

Протокол № 4
заседания Правления Регионального фонда капитального ремонта
многоквартирных домов Пензенской области

г. Пенза

« 22 » марта 2018 г.

время заседания: 17.00

Присутствовали:

Члены Правления Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – Фонд):

Моисеева Наталья Вячеславовна	- Директор
Симанова Кристина Рифовна	- заместитель директора
Гордевнин Сергей Владимирович	- начальник отдела капитального ремонта
Лысева Елена Валерьевна	- главный бухгалтер
Котова Светлана Анатольевна	- начальник отдела правовой и кадровой работы

На заседании присутствуют 100% членов Правления. Кворум соблюден. Заседание правомочно голосовать и принимать решения по вопросам повестки дня.

Ведение протокола и подсчет голосов осуществляет секретарь заседания Правления.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Правления Фонда.
2. Избрание секретаря заседания Правления Фонда.
3. Утверждение годового отчета Регионального фонда с аудиторским заключением за 2017 год.
4. Утверждение смет доходов и расходов по приносящей доход деятельности за 2017 год.
5. Утверждение сметы расходов Фонда на 2018 год в сумме в сумме 39 842 603 рубля (с изменениями).

1. По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Котову С.А.: – избрать председателем Правления Фонда Моисееву Н.В.

Постановили: Избрать председателем Правления Фонда Моисееву Н.В.

Голосовали: «за» - единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Моисееву Н.В.: – избрать секретарем заседания Правления Фонда Котову С.А.

Постановили: Избрать секретарем заседания Правления Фонда Котову С.А.

Голосовали: «за» - единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Моисееву Н.В., которая доложила, что в соответствии со статьей 19 Закона Пензенской области № 2403-ЗПО от 01.07.2013 «Об организации проведения капи-

тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области» (с последующими изменениями) годовой отчет регионального оператора за 2017 год, подготовленный отделом бухгалтерского учета и отчетности Фонда, включающий отчет о деятельности регионального оператора за отчетный период, годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность регионального оператора, аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности регионального оператора за отчетный год, должен быть рассмотрен и утвержден Правлением Фонда в срок до 15 мая 2018 года.

В соответствии с п.10 постановления Правительства Пензенской области от 2 октября 2014 г. N 678-пП годовой отчет регионального оператора размещается на официальном сайте регионального оператора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне, коммерческой тайне в срок не позднее двух недель с даты утверждения годового отчета регионального оператора.

Моисеева Н.В. озвучила основные показатели годовой бухгалтерской отчетности регионального оператора за 2017 год, доложила, что по результатам независимой аудиторской проверки, проведенной аудиторской организацией ООО АФ «ПАРТНЕР-Аудит», выбранной Управлением жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области по результатам открытого конкурса, нарушений выявлено не было, результаты финансово-хозяйственной деятельности Регионального фонда и движение денежных средств за 2017 год отражены достоверно в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Предложила утвердить годовой отчет с аудиторским заключением за 2017 год и разместить на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Постановили: Утвердить годовой отчет регионального оператора с аудиторским заключением за 2017 год.

Годовой отчет с аудиторским заключением хранится в отделе бухгалтерского учета и отчетности Фонда.

Отделу информатизации Фонда (Новоземцев А.И.) разместить годовой отчет с аудиторским заключением за 2017 год на официальном сайте Фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://fkrmd58.ru/> в установленный срок.

Голосовали: «за» - единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Лысеву Е.В., которая доложила членам Правления Фонда, что по состоянию на 01.01.2018 получены следующие доходы: прибыль от процентов, начисленных за пользование денежными средствами, находящимися на счетах регионального оператора – 599 тыс. руб.; прибыль от реализации услуг по печати и доставке документов – 2867 тыс. руб.; прочие доходы – 1152 тыс. руб. Всего доход составил 4618 тыс.руб.

Из них, произведены расходы в сумме 2294 тыс. руб., включая расходы на печать и доставку квитанций спецсчетам – 2157 тыс.руб.

За 2017 год чистая прибыль от деятельности, приносящей доход составила в сумме 2324 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль от прочей деятельности по итогам прошлых лет, составляет – 1861 тыс. руб. Произведены расходы в сумме 3131 тыс.руб., включая расходы на оплату госпошлины, расчет индекса РЦЭЦС, обучение и др.

Нераспределенная прибыль на 31.12.2017 составила 1054 тыс.руб.

На основании пункта 5.5.7 Устава Фонда (в редакции №4 утвержден протоколом Правления Фонда от 23.03.2016 №5), утверждение сметы расходов по приносящей доход деятельности относится к компетенции Правления Фонда. Предложила утвердить прилагаемую сметы доходов и расходов от приносящей доход деятельности Фонда за 2017 год.

Постановили: Утвердить смету доходов и расходов от прочей деятельности, приносящей доход, Фонда за 2017 год, согласно приложений.

Голосовали: «за» - единогласно.

5. По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Лысеву Е.В., которая доложила членам Правления Фонда, что протоколом заседания Попечительского совета регионального оператора № 1 от 07 марта 2018 года утверждена смета расходов Фонда на 2018 год в сумме 39 842 603 руб.

Фонду дополнительно выделены денежные средства из бюджета Пензенской области на 2018 год в сумме 1 758 015 руб. на уплату налога на прибыль организаций за 1 квартал 2018 год.

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 6 Порядка определения объема и предоставления субсидий в виде имущественного взноса в региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области, утвержденного постановлением Правительства Пензенской области от 17.12.2013 № 953-пП (с последующими изменениями), и пунктом 5.5.6. Устава Фонда (утвержден в новой редакции протоколом Правления Фонда № 5 от 23.03.2016) смета административно-хозяйственных расходов, утверждается Правлением Фонда, в пределах объема средств, утвержденного Попечительским советом.

Предложила утвердить смету расходов Регионального фонда на 2018 год с изменениями в сумме 39 842 603 (Тридцать девять миллионов восемьсот сорок две тысячи шестьсот три) руб. согласно приложению.

Постановили: Утвердить смету расходов Регионального фонда на 2018 год с изменениями в сумме в сумме 39 842 603 (Тридцать девять миллионов восемьсот сорок две тысячи шестьсот три) руб. (прилагается).

Голосовали: «за» - единогласно.

Председатель Правления Регионального фонда

 Н.В. Моисеева

Члены Правления Регионального фонда

 К.Р. Симанова

 С.В. Гордевнин

 Е.В. Лысева

 С.А. Котова
(секретарь заседания)