

ПРОТОКОЛ № 41
заседания Правления Некоммерческой организации
«Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов»

г. Чебоксары

«18» июля 2022 г.

В заседании участвуют 5 из 5 членов Правления Некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – Фонд):

1. Алексеев В.Г. – председатель Правления, исполнительный директор Ассоциации предприятий жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики;

2. Ахмеева О.В. – директора автономного учреждения Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в строительстве Чувашской Республики Минстроя Чувашии, член Правления;

3. Иванов Ю.П. – директор бюджетного учреждения Чувашской Республики «Чуваштехинвентаризация» Минэкономразвития и имущественных отношений Чувашской Республики, член Правления;

4. Мурыгин А.В. – депутат Государственного Совета Чувашской Республики, член Правления.

5. Харитонов Е.В.- заместитель директора по финансовым вопросам КУ ЧР «Республиканская служба единого заказчика» Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики

Заседание Правления Фонда **правомочно** (кворум имеется).

Кроме членов Правления на заседании присутствуют:

- Генеральный директор НО «Фонд капремонта» Баранова С.П.,
- начальник ФЭО - главный бухгалтер НО «Фонд капремонта» Зотова Е.И.
- начальник юридического отдела НО «Фонд капремонта» Яковлева Э.А.

Повестка дня:

1. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности на 2022 и год НО «Фонд капремонта» в связи с увеличением, связанного с увеличением фонда оплаты труда , внедрением электронного документооборота и виртуальной АТС с 01.08.2022 г. и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Утверждение структуры Фонда и штатного расписания с 01.08.2022г.

3. Утверждение Положения об оплате труда (в новой редакции с 01.08.2022 г.).

4. Утверждение годового отчета о деятельности Фонда за 2020 и 2021 годы и годового бухгалтерского баланса.

По первому вопросу

Слушали:

- Баранову С.П. – ознакомила с Планом финансово-хозяйственной деятельности Фонда на сумму бюджетного финансирования в 2022 году в размере 41 520,148 тыс. рублей и плановый период 2023 и 2024 годов, доведенных до Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики лимитов бюджетных обязательств в соответствии с принятым Законом Чувашской Республики от 25.11.2021г. №86 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 24.03.2022) на обеспечение деятельности Фонда.

Увеличение дополнительных бюджетных ассигнований с 01.08.2022 года на 2022 год составило в сумме 2 313,383 тыс.руб. в том числе:

по КБК .832 0501 A110312760 632 «Обеспечение деятельности некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» на:

- увеличение фонда оплаты труда с отчислениями в сумме 2004,635 тыс.руб позволит исключить возможность срыва выполнения программы капитального ремонта, что в свою очередь приведет к снижению социальной напряженности среди населения Чувашской Республики, а так же уменьшит текучесть кадров, сложившуюся в организации.

- создание «Системы электронного документооборота» в сумме 136,0 тыс.руб, позволит обеспечить процесс создания и перемещения внутрифирменной документации в электронном виде; обработать поступающую корреспонденцию и внешние нормативно-распорядительные документы; упростить контроль над документопотоками; поможет эффективно управлять отношениями с партнерами, клиентами, контрагентами, поддержит взаимодействие между сотрудниками компании и прочее.

В Фонде СЭД планирует обеспечивать работу со всеми документами в электронной форме – любым набором информации, сохраненном или переданном на ПК.

- создание виртуальной АТС в сумме 172,748 тыс.руб. позволит организовать бесперебойную телефонную связь с абонентами и модернизацию устаревшего оборудования АТС, подключить услуги ВАТС, предоставляемой компанией «Меж-региональный ТранзитТелеком» МТТ. «Виртуальная АТС» - это возможность создания виртуальной корпоративной сети с использованием Пользовательского оборудования и последующим выделением номеров в коде (8352) xx-xx-xx и 8-800. В рамках системы «Виртуальная АТС» Фонду будут

использованием локальной (технологической) сети или сети Интернет с возможностью установления аудио/видео соединений между Пользователями с использованием внутренней короткой нумерации.

Председатель Правления Алексеев В. Г. предложил утвердить предоставленный План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с учетом увеличения фонда оплаты труда на 2004,635 тыс.руб., внедрения СЭД в сумме 136,0 тыс.руб., системы «Виртуальной АТС» в сумме 172,748 тыс.руб.

Решили:

Утвердить План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов с постатейной расшифровкой (согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «за» единогласно.

Решение принято.

По второму вопросу

Слушали:

- Баранову С.П. – пояснила о необходимости внесения изменений в штатное расписание с 01.08.2022 года и организационную структуру фонда, которые связаны с принятием управленческого решения, направленного на усиление эффективного планирования и организации своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики. С этой целью принято решение о необходимости усиления работы производственно-технического отдела путем введения новых должностей – 2 единицы ведущих инженеров, 1 единица – ведущий сметчик, 2 единицы – инженер ПТО, 1 единица – сметчик. Кроме того, в юридический отдел вводятся 2 должности ведущих специалистов в замен специалистов, а также в финансово-экономический отдел вводится 1 должность ведущего специалиста вместо специалиста.

Председатель Правления Алексеев В. Г. предложил утвердить штатное расписание с учетом изменений с 01 августа 2022 года.

Решили:

Утвердить штатное расписание с учетом изменений с 01.08.2022 года (согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу) и структуру НО «Фонд капремонта (согласно Приложению №3 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «за» единогласно.

Решение принято.

По третьему вопросу

капитального ремонта многоквартирных домов» (в новой редакции с 01.08.2022 г.), которое связано с изменением в части применения повышающего коэффициента, установленного на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации с учетом сложности и объема выполняемой работы при расчете оплаты труда работников в связи с принятием новой организационной структуры Фонда и введением новых должностей

Председатель Правления Алексеев В. Г. предложил Барановой С. П. утвердить в новой редакции с 01.08.2022 года Положение об оплате труда работников некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» .

Решили:

Утвердить Положение об оплате труда работников некоммерческой организации «Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» в новой редакции с 01.08.2022 г. (согласно Приложению №4 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «за» единогласно.

Решение принято.

По четвертому вопросу

Слушали :

Баранову С.П. – предоставила годовой отчет за 2020 и 2021 год, а так же пояснила, что бухгалтерская (финансовая) отчетность НО «Фонд капремонта» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности . Аудиторская проверка за 2021 год проведена ООО «Бизнесаудит». По результатам аудиторской проверки получено мнение с оговоркой за 2021 год. По мнению аудиторов годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение НО «Фонд капремонта».

Председатель Правления Алексеев В. Г. предложил Барановой С. П. утвердить годовой отчет за 2020 и 2021 год, а так же бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

Решили:



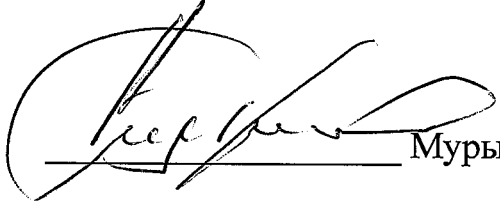
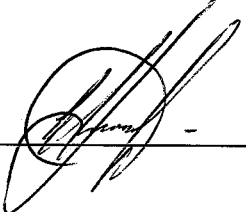
Утвердить годовой отчет о деятельности НО «Фонд капремонта» за 2020 и 2021 года (согласно Приложению № 5 к настоящему Протоколу), бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год (согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу).

Голосовали: «за» единогласно.

Решение принято.



Члены Правления:

1.  _____ Ахмеева О.В.
2.  _____ Иванов Ю.П.
3.  _____ Мурыгин А.В.
4.  _____ Харитонов Е.В.