

ПРОТОКОЛ № 1  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ  
некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края  
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

г. Барнаул

«14» февраля 2018 года

Председатель Правления:  
Пономарев А.Д.

Секретарь Правления:  
Кремлева Т.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

На заседание Правления вынесены вопросы:

1. Отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за 2017 год.
2. Утверждение сметы административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на 2018 год.
3. Внесение изменений в положение «О порядке формирования и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности некоммерческой организацией Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

На заседании Правления присутствовали члены Правления:

1. Пономарев А.Д.
2. Родичева Л.Г.
3. Морозов А.В.
4. Моисеенко Л.А.
5. Бунин С.С.

Членам Правления предоставлены материалы по повестке заседания.

По первому вопросу выступила:

Главный бухгалтер представила отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов за 2017 год, представленный главным бухгалтером Родичевой Л.Г.

Для выполнения уставных целей на 2017 год получена субсидия из краевого бюджета в сумме 48 463,8 тыс. руб. Остаток неиспользованной субси-

дии на 01.01.2017 составлял 4 766,8 тыс. руб. Расходы регионального оператора за счет средств субсидии составили 52 123,3 тыс. руб.

По результатам заседания принято решение:

Утвердить отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за 2017 год.

По первому вопросу голосовали:

"за" - 5

"против" - 0;

"воздержались" - 0.

По второму вопросу выступил:

Главный бухгалтер Родичева Л.Г. сообщила, что необходимо утвердить смету административно-хозяйственных расходов на 2018 год некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Региональному оператору выделена субсидия на 2018 год в размере 53 393,4 тыс. рублей, неиспользованная субсидия на 01.01.2018 года составила 638,0 тыс. рублей. Попечительским советом утверждены 08 февраля 2018 года утверждены «Основные направления, порядок и объем расходования средств некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на 2018 год. Исходя из этой суммы представлена на утверждение смета административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на 2018 год.

По результатам заседания принято решение:

Утвердить смету административно – хозяйственных расходов некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за 2018 год.

По второму вопросу голосовали:

"за" - 5

"против" - 0;

"воздержались" - 0.

По третьему вопросу выступил:

Главный бухгалтер Родичева Л.Г. предложила внести изменения в положение «О порядке формирования и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности некоммерческой организацией Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов», в частности: п. 4 Положения изложить в следующей редакции:

«4.1 Расходование средств, полученных от приносящей доход деятельности, осуществляется финансирование на текущей деятельности Фонда (оплата

труда сотрудников Фонда, административные, хозяйственные и прочие расходы, необходимые для обеспечения работы Фонда и выполнения уставных задач).

4.2 Фонд осуществляет расходование средств, поступивших от приносящей доход деятельности, в пределах фактически поступивших средств после уплаты налога на прибыль организации.

4.3 Принятие решения о расходовании средств, полученных от приносящей доход деятельности, делегируется генеральному директору. Решение оформляется распоряжением, подлежащем исполнению в сроки, указанные в распоряжении».

По третьему вопросу голосовали:

"за" - 5

"против" - 0;

"воздержались" - 0.

По результатам заседания принято решение:

Утвердить отчет об исполнении сметы административно-хозяйственных расходов некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за 2017 год.

Утвердить смету административно – хозяйственных расходов некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за 2018 год.

Внести изменений в положение «О порядке формирования и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности некоммерческой организацией Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов».

Председатель Правления Фонда

 А.Д. Пономарев

Секретарь Правления Фонда

 Т.Р. Кремлева