

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Фонда

г. Киров

Дата проведения: 14.06.2019
Время проведения: 14 ч 00 мин
Место проведения: каб. 301
зд. № 1 Правительства
Кировской области

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА:		
1.	РЕДЬКИН Игорь Юрьевич	– министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, председатель
2.	ЮРКИН Алексей Сергеевич	– начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области, заместитель председателя
3.	ФРОЛОВ Всеволод Анатольевич	– заместитель министра финансов Кировской области
4.	ТАТАРИНОВ Сергей Валентинович	– ведущий консультант отдела строительства министерства строительства Кировской области, секретарь
ПРИГЛАШЕННЫЕ:		
1.	КУЗЬМИН Михаил Алексеевич	– генеральный директор некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»
2.	ГОРДИНА Оксана Владимировна	– главный бухгалтер финансового отдела некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

2. Рассмотрение и утверждение плана административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2020 год;

3. Рассмотрение изменений в Положении об оплате труда и материальном стимулировании работников некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области».

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А.

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие члены Совета Фонда

РЕШИЛИ:

1. Утвердить план административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на 2019 год (прилагается);

2. Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»:

2.1. С целью оптимизации расходов на информационно-разъяснительную работу проработать вопрос о размещении информации в сети «Интернет» с использованием социальных сетей;

2.2. На очередном заседании Совета Фонда доложить о проделанной работе в части размещения информации в сети «Интернет» с использованием социальных сетей.

ГОЛОСОВАЛИ: ЗА – 4

Против – 0

Воздержались – 0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А.

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие члены Совета Фонда

РЕШИЛИ:

1. Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области»:

1.1. Проработать вопрос целесообразности создания нового структурного подразделения некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» по проведению технического обследования многоквартирных домов и подготовке проектной документации, представить расчеты и пояснения с учетом реализации плана мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости областной программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» на период 2019 – 2021 годы, утвержденного распоряжением Правительства Кировской области от 13.06.2019 № 146;

1.2. Проработать вопрос целесообразности привлечения сторонних организаций для проведения претензионно-исковой работы на договорной основе или увеличения штатной численности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области», обеспечивающей в полном объеме выполнение функций по взысканию задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт, представить сравнительные расчеты;

1.3. На очередном заседании Совета Фонда и Попечительского Совета Фонда рассмотреть вопросы, указанные в подпунктах 1.1 и 1.2 настоящего пункта.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Кузьмина М.А.

ВЫСТУПАЛИ: все присутствующие члены Совета Фонда

РЕШИЛИ: некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» дополнительно проработать вопрос о внесении изменений в Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» в части установления целевых показателей.

Председатель	П.П.	И.Ю. Редькин
--------------	------	--------------

Секретарь	П.П.	С.В. Татаринов
-----------	------	----------------

ЧЛЕНЫ СОВЕТА ФОНДА:

Начальник отдела инвестиций и капитального ремонта жилищного фонда министерства энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Кировской области	П.П.	С.А. Юркин
--	------	------------

Заместитель министра финансов Кировской области	П.П.	В.А. Фролов
--	------	-------------