**Фонд капитального ремонта Тульской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРОТОКОЛ № 8**

**заседания Правления**

**Фонда капитального ремонта Тульской области**

18 ноября 2014 года, г. Тула,

к. 629 министерства строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

 Тульской области, 12.00 ч.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:**

**председатель Правления**

**Фонда капитального ремонта Тульской области,**

 **депутат Тульской городской Думы**

**Виктор Альбертович Осташев**

**Присутствовали:**

Члены правления:

|  |  |
| --- | --- |
| АникинаНаталья Юрьевна | - заместитель министра - директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области  |
| БирюлинАлексей Алексеевич | - заместитель начальника государственной жилищной инспекции Тульской области |
| Галкин Владислав СтаниславовичГрязевМихаил Васильевич | - заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству - начальник управления жизнеобеспечения и благоустройства - депутат Тульской областной Думы |
| Лямин Александр Сергеевич | - генеральный директор Фонда капитального ремонта Тульской области |
| СудариковАнатолий Павлович | - депутат Тульской областной Думы |
| ЧубуеваЭлеонора РобертовнаШевченко Элеонора Викторовна | - заместитель директора департамента - начальник отдела финансирования агропромышленного комплекса и капитальных вложений департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области- министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |

Кворум: 81,8 % от общего числа членов Правления. Лист регистрации (Приложение № 1).

Правление вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

**Повестка дня.**

1. Об утверждении размера агентского вознаграждения ОАО "ОЕИРЦ" за обработку одного лицевого счета (изготовление квитанции с начислением взноса за капитальный ремонт).

 Докладчик: Аникина Н.Ю.

2. О предложениях по формированию сметы расходов Фонда капитального ремонта Тульской области до конца 2014 года (в части агентского вознаграждения).

 Докладчик: Лямин А.С.

3. О предложениях по штатному расписанию Фонда капитального ремонта Тульской области на 2015 год.

 Докладчик: Лямин А.С.

4. О предложениях по формированию сметы расходов Фонда капитального ремонта Тульской области на 2015 год.

 Докладчик: Лямин А.С.

**По первому вопросу повестки дня:**

 Заслушана информация заместителя министра - директора департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Аникиной Н.Ю. об утверждении размера агентского вознаграждения ОАО "ОЕИРЦ" за обработку одного лицевого счета (изготовление квитанции с начислением взноса на капитальный ремонт).

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

(Э.В. Шевченко, Н.Ю. Аникина, В.А. Осташев, А.П. Судариков)

**Решили:**

1.Утвердить расчет агентского вознаграждения ОАО "ОЕИРЦ" за обработку одного лицевого счета (изготовление квитанции с начислением взноса на капитальный ремонт) в размере 7,50 руб. за одну квитанцию (Приложение № 2).

 2. Фонду капитального ремонта Тульской области заключить дополнительное соглашение к агентскому договору с ОАО "ОЕИРЦ" до конца 2014 года по оплате услуг в соответствии с установленным настоящим протоколом размером вознаграждения.

**Голосовали:**

 "за" - 9, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

**Решение принято.**

**По второму вопросу повестки дня:**

Рассмотрен проект сметы расходов на административно-хозяйственную деятельность Фонда капитального ремонта Тульской области до конца 2014 года.

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

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

**Решили:**

1. Принять предложения Фонда капитального ремонта Тульской области о потребности средств имущественного взноса на административно-хозяйственную деятельность до конца 2014 (Приложение № 3).

 2. Фонду капитального ремонта Тульской области направить письмо в департамент жилищно-коммунального комплекса Тульской области по увеличению размера имущественного взноса региональному оператору до конца 2014 года с расчетом расходов по агентскому вознаграждению (Приложение № 4).

**Голосовали:**

 "за" - 9, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

**Решение принято.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

Рассмотрен проект штатного расписания сотрудников Фонда капитального ремонта Тульской области до конца 2014 года.

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

(Э.В. Шевченко, Н.Ю. Аникина, В.А. Осташев, А.П. Судариков, М.В. Грязев,

А.С. Лямин)

**Решили:**

 Принять штатное расписаниеФонда капитального ремонта Тульской области на 2015 год в количестве 25 человек (Приложение № 5).

**Голосовали:**

 "за" - 9, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

**Решение принято.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

Рассмотрен проект сметы расходов административно-хозяйственной деятельности Фонда капитального ремонта Тульской области на 2015 год.

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

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

**Решили:**

1.Принять смету расходов административно-хозяйственной деятельности Фонда капитального ремонта Тульской области на 2015 год в сумме 68,0 млн. руб. (Приложение № 6).

 2. Фонду капитального ремонта Тульской области направить письмо в департамент жилищно-коммунального комплекса Тульской области по увеличению размера имущественного взноса региональному оператору на 2015 год.

**Голосовали:**

 "за" - 9, "против" - 0, "воздержалось" - 0.

 **Председатель Правления**

**Фонда капитального ремонта**

 **Тульской области В.А. Осташев**