

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА
некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

г. Барнаул

«25» июля 2017 года

Председатель Попечительского совета:
Локтев С.А.

Секретарь Попечительского совета:
Шпилева Г.А.

О заседании Попечительского совета уведомлены члены Попечительского совета РО Алтайского края «Фонд капитального ремонта МКД»:

1. Гилев И.В.
2. Голубцов А.Н.
3. Гричанов С.Н.
4. Войтюк С.А.
5. Лунев А.А.
6. Нагорнов А.А.
7. Новичихина А.В.
8. Путудин В.М.
9. Шпилов А.Ю.
10. Штайнепрайс Л.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

На заседание Попечительского совета внесены вопросы:

1. Рассмотрение отчета об итогах деятельности некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за I полугодие 2017 года;
2. Согласование изменений в основные направления, порядок и объем расходования средств некоммерческой организацией «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на 2017 год;
3. Увеличение штатной численности Фонда;
4. Согласование порядка формирования и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности Фонда;

5. Принятие решения об одобрении или отказе в одобрении решения Правления Фонда о предельном размере временно свободных средств Фонда капитального ремонта;

6. Принятие решения об одобрении или отказе в одобрении решения Правления Фонда о размещении временно свободных средств Фонда капитального ремонта;

7. Согласование порядка использования части фонда, сформированной за счет денежных средств, полученных в виде процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на счете Фонда в целях реализации плана в 2017 году.

На заседании Попечительского совета присутствовали члены Попечительского совета:

1. Локтев С.А.
2. Гилев И.В.
3. Голубцов А.Н.
4. Гричанов С.Н.
5. Нагорнов А.А.
6. Войтюк С.А.
7. Штайнепрайс Л.С.

Членам Попечительского совета предоставлены материалы по повестке заседания.

По первому вопросу выступил:

Генеральный директор Пономарев Александр Дмитриевич об итогах деятельности некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за I полугодие 2017 года.

По результатам заседания принято решение:

Принять отчет об итогах деятельности некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» за I полугодие 2017 года.

По вопросу голосовали:

"за" - 7;

"против" - 0;

"воздержались" - 0.

По второму вопросу выступила:

Главный бухгалтер Родичева Людмила Георгиевна сообщила, что необходимо согласовать изменения основных направлений, порядка и объема расходования средств некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на 2017 год, на основании «Закона Алтайского края от 30 июня 2017 г. N 44-ЗС "О внесении изменений в закон Алтайского края "О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

По результатам заседания принято решение:

Согласовать изменения основных направлений, порядка и объема расходования средств некоммерческой организации «Региональный оператор Алтайского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на 2017 год.

По вопросу голосовали:

"за" - 7;

"против" - 0;

"воздержались" - 0.

По третьему вопросу выступил:

Генеральный директор Пономарев Александр Дмитриевич отметил, что необходимо увеличение штатной численности Регионального оператора.

По результатам заседания принято решение:

Попечительский совет поддержал предложение об увеличении штата сотрудников Регионального оператора. Минстройтранс Алтайского края рекомендовало рассмотреть и войти с предложением в Правительство Алтайского края по вопросу увеличения штатной численности Регионального оператора.

Региональному оператору подготовить обоснование увеличения штатной численности.

По вопросу голосовали:

"за" - 7;

"против" - 0;

"воздержались" - 0.

По четвертому вопросу выступила:

Главный бухгалтер Родичева Людмила Георгиевна сообщила, что необходимо согласовать порядок формирования и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности Фонда;

По результатам заседания принято решение:

Региональному оператору подготовить и предоставить на согласование порядок формирования и использования средств, полученных от приносящей доход деятельности Фонда в Минстройтранс Алтайского края.

По вопросу голосовали:

"за" - 7;

"против" - 0;

"воздержались" - 0.

По пятому и sixthому вопросу выступил:

Заместитель генерального директора по работе со счетами и кредитными организациями Грибанов Александр Александрович доложил, что нужно принять решения об одобрении или отказе в одобрении решения Правления Фонда о предельном размере временно свободных средств Фонда капитального ремонта.

А также принять решения об одобрении или отказе в одобрении решения Правления Фонда о размещении временно свободных средств Фонда капитального ремонта.

По результатам заседания принято решение:

Одобрить решение правления Регионального оператора о предельном размере временно свободных средств Фонда капитального ремонта на 2017 год который составляет 82 277 866 (Восемьдесят два миллиона двести семьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят шесть) рублей 91 копейка и о размещении данных денежных средств Фонда.

Региональному оператору провести процедуры, предусмотренные Постановлением Правительства РФ №453 от 23.05.2016г.

По вопросу голосовали:

"за" - 7;

"против" - 0;

"воздержались" - 0.

По седьмому вопросу выступил:

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Моисеенко Лев Анатольевич, сообщил, что необходимо согласовать порядок использования части фонда, сформированной за счет денежных средств, полученных в виде процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на счете Фонда в целях реализации плана в 2017 году.

По результатам заседания принято решение:

Региональному оператору подготовить и предоставить на согласование порядок использования части фонда, сформированной за счет денежных средств, полученных в виде процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на счете Фонда в целях реализации плана в 2017 году в Минстройтранс Алтайского края.

По вопросу голосовали:

"за" - 7;

"против" - 0;

"воздержались" - 0.

Председатель Попечительского совета

С.А. Локтев

Секретарь Попечительского совета

Г.А. Шпилева