Фонд капитального ремонта Тульской области

**ПРОТОКОЛ № 4**

**заседания правления**

**Фонда капитального ремонта Тульской области**

31 июля 2014 год, г. Тула

к. 617 министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

Тульской области

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

**председатель Правления**

**Фонда капитального ремонта Тульской области,**

**депутат Тульской областной Думы**

**Виктор Альбертович Осташев**

**Присутствовали:**

Члены Правления:

|  |  |
| --- | --- |
| Авилов  Евгений Васильевич | - глава администрации муниципального образования город Тула |
| Аникина  Наталья Юрьевна | - заместитель министра – директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| Шевченко  Элеонора Викторовна | - начальник государственной жилищной инспекции Тульской области |
| Пинаев  Александр Вадимович | - секретарь Общественной палаты Тульской области |
| Тхор  Сергей Борисович | - депутат Тульской областной Думы |
| Болтнев  Александр Николаевич | - заместитель министра – директор департамента по развитию местного самоуправления министерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области |
| Климов  Александр Евгеньевич | - заместитель министра- директор департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области |
| Лямин  Александр Сергеевич | - генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области |

Кворум имеется. (Лист регистрации - Приложение № 1).

Правление вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Об утверждении Положения об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников Фонда капитального ремонта Тульской области.
2. Об утверждении штатного расписания сотрудников Фонда капитального ремонта Тульской области на 2014 год.
3. Об утверждении сметы расходов административно-хозяйственной деятельности Фонда капитального ремонта Тульской области на 2014 год.
4. Обсуждение вопроса о составе конкурсной комиссии по отбору кредитных организаций.
5. Отчет руководителя Фонда капитального ремонта о проделанной работе.

**По первому вопросу повестки дня:**

Рассмотрено представленное Положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников Фонда капитального ремонта Тульской области.

--------------------------------------------------------------------------------------------

(Лямин А.С.. Осташев В.А., Пинаев А.В., Аникина Н.Ю., Шевченко Э.В., Климов А.Е., Тхор С.Б.)

**Решили:**

Принять Положение об оплате труда, премировании и материальном стимулировании работников Фонда капитального ремонта Тульской области (Приложение № 2).

**Голосовали:**

«за» - 9, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято.**

**По второму вопросу повестки дня:**

Рассмотрено штатное расписание сотрудников Фонда капитального ремонта Тульской области на 2014 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(Лямин А.С., Осташев В.А., Пинаев А.В., Аникина Н.Ю., Шевченко Э.В., Климов А.Е., Тхор С.Б., Болтнев А.Н.)

**Решили:**

Принять штатное расписание Фонда капитального ремонта Тульской области на 2014 год в количестве 10 человек (Приложение № 3).

**Голосовали:**

«за» - 9, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

Рассмотрена смета расходов административно-хозяйственной деятельности Фонда капитального ремонта Тульской области на 2014 год.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(Лямин А.С., Осташев В.А., Авилов Е.В., Пинаев А.В., Аникина Н.Ю., Шевченко Э.В., Климов А.Е., Тхор С.Б., Болтнев А.Н.)

**Решили:**

Принять смету расходов административно-хозяйственной деятельности Фонда капитального ремонта Тульской области на 2014 год (Приложение № 4).

**Голосовали:**

«за» - 9, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

В ходе обсуждения предложено включить в состав конкурсной комиссии по отбору кредитных организаций следующие кандидатуры:

- представитель отделения по Тульской области Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу;

- представитель Правления Фонда капитального ремонта Тульской области;

- представитель министерства финансов Тульской области;

- представитель государственной жилищной инспекции Тульской области;

- представитель министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области;

- представитель Фонда капитального ремонта Тульской области;

- представитель государственного правового комитета Тульской области.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(Лямин А.С., Осташев В.А., Авилов Е.В., Пинаев А.В., Аникина Н.Ю., Шевченко Э.В., Климов А.Е., Тхор С.Б., Болтнев А.Н.)

**Решили:**

Направить официальные запросы по кандидатам для включения в состав конкурсной комиссии по отбору кредитных организаций.

**Голосовали:**

«за» - 9, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято.**

**По пятому вопросу повестки дня:**

Заслушан доклад генерального директора Фонда капитального ремонта Тульской области о проделанной работе на данный момент:

- объявлены два лота по десяти домам на выполнение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

- закончен прием протоколов собственников жилых помещений на выбор способа формирования капитального ремонта многоквартирного дома;

- по протоколам, где собственники выбрали специальный счет у регионального оператора с указанием конкретной кредитной организации, проведена работа по открытию пяти «пилотных» специальных счетов в ОАО «Сбербанк России».

-------------------------------------------------------------------------------------------------

(Лямин А.С., Осташев В.А., Аникина Н.Ю., Шевченко Э.В.)

**Решили:**

Признать деятельность Фонда капитального ремонта Тульской области удовлетворительной.

**Голосовали:**

«за» - 9, «против» - 0, «воздержалось» - 0.

**Решение принято.**

**Председатель Правления**

**Фонда капитального ремонта**

**Тульской области В.А. Осташев**