



Российская Федерация
Республика Карелия

**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ЭНЕРГЕТИКИ**

185000, г.Петрозаводск, ул.Антикайнена, 1-А

Телефон +7 (814 2) 78-51-57
Факс +7 (814 2) 78-51-60
E-mail minstroy@karelia.ru

И.о. генерального директора
Фонда капитального ремонта
Республики Карелия
М.Н. Баранову

от 16.07.2015 г. № 4312 /14.3-05/МСЖХиЭ

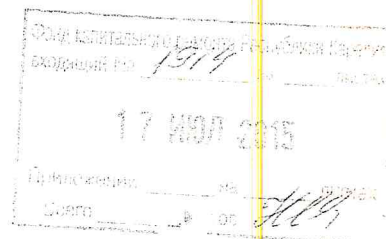
на № _____ от _____

Уважаемый Михаил Николаевич!


В соответствии с ч. 8 ст.19 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия», направляем Протокол № 4 заседания попечительского совета Фонда капитального ремонта Республики Карелия состоявшегося 29 июня 2015 года в 14.00 мск по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ф. Энгельса, д. 4, зал заседаний общественной приемной Д.А. Медведева (каб. 61) для последующего исполнения принятых решений.

Заместитель Министра

А.В. Ломако



Утверждаю:
Председатель попечительского совета
Фонда капитального ремонта
Республики Карелия


_____ А.В. Позднякова

ПРОТОКОЛ №4
заседания попечительского совета Фонда капитального ремонта Республики
Карелия

г. Петрозаводск

29 июня 2015 года

Присутствовали члены попечительского совета:

Депутат Законодательного Собрания
Республики Карелия, Председатель
попечительского совета

- А.В. Позднякова

Председатель Петрозаводского
городского Совета

- Г.П. Боднарчук

Первый заместитель Министра
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Республики Карелия

- В.В. Дроздов

Заместитель Руководителя
Государственной жилищной инспекции
Республики Карелия – заместитель
Главного Государственного жилищного
инспектора Республики Карелия

- А.Л. Федоричев

Приглашенные:

Заместитель Министра строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Республики Карелия

- А.В. Ломако

Исполняющий обязанности Генерального
директора Фонда капитального ремонта
Республики Карелия

- М.Н. Баранов

Главный бухгалтер Фонда капитального
ремонта Республики Карелия

- О.Ф. Кучерявенко

На заседании попечительского совета присутствуют 4 члена из 8, кворум имеется, в соответствии с ч. 6 ст. 19 Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года № 1758-ЗРК «О некоторых вопросах организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия» (далее – Закон № 1758-ЗРК) решения совета правомочны.

I. Об утверждении повестки дня.

Слушали:

Позднякову А.В., Федоричева А.Л., Баранова М.Н.

Решили:

1. Утвердить следующую повестку дня:

1) Об утверждении регламента работы попечительского совета регионального оператора (Фонда капитального ремонта Республики Карелия) (далее – Фонд);

2) Отчет и.о. генерального директора Фонда М.Н. Баранова об организации работы по выставлению квитанции на уплату собственниками жилых помещений взносов на капитальный ремонт общего имущества;

3) Об утверждении изменений в основные направления и общий объем административно-хозяйственных расходов Фонда;

4) Об открытии счета регионального оператора для формирования фонда капитального ремонта.

II. По вопросам повестки дня:

1) Об утверждении регламента работы попечительского совета Фонда.

Слушали:

Федоричева А.Л., Ломако А.В., Позднякову А.В.

Отметили: Необходимость и целесообразность возложения обязанностей по решению организационных вопросов при проведении заседаний попечительского совета Фонда на генерального директора и

аппарат Фонда.

Решили:

1. Утвердить регламент работы попечительского совета Фонда.
«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2) Отчет и.о. генерального директора Фонда М.Н. Баранова об организации работы по выставлению квитанции на уплату собственниками жилых помещений взносов на капитальный ремонт общего имущества.

Слушали:

Баранова М.Н., Кучерявенко О.Ф., Ломако А.В., Дроздова В.В., Позднякову А.В.

Отметили:

Наличие агентского договора между Фондом и ОАО «ЕИРЦ РК», которым предусмотрено предоставление принципалу базы данных собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, осуществление агентом расчетов, оформление платежных документов, направление их собственникам, ведение претензионной и исковой работы.

Информацию Фонда о готовности ОАО «ЕИРЦ РК» к исполнению возложенных обязанностей и завершению формирования базы данных о собственниках помещений в многоквартирных домах с целью подготовки платежных документов до 15 июля 2015 года.

Решили:

1. Признать работу Фонда по данному вопросу удовлетворительной;
2. И.о. генерального директора Фонда Баранову М.Н. при подготовке к очередному заседанию попечительского совета подготовить информацию о формировании базы данных о собственниках помещений в многоквартирных домах, представить попечительскому совету договор с ОАО «ЕИРЦ РК»;

3. На очередном заседании попечительского совета Фонда рассмотреть вопрос выставления квитанций с участием представителей ОАО «ЕИРЦ РК»;

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

3) О внесении изменений и утверждении основных направлений и общего объема административно - хозяйственных расходов Фонда на 2015 год с 1 июля 2015 года, предусматривающих увеличение расходов регионального оператора до 23 278,3 тыс. рублей.

Слушали:

Баранова М.Н., Кучерявенко О.Ф., Ломако А.В., Боднарчука Г.П., Позднякову А.В., Дроздова В.В., Федоричева А.Л.

Отметили:

Завершение доследственной проверки по факту заключения договора с ЗАО «ПИ Карелпроект» с вынесением определения об отказе в возбуждении уголовного дела.

Необходимость внесения изменений в Соглашение № 1-КР/2015 от 6 марта 2015 года между Министерством строительства, жилищно - коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия и Фондом о предоставлении в 2015 году субсидии в сумме 23 278,3 тыс. рублей на организацию деятельности регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с учетом расходования остатка средств субсидии 2014 года в сумме 8 170,8 тыс. рублей и субсидии в сумме 15 107,5 тыс. рублей в соответствии с Законом Республики Карелия от 18 декабря 2014 года № 1851-ЗРК (ред. от 26.05.2015) "О бюджете Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

Необходимость поэтапного комплектования штата, в связи с началом реализации программы капитального ремонта и подготовки помещений для размещения сотрудников Фонда.

Отсутствие в составе объема административно - хозяйственных расходов Фонда средств на вознаграждение ОАО «ЕИРЦ РК».

Решили:

1. Утвердить следующие основные направления административно - хозяйственных расходов согласно представленной Фондом смете:

1) Содержание сотрудников Фонда	12 022,4 тыс. рублей;
2) Услуги связи	238,1 тыс. рублей;
3) Расходы на информационные, аудиторские услуги, РКО в банках	3 588,6 тыс. рублей;
4) Реклама в СМИ	100,0 тыс. рублей;
5) Административно-хозяйственные расходы	2 578,3 тыс. рублей;
6) Основные средства и материальные ценности	1 890,8 тыс. рублей;
7) Вознаграждение ОАО «ЕИРЦ РК»	—
8) Непредвиденные расходы	2 860,1 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем административно-хозяйственных расходов в размере 23278,3 тыс. рублей;

3. И.о. генерального директора Фонда Баранову М.Н. по итогам III квартала 2015 года представить попечительскому совету Фонда информацию о фактическом осуществлении расходов, предложения по оптимизации и направлениях расходования средств; в срок до 25 июля т.г. подготовить информацию о необходимых расходах на разработку проектной документации капитального ремонта, разграничении функции между сотрудниками отдела ПТО (отдела технического заказчика) Фонда и подрядными организациями, а также расчет необходимых расходов на уплату

вознаграждения ОАО «ЕИРЦ РК» к совещанию под председательством Заместителя Главы Республики Карелия по развитию инфраструктуры О.В. Тельнова; подготовить и направить в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия изменения в Соглашение № 1-КР/2015 от 6 марта 2015 года предусматривающие предоставление в 2015 году субсидии в сумме 23 278,3 тыс. рублей на организацию деятельности регионального оператора капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержался» - 1.

4) Об открытии счета регионального оператора для формирования фонда капитального ремонта.

Слушали:

Позднякову А.В.

Решили: Направить Главе Республики Карелия А.П. Худилайнену информацию о возможности открытия счета Фонда в одной из коммерческих организаций соответствующих части 2 статьи 176 Жилищного кодекса Российской Федерации.

«За» - 4, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Особое мнение члена попечительского совета по 3 вопросу повестки дня.

Особое мнение члена попечительского совета – первого заместителя министра строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия В.В. Дроздова, по вопросу об изменениях к основным направлениям и общему объему административно-хозяйственных расходов Фонда на 2015 год с 1 июля 2015 года:

«Согласно представленному проекту Фонда по штатному расписанию на 30 единиц персонала месячный фонд оплаты труда составляет 1 036,8 тыс. рублей, единовременная выплата к отпуску (1/12 от 156,1 тыс. рублей) – 0,434 тыс. рублей, Итого расчетный фонд оплаты труда (без ЕСН) - 1 037,2 тыс. рублей.

Средняя месячная заработная плата – 34,6 тыс. рублей. (1 037,2 тыс. рублей / 30 чел.).

Согласно действующему штатному расписанию на 17 единиц – средняя месячная заработная плата – 25,8 тыс. рублей.

Для сравнения – средняя месячная заработная плата в Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (исходя из доведенных объемов финансирования на 2015 год и утвержденной численности – 77 чел.) – 38,1 тыс. рублей. В подведомственном казенном учреждении «Управление капитального строительства Республики Карелия» (исходя из доведенных объемов финансирования на 2015 год и утвержденной численности - 24 чел.) – 27,180 тыс. рублей.

По данным Росстата средняя заработная плата в Республике Карелия в 2014 году составила 25,6 тыс. рублей.

Предложено:

1. утвердить штатное расписание с 1 июля 2015 года с месячным фондом оплаты труда в объеме 816 тыс. рублей на штатную численность 30 чел., исходя из средней месячной заработной платы в размере 27,2 тыс. рублей, на 6 мес. – 4 896 тыс. рублей фонда оплаты труда соответственно.

Годовой фонд оплаты труда в объеме 7 614,5 тыс. рублей (5 437 тыс. рублей / 2 = 2 718,5 тыс. рублей – это 1-е полугодие; 4 896 тыс. рублей – это 2-е полугодие). ЕСН – 2 300 тыс. рублей.

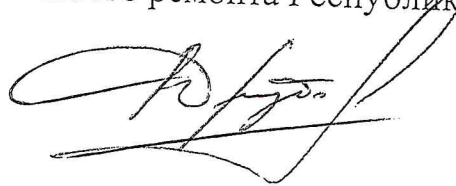
По предложениям Фонда предусмотрен фонд оплаты труда – 9102,3 тыс. рублей, ЕСН – 2800,1 тыс. рублей или превышение расчетных показателей на 1 987,8 тыс. рублей.

2. Внести изменения в общий объем административно-хозяйственных расходов и утвердить смету расходов на 2015 год в сумме 21 290,5 тыс. рублей, либо рассмотреть вопрос увеличения штатной численности до 32-34 человек.»

Приложение:

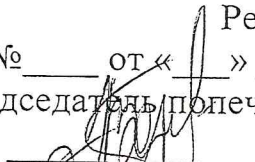
Проект регламента работы попечительского совета регионального оператора (Фонда капитального ремонта Республики Карелия).

Секретарь



В.В. Дроздов

ПРОЕКТ

Утверждено решением
Попечительского совета
Фонда капитального ремонта
Республики Карелия
№ _____ от « _____ » _____ 2015 года
Председатель попечительского совета

А.В. Позднякова.

Регламент подготовки и проведения заседаний попечительского совета Фонда капитального ремонта Республики Карелия.

1. Общие положения.

Заседания попечительского совета созываются его председателем или не менее чем одной третью членов попечительского совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание попечительского совета может быть созвано по требованию аудиторской организации, проводящей ежегодный обязательный аудит ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора. Попечительский совет правомочен принимать решения, если на заседании присутствует не менее половины его членов. Решения попечительского совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих. В случае несогласия с принятым решением член попечительского совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в протокол заседания попечительского совета.

2. Порядок подготовки заседания попечительского совета.

Ответственным за организацию проведения заседания попечительского совета является Региональный оператор. Решение о проведении заседания попечительского совета, место проведения и время, повестка заседания, документы необходимые для рассмотрения на заседании, направляются Региональным оператором членам попечительского совета и приглашенным

лицам. Материалы для рассмотрения на заседании попечительского совета передаются членам попечительского совета не позднее трех дней до даты заседания попечительского совета по электронной почте или на бумажном носителе.

3. Проведение заседание попечительского совета.

Ведет заседание попечительского совета Председатель, а в его отсутствие – лицо уполномоченное председателем попечительского совета. В начале заседания утверждается повестка заседания попечительского совета. В утвержденную повестку заседания, решением членов попечительского совета могут быть включены любые вопросы. Голосование проводится по каждому пункту повестки отдельно.

4. Оформление решений, принятых попечительским советом.

Решения попечительского совета оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на соответствующем заседании попечительского совета. Мнение члена попечительского совета по вопросам, рассмотренным на заседании, по его требованию заносится в протокол.

Региональный оператор обеспечивает ведение стенограммы выступления членов попечительского совета и приглашенных и составляет протокол заседания. В течение трех рабочих дней после заседания попечительского совета Региональный оператор заверяет у Секретаря попечительского совета протокол и рассылает его членам попечительского совета для ознакомления и представления своих замечаний. Рассылка осуществляется посредством электронной почты. В случае представления замечаний от членов попечительского совета, в протокол вносятся исправления. Исправленный протокол заверяется Секретарем попечительского совета и повторно направляется членам попечительского совета. Протокол в течение 3 рабочих дней после рассылки передается на подпись Председателю попечительского совета.

Решение попечительского совета вступает в силу с момента его принятия на заседании. Выписки из протокола подписываются Председателем попечительского совета. Утвержденный протокол заседания попечительского совета хранится у секретаря попечительского совета в течение трех лет. Стенограмма, решения и иные документы, рассматриваемые на заседании попечительского совета, хранятся у регионального оператора.

5. Информационное обеспечение деятельности попечительского совета.

Региональный оператор в течение одного рабочего дня размещает на своем сайте полученную информацию о дате проведения заседания попечительского совета, повестку дня и рассматриваемые документы. Подписанный протокол заседания попечительского совета, принятые решения, частные мнения членов попечительского совета размещаются на сайте Регионального оператора не позднее десяти дней со дня заседания попечительского совета.