Фонд капитального ремонта Тульской области

ПРОТОКОЛ № 3

заседания Правления Фонда капитального ремонта Тульской области

10 июня 2014 год, г. Тула, к. 773 правительства Тульской области, с 11-00

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

член Правления Фонда капитального ремонта Тульской области, депутат Тульской областной Думы

Виктор Альбертович Осташев

**Присутствовали:**

Члены Правления:

Авилов - глава администрации образования город Тула

Евгений Васильевич

Болтнев - заместитель министра – директор департамента по

Александр Николаевич развитию местного самоуправления министерства

 внутренней политики и развития местного самоуправления

 в Тульской области

Климов - заместитель министра – директор департамента

Александр Евгеньевич бюджетной политики министерства финансов Тульской

 области

Кунцевич - заместитель министра –директор департамента

Василий Георгиевич строительства министерства строительства и жилищно-

 коммунального хозяйства Тульской области

Шевченко - начальник государственной жилищной инспекции Тульской

Элеонора Викторовна области

Приглашенные:

Аникина - заместитель министра – директор департамента жилищно-

Наталья Юрьевна коммунального комплекса министерства строительства

 и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

Лямин - помощник заместителя председателя правительства

Александр Сергеевич Тульской области – министра строительства и жилищно-

 коммунального хозяйства Тульской области

Кворум: 56 % от общего числа членов Правления.

Правление вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области Киреева Виктора Викторовича.
2. О назначении Лямина Александра Сергеевича генеральным директором Фонда капитального ремонта Тульской области.
3. О рассмотрении предложения о включении в состав Правления Фонда капитального ремонта Тульской области генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области Лямина Александра Сергеевича.
4. О рассмотрении заявления члена Правления Фонда капитального ремонта Тульской области Кунцевича Василия Георгиевич - заместителя министра — директора департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области о досрочном сложении полномочий члена Правления

.

1. О рассмотрении предложения о включении в состав Правления Фонда капитального ремонта Тульской области Аникиной Натальи Юрьевны
* заместителя министра директора департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

**По первому вопросу повестки дня;**

О досрочном прекращении полномочий генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области Киреева Виктора Викторовича.

(Осташев В.А., Кунцевич В.Г.)

**Решили:**

Прекратить досрочно полномочия генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области Киреева Виктора Викторовича в связи с заявлением Киреева В.В. с просьбой об освобождении его от занимаемой должности генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области по собственному желанию с 31.05.2014 года.

**Голосовали:**

«за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято.**

**По второму вопросу повестки дня:**

О назначении Лямина Александра Сергеевича генеральным директором Фонда капитального ремонта Тульской области.

(Осташев В.А., Кунцевич В.Г., Лямин А.С., Климов А.Е., Шевченко Э.В.)

**Решили:**

1. Назначить генеральным директором Фонда капитального ремонта Тульской области по представлению учредителя Лямина Александра Сергеевича.
2. Генеральному директору Фонда капитального ремонта Тульской области Лямину А.С.:

-) представить проект штатного расписания регионального оператора и смету расходов на осуществление финансово-хозяйственной деятельности регионального оператора на ближайшее заседание Правления

 срок: до 27.06.2014;

* совместно с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области разработать краткосрочный и долгосрочный планы деятельности регионального оператора

 срок: до 1.07.2014

Голосовали:

«за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

О рассмотрении предложения о включении в состав Правления Фонда капитального ремонта Тульской области генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области Лямина Александра Сергеевича.

(Осташев В.А., Кунцевич В.Г.)

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 Лямина Александра Сергеевича.

**Голосовали**:

«за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято**.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О рассмотрении заявления члена Правления Фонда капитального ремонта Тульской области Кунцевича Василия Георгиевич - заместителя министра - директора департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области о досрочном сложении полномочии члена Правления.

(Осташев В.А., Кунцевич В.Г., Шевченко Э.В.)

**Решили:**

Удовлетворить заявление члена Правления Фонда капитального ремонта Тульской области Кунцевича Василия Георгиевич - заместителя министра - директора департамента строительства министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области о досрочном сложении полномочий члена Правления.

**Голосовали**:

«за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято.**

**По пятому вопросу повестки дня:**

О рассмотрении предложения о включении в состав Правления Фонда капитального ремонта Тульской области Аникиной Натальи Юрьевны - заместителя министра директора департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области

(Осташев В.А., Аникина Н.Ю., Климов А.Е.)

**Решили:**

Вынести на рассмотрении учредителя предложение Правления о включении в состав Правления Фонда капитального ремонта Тульской области заместителя министра директора департамента жилищно- коммунального комплекса министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Тульской области Аникиной Натальи Юрьевны

**Голосовали:**

«за» - 5, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято**.

 **Член Правления**

**Фонда капитального ремонта**

 **Тульской области, депутат**

 **Тульской областной Думы В.А. Осташев**