

Số: 108/2023/BQT-S/K02

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP BAN QUẢN TRỊ

- **Thời gian họp:** Vào lúc 20:30
- **Địa điểm:** Phòng họp BQT - Tòa S4

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

*** Ban Quản trị:**

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Bà Phùng Thị An Trinh | Trưởng ban (S2) – Chủ trì cuộc họp |
| 2. Ông Lê Trung Kiên | Phó ban (S3) – vắng mặt |
| 3. Ông Hà Đăng Sáng | Phó ban (CĐT) – vắng mặt |
| 4. Bà Đậu Thị Thùy Hương | Thành viên (S1) |
| 5. Bà Trần Thị Hồng Hạnh | Thành viên (S1) |
| 6. Ông Trịnh Quang Vũ | Thành viên (S1) |
| 7. Bà Đoàn Thị Quỳnh | Thành viên (S2) – Thư ký |
| 8. Bà Phạm Thị Dung | Thành viên (S3) |
| 9. Ông Đoàn Thế Điệp | Thành viên (S4) |
| 10. Bà Vũ Thu Nga | Thành viên (S4) – vắng mặt |
| 11. Ông Đào Ngọc Anh | Thành viên (S5) |
| 12. Ông Nguyễn Đình Tám | Thành viên (S5) |
| 13. Ông Vũ Văn Tuyên | Thành viên (S5) |

*** Ban Kiểm soát:**

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 14. Ông Bùi Ngọc Long | Trưởng ban – vắng mặt |
| 15. Ông Nguyễn Thành Vinh | Phó ban – vắng mặt |
| 16. Bà Quách Lan Hương | Thành viên – vắng mặt |
| 17. Ông Nguyễn Văn Thành | Thành viên – vắng mặt |
| 18. Ông Nguyễn Xuân Thành | Thành viên – vắng mặt |

Tổng số thành viên BQT tham dự: 10/13 thành viên BQT chiếm 76.9%.

II. NỘI DUNG HỌP

1. Công văn số 80/2023/TNPM:

1.1. Nội dung thảo luận:

- TNPM đề xuất việc gửi phương án quản lý vận hành cung cấp dịch vụ.

1.2. Nghị quyết:

- Sau khi thảo luận, 100% các thành viên BQT thống nhất và không có ý kiến nào khác với nghị quyết như sau:

Gửi công văn tới TNPM đề nghị gia hạn hợp đồng 1 tháng/lần.

2. Công văn Xử lý nước thải của CĐT

2.1. Nội dung thảo luận

- Công văn số 368/2023/CV-VH
- Đề nghị CĐT gửi:
 - + Hồ sơ bản vẽ hoàn công;
 - + Biên bản nghiệm thu vận hành với nhà thầu;
 - + Biên bản bàn giao hiện trạng cho TNPM khi đưa vào vận hành.
 - + Giấy phép xả thải: 10/05/2024 hết hạn

2.2. Nghị quyết

- Sau khi thảo luận, 100% các thành viên BQT thống nhất và không có ý kiến nào khác với nội dung thảo luận.
- Giao tổ pháp lý hoàn thiện công văn gửi CĐT trước ngày 21/10/2023

3. Vấn đề PCCC của CĐT gửi:

3.1. Nội dung thảo luận

- Chỉ Hương: hiệu đính các nội cho đúng với quy định.
- Cho phát hành gửi cho BQLTN

3.2. Nghị quyết

- Sau khi thảo luận, 100% các thành viên BQT thống nhất và không có ý kiến nào khác với nội dung thảo luận.
- Giao tổ hành chính hoàn thiện và phát hành trước ngày 20/10/2023

4. Báo cáo quý III/2023:

4.1. Nội dung thảo luận:

- Báo cáo tài chính: báo cáo quý, báo cáo trung thu: Ông Kiên và bà Dung đã hoàn thành và phát hành tới cư dân.
 - Báo cáo hoạt động của BQT: báo cáo cụ thể các hoạt động:
 - + Đã thực hiện: lựa chọn nhà thầu bảo trì thang máy, giải phóng khu vực quây tôn khu vực B2 – S1, tổ chức chương trình trung thu, thương lượng xong với CĐT về việc đứng tên độc lập đối với hợp đồng điện cho cư dân.
- Lưu ý: gửi công văn tới CĐT và Điện lực Hà Nội về việc thực hiện để BQT đứng tên hợp đồng công tơ điện.
- + Đang thực hiện: thầu PCCC, thầu ĐVQLVH, tiếp nhận bàn giao từ nhiệm kỳ cũ (chưa kết thúc)
 - + KH sắp tới: tiếp nhận bàn giao từ CĐT.
 - + Các tổ trưởng gửi báo cáo hoạt động Quý III/2023 để hoàn thiện báo cáo quý III/2023.

4.2. Nghị quyết:

- Sau khi thảo luận, 100% các thành viên BQT thống nhất và không có ý kiến nào khác với nội dung thảo luận.
- Giao bà An Trinh tổng hợp báo cáo từ các tổ trưởng và hoàn thiện báo cáo hoạt động của BQT quý III/2023 gửi BQT trước ngày 22/10.

5. Hội Phụ nữ 20/10 & Ban công tác mặt trận: tổ chức ngày đại đoàn kết dân tộc:

5.1. Nội dung thảo luận:

- Hội dưỡng sinh: xin tài trợ
- Hội phụ nữ: xin tài trợ thêm bằng với giá trị như Hội người cao tuổi bao gồm cả sự kiện 08/03/2023 và 20/10/2023.
- Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc: xin tài trợ.



5.2. Nghị quyết

- Sau khi thảo luận, 100% các thành viên BQT thống nhất và không có ý kiến nào đồng thời nhất trí với nội dung sau:
 - + Tài trợ 500.000 đ nhân dịp kỷ niệm thành lập 1 năm.
 - + Đối với hội phụ nữ: không thể chi bù cho nhiệm kỳ cũ.
 - + Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc: tài trợ 3.000.000 đ.

III. KẾT LUẬN

Biên bản này được lập xong hồi 22:15 cùng ngày, gồm 03 (ba) trang được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt và lưu tại Văn phòng BQTS. Thư ký cuộc họp đã đọc lại cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm đồng thời nhất trí ký tên dưới đây.

THÀNH PHẦN THAM GIA HỌP KÝ XÁC NHẬN

* Ban Quản trị

1. Phùng Thị An Trinh



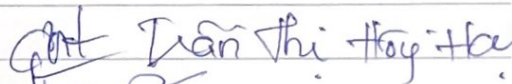
2. Lê Trung Kiên

vắng mặt

3. Hà Đăng Sáng

vắng mặt

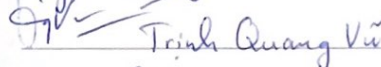
4. Trần Thị Hồng Hạnh



5. Đậu Thị Thùy Hương



6. Trịnh Quang Vũ



Trịnh Quang Vũ

7. Đoàn Thị Quỳnh



8. Phạm Thị Dung



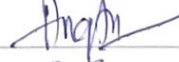
9. Đoàn Thế Điệp



10. Vũ Thu Nga

vắng mặt

11. Đào Ngọc Anh



12. Nguyễn Đình Tám



13. Vũ Văn Tuyên

