

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

185035, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 1А, 1 этаж
Тел./факс (88142) 53-48-22
e-mail: kaprem@fondkr10.ru

ПРОТОКОЛ № 2

16 июня 2020 г.

г. Петрозаводск

заседания Попечительского совета
Фонда капитального ремонта Республики Карелия

Место проведения заседания: проведено в формате видео-конференц-связи
Время проведения заседания: 14:30 час.

Присутствовали:

Члены Попечительского совета:

- | | |
|-----------------|---|
| Д.Г. Данильев | - Председатель Попечительского совета Фонда капитального ремонта Республики Карелия, депутат Совета Петрозаводского городского округа; |
| С.И. Ломакин | - Секретарь Попечительского совета Фонда капитального ремонта Республики Карелия, депутат Законодательного Собрания Республики Карелия; |
| П.В. Банковский | - Заместитель Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия; |
| А.Л. Федоричев | - Первый заместитель Председателя Государственного комитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору – первому заместителю Главного государственного жилищного инспектора Республики Карелия; |
| И.А. Гусев | - Депутат Законодательного Собрания Республики Карелия. |

Присутствующие:

- | | |
|--------------|---|
| А.В. Селютин | - Исполняющий обязанности генерального директора Фонда капитального ремонта Республики Карелия. |
|--------------|---|

На заседании попечительского совета присутствуют 5 членов из 8, кворум имеется, в соответствии с частью 6 статьи 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» решения попечительского совета

правомочны.

Повестка дня:

1. Об одобрении утвержденного Правлением Фонда капитального ремонта Республики Карелия (далее – Фонд) размера временно свободных средств Фонда для инвестирования в депозиты российских кредитных организаций.
2. Об утверждении Годового отчета Фонда за 2019 год.
3. Об утверждении Отчета Фонда о прочих доходах, полученных за период 2019 года и направлении расходов прочих доходов в 2019 году.
4. Об утверждении сметы прочих доходов и расходов Фонда на 2020 год.
5. О перераспределении объема административно-хозяйственных расходов Фонда в рамках утвержденной сметы расходов Фонда на 2020 год.

Слушали:

Д.Г. Данильева по предложению проголосовать за предложенную повестку дня заседания Попечительского совета Фонда 16 июня 2020 года.

Голосовали за предложенную повестку дня: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - нет. Решение принято большинством голосов.

Подсчет голосов проводил секретарь Попечительского совета Фонда С.И. Ломакин.

1. Слушали:

А.В. Селютина с информацией о том, что решением Правления, оформленным протоколом заседания Правления от 10.06.2020 № 3/2020, принятым Правлением в рамках его компетенции, установленной Уставом Фонда и Правилами размещения временно свободных средств фонда капитального ремонта, формируемого на счете специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2016 № 453 (далее – Правила), утвержден размер временно свободных средств Фонда для инвестирования в депозиты российских кредитных организаций в сумме 200,0 миллионов рублей.

Указанное решение в соответствии с пунктом 3 Правил подлежит одобрению Попечительским советом Фонда.

Решили:

Одобрить решение Правления Фонда об утверждении размера временно свободных средств Фонда для инвестирования в депозиты российских кредитных организаций в сумме 200,0 миллионов рублей.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - нет. Решение принято большинством голосов.

Подсчет голосов проводил секретарь Попечительского совета Фонда С.И. Ломакин.

2. Слушали:

А.В. Селютина с информацией о Годовом отчете Фонда за 2019 год.

Решили:

Утвердить Годовой отчет Фонда за 2019 год.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - нет. Решение принято большинством голосов.

Подсчет голосов проводил секретарь Попечительского совета Фонда С.И. Ломакин.

3. Слушали:

А.В. Селютина с докладом об отчете Фонда о прочих доходах, полученных за период 2019 года и направлении расходов прочих доходов в 2019 году.

Решили:

Утвердить отчет Фонда о прочих доходах, полученных за период 2019 года и направлении расходов прочих доходов в 2019 году.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - нет. Решение принято большинством голосов.

Подсчет голосов проводил секретарь Попечительского совета Фонда С.И. Ломакин.

4. Слушали:

А.В. Селютина с пояснениями к смете прочих доходов и расходов Фонда на 2020 год.

Решили:

Утвердить смету прочих доходов и расходов Фонда на 2020 год.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - нет. Решение принято большинством голосов.

Подсчет голосов проводил секретарь Попечительского совета Фонда С.И. Ломакин.

5. Слушали:

А.В. Селютина с информацией о перераспределяемом объеме административно-хозяйственных расходов Фонда в рамках утвержденной сметы расходов Фонда на 2020 год и обоснованием изменения объема сметных назначений.

Решили:

Утвердить перераспределяемый объем административно-хозяйственных расходов Фонда в рамках утвержденной сметы расходов Фонда на 2020 год.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - нет. Решение принято большинством голосов.

Подсчет голосов проводил секретарь Попечительского совета Фонда С.И. Ломакин.

6. Слушали:

Д.Г. Данильева по предложению проголосовать за предложенный проект решения Попечительского совета Фонда от 16 июня 2020 года.

Голосовали: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержались» - нет. Решение принято большинством голосов.

Подсчет голосов проводил секретарь Попечительского совета Фонда С.И. Ломакин.

Председатель Попечительского совета

Д.Г. Данильев

Секретарь Попечительского совета

С.И. Ломакин

