питания для подсветки в лифтах.
- Оплата 83500 руб. ООО "МОСОБЛТРОТУАР" по счёту № 713 от 11.06.26 за тротуарную плитку для крылец, брусчатку с доставкой.
- Оплата 97907,58 руб. ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович" по счёту №МЦЭ00248786 от 11.06.26 за стройматериалы для ремонта крылец.
- Оплата 91823,58 руб. ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович" по счёту №МЦЭ00250966 от 12.06.26 за стройматериалы для ремонта крылец.
- Оплата 15000 руб. ООО "Юрстарт" по счёту № 260604 от 05.06.2026 за юр. услуги.
- Оплата 44250 руб. ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по счёту №111 от 16.06.2026 за плитку "Паркет", 45 м2 с доставкой.
- Оплата 17288 руб. ООО "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" по заказу 0167304010-0038 от 17.06.2026 за гидроизол. мат-лы на кровлю и плёнку.
- Оплата 27690,18 руб. ООО "Строительный Торговый Дом "Петрович" по счёту №МАЭ00267058 от 21.06.26 за стройматериалы(клей, затирка) для ремонта крылец.
- Оплата 23520 руб. ООО "СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" по счёту №121 от 19.06.2026 за бордюры.
- Оплата 27161,86 руб. ООО "КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙ ЛИФТСЕРВИС" по счёту №69 от 09.06.2026 за ремень клиновой, шкив эл. дв АИС, замену 2 эл. двигателей привода ДК в п.3 и п.5.
- Оплата 37300 руб. ИП ПРИЙМЕНКО МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ по счёту №1185 от 21.06.2026 за электродвигатели для привода дверей (с доставкой), 3 шт., в т.ч. в п.3 и 5.
- Оплата 41320 руб. ООО " КОМПАНИЯ ПЕРВЫЙ ЛИФТСЕРВИС" по счёту №81 от 16.06.2026 за ремонт плат управления PL30.0, 1шт (м/у п.4 и 5) и ПКЛ32, (2 шт, п.6).
- Оплата 54337,5 руб. ООО "Интернет-служба для управляющих организаций" по счёту № 4032/ГИС-8 от 27.06.2026 за предоставление ПО "Заполнение ГИС ЖКХ."