Фонд капитального ремонта Тульской области

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Правления Фонда капитального ремонта Тульской области

4 апреля 2014 год, г. Тула, к. 773 правительства Тульской области, с 14-00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

**председатель Правления** Фонда капитального ремонта Тульской области, заместитель председателя правительства Тульской области - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Тульской области Андрей Викторович Стукалов

**Присутствовали:**

Члены Правления:

Кунцевич - заместитель министра - директор департамента

 Василий Георгиевич строительства министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Тульской области

* Осташев - депутат Тульской областной Думы

 Виктор Альбертович

 Пинаев - секретарь Общественной палаты Тульской области

 Александр Вадимович

 Тхор - депутат Тульской областной Думы

 Сергей Борисович

 Шевченко - начальник государственной жилищной инспекции

 Элеонора Викторовна Тульской области

Приглашенные:

* Киреев - генеральный директор Фонда

 Виктор Викторович капитального ремонта Тульской области

Кворум: 67 % от общего числа членов Правления.

Правление вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

1. О рассмотрении предложения о включении в состав Правления Фонда капитального ремонта Тульской области генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области.
2. Об утверждении штатного расписания Фонда капитального ремонта Тульской области.
3. Об утверждении текущего, на апрель 2014 года, плана деятельности Фонда капитального ремонта Тульской области.

**По первому вопросу повестки дня:**

О рассмотрении предложения о включении в состав Правления Фонда капитального ремонта Тульской области генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области

(Стукалов А.В., Осташев В.А., Киреев В.В., Кунцевич В.Г., Тхор С.Б.,

Шевченко Э.В., Пинаев А.В.)

**Решили:**

Вынести на рассмотрении учредителя предложение Правления о включении в состав Правления Фонда капитального ремонта Тульской области генерального директора Фонда капитального ремонта в качестве его члена, Киреева Виктора Викторовича.

**Голосовали:**

«за» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято.**

**По второму вопросу повестки дня:**

Об утверждении штатного расписания Фонда капитального ремонта Тульской области

(Стукалов А.В., Осташев В.А., Киреев В.В., Кунцевич В.Г., Тхор С.Б.,

Шевченко Э.В., Пинаев А.В.)

Решили:

Утвердить штатное расписание Фонда капитального ремонта Тульской области в количестве 5 единиц, в том числе:

|  |  |
| --- | --- |
| наименование должности | должностной оклад, рублей |
| генеральный директор | 100000,0 |
| главный бухгалтер | 50000,0 |
| юрисконсульт | 30000,0 |
| ведущий инженер по капитальному ремонту | 30000,0 |
| инженер по капитальному ремонту | 30000,0 |

**Голосовали;**

«за» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об утверждении текущего, на апрель 2014 года, плана деятельности Фонда капитального ремонта Тульской области

(Стукалов А.В., Осташев В.А., Киреев В.В., Кунцевич В.Г., Тхор С.Б.,

Шевченко Э.В., Пинаев А.В.)

**Решили:**

Генеральному директору Фонда капитального ремонта Тульской области В.В. Кирееву о плане деятельности регионального оператора на текущий месяц (апрель) и укрупненно на 2014 год с разбивкой по месяцам доложить (с презентацией) на очередном заседании Правления, которое планируется провести 18 апреля в 13-00. О месте проведения заседания Правления Фонда капитального ремонта Тульской области члены Правления и приглашенные лица будут информированы.

**Голосовали:**

«за» - 6, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято.**

 Председатель Правления

Фонда капитального ремонта

 Тульской области А.В. Стукалов