**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:

|  |  |
| --- | --- |
| Аникина  Наталья Юрьевна | - заместитель министра - директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
| Бирюлин  Алексей Алексеевич | - заместитель начальника государственной жилищной инспекции Тульской области |
| Галкин  Владислав Станиславович  Грязев  Михаил 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 |
| Судариков  Анатолий Павлович | - депутат Тульской областной Думы |
| Чубуева  Элеонора Робертовна  Шевченко  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**