

**ПРОТОКОЛ № 7**  
**Заседания Попечительского совета**  
**Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области**

**Место проведения:** г. Ульяновск, ул. Радищева, д.1, каб. 518;

**Дата проведения:** 02.06.2016 г.;

**Время проведения:** 14:00.

**Инициатор созыва Попечительского совета:** Г.А. Антонцев

**Присутствовали:**

Антонцев Г.А.

Николаев Г.А.

Носков С.Л.

Потапов А.О.

Сторожков А.П.

Черепан А.Я.

Чепухин А.В.

Сидоранова Н.Г.

Камальцева М.А.

Кузьмина Н.К.

**Повестка дня**

1. О проведении отбора подрядных организаций на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области (по извещению №1/17 от «16» мая 2016 года).
2. О выполнении решений Попечительского совета Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области от «19» апреля 2016 года (протокол №6)
3. О выборе и утверждении аудиторской организации для проведения ежегодного аудита деятельности Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области за 2015 год.
4. Об утверждении годового отчёта о деятельности Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области за 2015 год.
5. О ходе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, по состоянию на «01» июня 2016 года.

**Вопрос 1: О проведении отбора подрядных организаций на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области (по извещению №1/17 от «16» мая 2016 года).**

**Слушали Сидоранову Н.Г.:**

*«Во исполнение поручений Первого заместителя Председателя Правительства Ульяновской области А. В. Чепухина № 19ПЛ от 21.01.2016 г. «План мероприятий по реализации в 2016 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области на 2017-2044 г.» и поручений № 34-ПЧ от 29.01.2016 г. Губернатора - Председателя Правительства Ульяновской области С.И. Морозова (п.5 –«Сформировать региональный краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области на 2017 год в срок до 01.04.2016 г») был разработан краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2015 – 2017 годы и в последующем утвержден приказом Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области от 06.05.2016 №08-од.*

*В соответствии с вышеуказанным планом, на основании постановления Правительства Ульяновской области от 03.09.2014 № 392-П «О порядке привлечения специализированной некоммерческой организацией, обеспечивающей своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области» «16» мая 2016 года за десять календарных дней до дня приёма заявок на официальном сайте Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.fondkr73.ulregion.ru](http://www.fondkr73.ulregion.ru) было размещена Документация №1/17 по отбору подрядных организаций на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту. В извещении содержатся три лота (Лот №1 - 146 893 334,51 рублей; Лот №2 - 147 347 007,37 рублей; Лот №3 - 139 479 977,87 рублей.). В настоящий момент идет прием заявок на участие в отборе. Итоги будут подведены «10» июня 2016 года».*

**Слушали Антонцева Г.А.:**

*«В документации Фонда по отбору подрядных организаций содержатся три крупных лота: Лот №1 - 146 893 334,51 рублей; Лот №2 - 147 347 007,37 рублей; Лот №3 - 139 479 977,87 рублей. Требованиями предусмотрено внесение обеспечения в размере 3% от суммы лота, а также по факту заключения договора подряда выплата аванса в размере до 30%. Каждая из этих сумм внушительна. Чем продиктована необходимость размещения укрупненных лотов? И как Фонд в будущем будет определять размер аванса?»*

*Считаю, что Фонд должен конкретизировать условия выплаты аванса подрядным организациям, в том числе в части % выполненных работ от общего объема лота.*

*Ко всему прочему, в связи с ежегодным увеличением размера активов Фонда, считаю необходимым установить фиксированный размер в денежном выражении, в пределах которого руководитель Фонда сможет заключать договоры без согласования с Попечительским советом».*

**Слушали Носкова С.Л.:**

*«Считаю, что для проведения отборов подрядных организаций на право заключения договоров подряда на 2017 года, необходимо просчитать финансовую устойчивость Фонда».*

**Слушали Потапова О.А.:**

*«В связи с переходом многоквартирных домов на специальные счета, Фонд в соответствии с ЖК РФ должен перечислять на такие счета денежные средства накопленные собственниками таких домов. Не повлияет ли такой переход на финансовое положение Фонда и его возможность оплачивать возникшие обязательства перед подрядными организациями».*

**Слушали Николаева Г.А.:**

*«Прошу принять к сведению особое мнение (прилагается).*

**Вопрос 2: О выполнении решений Попечительского совета Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области от «19» апреля 2016 года (протокол №6).**

**Слушали Антонцева Г.А.:**

*«Для обсуждения содержания Устава Фонда назначаю на 10:00 часов 23.06.2016 года заседание рабочей группы с участием представителей Попечительского совета и Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области.*

*В рабочую группу под моим руководством включены Николаев Г.А., Потапов О.А., представитель Министерства промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области – Пикусев А.А. и представитель Фонда Кузьмина Н.К.».*

**Слушали Николаева Г.А.:**

*«Прошу принять к сведению особое мнение (прилагается).*

**Вопрос 3: О выборе и утверждении аудиторской организации для проведения ежегодного аудита деятельности Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области за 2015 год.**

**Слушали Антонцева Г.А.:**

*«Для выбора и утверждения аудиторской организации необходимы соответствующие критерии. Для этого считаю необходимым Фонду разработать проект нормативно правового акта, утверждающего порядок принятия решения о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской организацией (аудитором)».*

**Слушали Николаева Г.А.:**

*«Прошу принять к сведению особое мнение (прилагается)».*

**Вопрос 4: Об утверждении годового отчёта о деятельности Фонда модернизации ЖКК Ульяновской области за 2015 год.**

**Слушали: Антонцева Г.А.:**

*«Данный вопрос переносим для рассмотрения на следующее заседание Попечительского совета».*

**Слушали: Николаева Г.А.:**

*«Прошу принять к сведению особое мнение (прилагается)».*

**Вопрос 5: О ходе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, по состоянию на «01» июня 2016 года.**

**Слушали: Антонцева Г.А.:**

*«Данный вопрос переносим для рассмотрения на следующее заседание Попечительского совета».*

**Слушали: Николаева Г.А.:**

*«Прошу принять к сведению особое мнение (прилагается)».*

**Заключительное слово Антонцева Г.А.:**

*«Первое. Обращаю внимание Фонда на ошибки документации в приложениях к техническому заданию двух лотов. Такие ошибки говорят о спешке подготовки документации по отбору подрядчиков. Второе. Считаю необходимым срочно внести уточнения в раздел «Порядок оплаты работ» «Договора подряда на проведение капитального ремонта» в части определения*

критериев (оснований), по которым Фондом принимается решение о выплате авансового платежа в размере до 30%. Деньги большие, необходимо минимизировать субъективный подход в принятии решения о выплате авансов. Третье. Предлагаю обратиться к руководителям муниципалитетов с требованием обязательного предоставления в Фонд сведений о характеристиках МКД, видах, объемах услуг или работ по капитальному ремонту. Четвертое. Обращаю внимание Фонда на то, что стоимость работ на некоторых МКД, указанная в лотах, кратно превышает сумму, которую внесут собственники в течение всех 30 лет, что может быть угрозой финансовой устойчивости регионального оператора. Пятое. Довожу до сведения членов Попечительского совета информацию о новых полномочиях совета по одобрению размера временно свободных средств Фонда капитального ремонта (на основании Постановления Правительства РФ от 23.05.2016 №453)».

Председатель  
Попечительского совета



Г.А. Антонцев

Секретарь Попечительского совета



Н.К. Кузьмина

Прошито, пронумеровано  
5 (пять) листов

Председатель  
Попечительского совета Г.А. Антопцев

Секретарь  
Попечительского совета Н.К. Кузьмина