

ПРОТОКОЛ
заседания попечительского совета некоммерческой организацией «Фонд
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
в Кировской области»

г. Киров

Дата проведения: 14.12.2018
Время проведения: 14 ч 30 мин
Место проведения: каб. 301
зд. № 1 Правительства
Кировской области

Присутствовали члены попечительского совета некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области (далее – попечительский совет):

1.	ТИТОВ Роман Альбертович	–	заместитель Председателя Законодательного Собрания Кировской области, председатель
2.	МАКОВЕЕВА Лариса Александровна	–	министр финансов Кировской области
3.	КОНОВАЛОВ Геннадий Валерьевич	–	председатель комитета по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи Законодательного Собрания Кировской области
4.	СИТЧИХИН Константин Сергеевич	–	член Общественной палаты Кировской области

Кворум для проведения заседания попечительского совета имеется (присутствуют 4 из 6 членов Совета Фонда).

Присутствовали приглашенные:

1.	РЕДЬКИН Игорь Юрьевич	–	министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
2.	МОСИН Сергей Юрьевич	–	заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области
3.	КУЗЬМИН Михаил Алексеевич	–	генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение плана административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2018 год;

2. Рассмотрение и утверждение плана административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2019 год;

3. Утверждение структуры и штатного расписания некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А.

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие

РЕШИЛИ: утвердить план административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А.

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие

РЕШИЛИ:

1. Утвердить план административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2019 год в рамках выделенных ассигнований в размере 53 034,60 тыс. руб.;

2. Довести до членов попечительского совета утвержденный план административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА– 4

Против – 0

Воздержались –0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А.

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие

РЕШИЛИ:

1. Утвердить структуру и штатное расписание некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»;

2. Рассмотреть на следующем заседании попечительского совета Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА– 4

Против – 0

Воздержались –0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

попечительского совета

П.П.

Р.А. Титов

Протокол вел

П.П.

М.А. Кузьмин