

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»**

**ПРОТОКОЛ № 45**

**заседания совета директоров  
(заседание проводилось в заочной форме)**

Дата проведения: «20» августа 2014г.

Почтовый адрес, по которому произведен сбор бюллетеней после их заполнения:  
197762, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, ул. Посадская д.33, факс: (812) 311-44-63

Члены совета директоров Общества:

- Богомолов Вячеслав Юрьевич – заместитель Главы администрации Кронштадтского района - председатель Совета директоров ООО «ЖКС Кронштадтского района»;
- Шарлаев Сергей Борисович - начальник Управления по работе с объединениями собственников жилья и управляющими компаниями – член Совета директоров;
- Тельнов Роман Алексеевич – главный специалист Отдела по работе с управляющими компаниями Управления по работе с объединениями собственников жилья и управляющими компаниями – член Совета директоров;
- Козельский Владислав Вилоргович – начальник Управления распоряжения государственной собственностью Комитета по управлению городским имуществом – член Совета директоров.

Заполненные бюллетени были представлены в срок четыремя членами совета директоров, составляющих кворум для проведения заседания.

Председатель собрания:

- Богомолов Вячеслав Юрьевич – заместитель Главы администрации Кронштадтского района - председатель Совета директоров ООО «ЖКС Кронштадтского района»;

Секретарь собрания:

- Атенин Анатолий Михайлович – и.о. генерального директора ООО «ЖКС Кронштадтского района»

**Повестка дня:**

1. Об избрании генерального директора ООО «ЖКС Кронштадтского района».
2. Определение условий трудового договора с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района».
3. О разработке плана мероприятий по нормализации финансово-хозяйственной деятельности Общества.

**Формулировки решений, вынесенных на голосование:**

1. Избрать генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района» Платонова Николая Александровича с 25 августа 2014г.

**Итоги голосования:**

За - 4 голоса                      Против - нет                      Воздержались - нет

2. Определить следующие условия трудового договора с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района»:
  - Срок действия договора 1 год, с испытательным сроком на шесть месяцев.
  - Ежемесячный оклад генерального директора ООО «ЖКС Кронштадтского района» согласно штатному расписанию в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
  - Председателю совета директоров заключить трудовой договор с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района».

**Итоги голосования:**

За - 4 голоса                      Против - нет                      Воздержались - нет

3. Генеральному директору ООО «ЖКС Кронштадтского района» разработать план мероприятий по нормализации финансово-хозяйственной деятельности Общества, а именно:
- по снижению кредиторской задолженности Общества перед ресурсоснабжающими организациями;
  - по осуществлению безаварийной работы в части технической эксплуатации жилищного фонда в период прохождения отопительного сезона 2014-2015 г.г.;
  - по оптимизации штатной численности и приведения штатного расписания и Положения о премировании Общества в соответствие с действующим законодательством.

План мероприятий представить для рассмотрения на внеочередной совет директоров Общества в течение 3 месяцев после назначения на должность.

**Итоги голосования:**

За - 4 голоса

Против - нет

Воздержались - нет

**Принято решение:**

1. Избрать генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района» Платонова Николая Александровича с 25 августа 2014г.
2. Определить следующие условия трудового договора с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района»:
  - Срок действия договора 1 год, с испытательным сроком на шесть месяцев.
  - Ежемесячный оклад генерального директора ООО «ЖКС Кронштадтского района» согласно штатному расписанию в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
  - Председателю совета директоров заключить трудовой договор с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района».
3. Генеральному директору ООО «ЖКС Кронштадтского района» разработать план мероприятий по нормализации финансово-хозяйственной деятельности Общества, а именно:
  - по снижению кредиторской задолженности Общества перед ресурсоснабжающими организациями;
  - по осуществлению безаварийной работы в части технической эксплуатации жилищного фонда в период прохождения отопительного сезона 2014-2015 г.г.;
  - по оптимизации штатной численности и приведения штатного расписания и Положения о премировании Общества в соответствие с действующим законодательством.

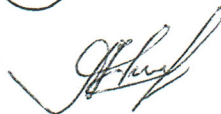
План мероприятий представить для рассмотрения на внеочередной совет директоров Общества в течение 3 месяцев после назначения на должность.

Председатель собрания



В.Ю. Богомолов

Секретарь собрания



А.М. Атенин

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для заочного голосования на заседании совета директоров

Дата проведения заседания: 20 августа 2014 года.

Данный бюллетень после его заполнения необходимо отправить по факсу 311-44-63, с досылком по почте.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен настоящий бюллетень после его заполнения: 197762, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, ул. Посадская д.33.

Дата окончания приёма настоящего бюллетеня для целей определения наличия кворума и результатов голосования заседания Совета директоров - 18 час. 00 мин. 20 августа 2014 г.

Настоящий бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

Вопросы повестки дня заседания совета директоров:

1. Об избрании генерального директора ООО «ЖКС Кронштадтского района».
2. Определение условий трудового договора с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района».
3. О разработке плана мероприятий по нормализации финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Предлагаемые варианты решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

1. Избрать генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района» Платонова Николая Александровича с 25 августа 2014г.

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть):

ДА	<del>НЕТ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	----------------	------------------------

2. Определить следующие условия трудового договора с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района»:

- Срок действия договора 1 год, с испытательным сроком на шесть месяцев.
- Ежемесячный оклад генерального директора ООО «ЖКС Кронштадтского района» согласно штатному расписанию в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
- Председателю совета директоров заключить трудовой договор с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района».

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть):

ДА	<del>НЕТ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	----------------	------------------------

3. Генеральному директору ООО «ЖКС Кронштадтского района» разработать план мероприятий по нормализации финансово-хозяйственной деятельности Общества, а именно:

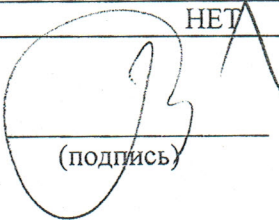
- по снижению кредиторской задолженности Общества перед ресурсоснабжающими организациями;
- по осуществлению безаварийной работы в части технической эксплуатации жилищного фонда в период прохождения отопительного сезона 2014-2015 г.г.;
- по оптимизации штатной численности и приведения штатного расписания и Положения о премировании Общества в соответствие с действующим законодательством.

План мероприятий представить для рассмотрения на внеочередной совет директоров Общества в течение 3 месяцев после назначения на должность.

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть):

ДА	<del>НЕТ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	----------------	------------------------

Член Совета директоров

  
(подпись)

**Богомолов В.Ю.**  
(расшифровка)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для заочного голосования на заседании совета директоров

Дата проведения заседания: 20 августа 2014 года.

Данный бюллетень после его заполнения необходимо отправить по факсу 311-44-63, с досылком по почте.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен настоящий бюллетень после его заполнения: 197762, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, ул. Посадская д.33.

Дата окончания приёма настоящего бюллетеня для целей определения наличия кворума и результатов голосования заседания Совета директоров - 18 час. 00 мин. 20 августа 2014 г.

Настоящий бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

Вопросы повестки дня заседания совета директоров:

1. Об избрании генерального директора ООО «ЖКС Кронштадтского района».
2. Определение условий трудового договора с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района».
3. О разработке плана мероприятий по нормализации финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Предлагаемые варианты решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

1. Избрать генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района» Платонова Николая Александровича с 25 августа 2014г.

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть):

ДА	<del>НЕТ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	----------------	------------------------

2. Определить следующие условия трудового договора с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района»:
  - Срок действия договора 1 год, с испытательным сроком на шесть месяцев.
  - Ежемесячный оклад генерального директора ООО «ЖКС Кронштадтского района» согласно штатному расписанию в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
  - Председателю совета директоров заключить трудовой договор с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района».

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть):

ДА	<del>НЕТ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	----------------	------------------------

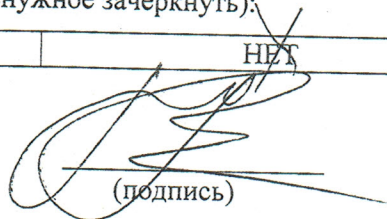
3. Генеральному директору ООО «ЖКС Кронштадтского района» разработать план мероприятий по нормализации финансово-хозяйственной деятельности Общества, а именно:
  - по снижению кредиторской задолженности Общества перед ресурсоснабжающими организациями;
  - по осуществлению безаварийной работы в части технической эксплуатации жилищного фонда в период прохождения отопительного сезона 2014-2015 г.г.;
  - по оптимизации штатной численности и приведения штатного расписания и Положения о премировании Общества в соответствие с действующим законодательством.

План мероприятий представить для рассмотрения на внеочередной совет директоров Общества в течение 3 месяцев после назначения на должность.

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть):

ДА	<del>НЕТ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	----------------	------------------------

Член Совета директоров

  
(подпись)

**Козельский В.В.**  
(расшифровка)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для заочного голосования на заседании совета директоров

**Дата проведения заседания:** 20 августа 2014 года.

**Данный бюллетень** после его заполнения необходимо отправить по факсу 311-44-63, с досылком по почте.

**Почтовый адрес**, по которому должен быть направлен настоящий бюллетень после его заполнения: 197762, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, ул. Посадская д.33.

**Дата окончания приёма** настоящего бюллетеня для целей определения наличия кворума и результатов голосования заседания Совета директоров - 18 час. 00 мин. 20 августа 2014 г.

**Настоящий бюллетень** должен быть подписан членом совета директоров.

Вопросы повестки дня заседания совета директоров:

1. Об избрании генерального директора ООО «ЖКС Кронштадтского района».
2. Определение условий трудового договора с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района».
3. О разработке плана мероприятий по нормализации финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Предлагаемые варианты решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

1. Избрать генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района» Платонова Николая Александровича с 25 августа 2014г.

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть):

ДА	<del>НЕТ</del>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	----------------	-------------

2. Определить следующие условия трудового договора с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района»:
  - Срок действия договора 1 год, с испытательным сроком на шесть месяцев.
  - Ежемесячный оклад генерального директора ООО «ЖКС Кронштадтского района» согласно штатному расписанию в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
  - Председателю совета директоров заключить трудовой договор с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района».

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть):

ДА	<del>НЕТ</del>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	----------------	-------------

3. Генеральному директору ООО «ЖКС Кронштадтского района» разработать план мероприятий по нормализации финансово-хозяйственной деятельности Общества, а именно:
  - по снижению кредиторской задолженности Общества перед ресурсоснабжающими организациями;
  - по осуществлению безаварийной работы в части технической эксплуатации жилищного фонда в период прохождения отопительного сезона 2014-2015 г.г.;
  - по оптимизации штатной численности и приведения штатного расписания и Положения о премировании Общества в соответствии с действующим законодательством.

План мероприятий представить для рассмотрения на внеочередной совет директоров Общества в течение 3 месяцев после назначения на должность.

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть):

ДА	<del>НЕТ</del>	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	----------------	-------------

Член Совета директоров

(подпись)

Тельнов Р.А.  
(расшифровка)

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЖИЛКОМСЕРВИС КРОНШТАДТСКОГО РАЙОНА»**

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для заочного голосования на заседании совета директоров

Дата проведения заседания: 20 августа 2014 года.

Данный бюллетень после его заполнения необходимо отправить по факсу 311-44-63, с досылком по почте.

Почтовый адрес, по которому должен быть направлен настоящий бюллетень после его заполнения: 197762, Санкт-Петербург, г.Кронштадт, ул. Посадская д.33.

Дата окончания приема настоящего бюллетеня для целей определения наличия кворума и результатов голосования заседания Совета директоров - 18 час. 00 мин. 20 августа 2014 г.

Настоящий бюллетень должен быть подписан членом совета директоров.

Вопросы повестки дня заседания совета директоров:

1. Об избрании генерального директора ООО «ЖКС Кронштадтского района».
2. Определение условий трудового договора с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района».
3. О разработке плана мероприятий по нормализации финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Предлагаемые варианты решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров:

1. Избрать генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района» Платонова Николая Александровича с 25 августа 2014г.

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть):

ДА	<del>НЕТ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	----------------	------------------------

2. Определить следующие условия трудового договора с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района»:

- Срок действия договора 1 год, с испытательным сроком на шесть месяцев.
- Ежемесячный оклад генерального директора ООО «ЖКС Кронштадтского района» согласно штатному расписанию в размере 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
- Председателю совета директоров заключить трудовой договор с генеральным директором ООО «ЖКС Кронштадтского района».

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть):

ДА	<del>НЕТ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	----------------	------------------------

3. Генеральному директору ООО «ЖКС Кронштадтского района» разработать план мероприятий по нормализации финансово-хозяйственной деятельности Общества, а именно:

- по снижению кредиторской задолженности Общества перед ресурсоснабжающими организациями;
- по осуществлению безаварийной работы в части технической эксплуатации жилищного фонда в период прохождения отопительного сезона 2014-2015 г.г.;
- по оптимизации штатной численности и приведения штатного расписания и Положения о премировании Общества в соответствие с действующим законодательством.

План мероприятий представить для рассмотрения на внеочередной совет директоров Общества в течение 3 месяцев после назначения на должность.

Варианты голосования (ненужное зачеркнуть):

ДА	<del>НЕТ</del>	<del>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</del>
----	----------------	------------------------

Член Совета директоров

(подпись)

Шарлаев С.Б.  
(расшифровка)