

ПРОТОКОЛ № 22

Наблюдательного Совета СРО Некоммерческого Партнерства «Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры»

г. Ханты-Мансийск

19 марта 2013 года, 14 часов 00 минут

Участвуют с правом голоса:

1. А.П.Чепайкин, Председатель Наблюдательного Совета СРО Некоммерческого Партнерства «Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры» (далее по тексту СРО).
2. А.В.Тарасенко, член Наблюдательного Совета СРО, исполнительный директор СРО.
3. Л.А.Чистова, член Наблюдательного Совета СРО.
4. П.А.Калашников, член Наблюдательного Совета СРО.
5. Н.А.Сагирова, член Наблюдательного Совета СРО.

В голосовании принимают участие 5 членов Наблюдательного Совета из 7, что составляет 71,4% от общего числа членов Наблюдательного совета СРО, кворум имеется.

Присутствует без права голоса О.М.Шиян, Заместитель исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры».

Председатель собрания А.П.Чепайкин, согласно занимаемой должности, секретарь собрания О.М.Шиян.

Повестка дня:

1. О принятии в члены СРО ООО «Ремстройдвор» (г.Белоярский).
2. Об исполнении Плана работы СРО за 2012 год.
3. Утверждение Плана работы СРО на 2013 год.
4. Об исполнении сметы расходов СРО за 2012 год.
5. Утверждение сметы расходов и штатного расписания СРО на 2013 год.
6. Назначение даты, места, времени проведения Общего собрания членов СРО.
7. О программном обеспечении работы управляющих организаций.
8. О существующей задолженности по оплате членских взносов.
9. Разное.

По первому вопросу (О принятии в члены СРО ООО «Ремстройдвор» г.Белоярский).

Выступил О.М.Шиян, который сообщил, что в адрес СРО поступило заявление ООО «Ремстройдвор» г.Белоярский о приеме в члены СРО. Исходя из содержания прилагаемых к заявлению документов, кандидат соответствует требованиям, предъявляемым к членам СРО.

Решили:

1. Принять ООО «Ремстройдвор» в члены СРО НП «УК ЖКК Югры».
2. Исполнительной дирекции СРО выдать вновь принятому члену СРО свидетельство о членстве в СРО.
3. ООО «Ремстройдвор» произвести оплату вступительных взносов и взносов в компенсационный фонд в установленном порядке.

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу (Об исполнении Плана работы СРО за 2012 год).

Выступил А.П.Чепайкин, который сообщил, что План работы СРО на 2012 год выполнен. Предварительное рассмотрение исполнения планов работы за 2012 год было на Общем собрании членов СРО в ноябре 2012 года, где исполнительный директор СРО А.В.Тарасенко отчитался о проделанной работе за 9 месяцев и его информация была принята к сведению. Вопросов от присутствующих не поступило.

Предложено исполнение Плана работы СРО за 2012 год включить в повестку дня следующего Общего собрания членов СРО, дополнив информацией за 1 кв. 2013г.

Решили:

Исполнение Плана работе СРО за 2012 год включить в повестку дня следующего Общего собрания членов СРО.

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По третьему вопросу (Утверждение Плана работы СРО на 2013 год).

А.В.Тарасенко предложил присутствующим обсудить план работы СРО на 2013 год и согласно п.7.2.6. Устава вынести на Общее собрание членов СРО вопросы приоритетных направлений деятельности СРО на 2013 год.

В ходе обсуждения было предложено определить основными направлениями деятельности СРО на 2013 год следующее:

- Работа по созданию нормальных условий деятельности управляющих компаний автономного округа, через участие в совершенствовании законодательства РФ и Югры в сфере ЖКХ, работу с органами власти всех уровней, общественными организациями и объединениями;

- Участие в разработке и исполнении региональных и муниципальных программ, создании Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

- Повышение профессионального уровня членов СРО.

- Увеличение численности членов СРО.

Решили:

1. План работы СРО на 2013 год утвердить.

2. Включить в повестку дня следующего Общего собрания членов СРО следующие приоритетные направления деятельности СРО на 2013 год:

- 1) Работа по созданию нормальных условий деятельности управляющих компаний автономного округа, через участие в совершенствовании законодательства РФ и Югры в сфере ЖКХ, работу с органами власти всех уровней, общественными организациями и объединениями;

- 2) Участие в разработке и исполнении региональных и муниципальных программ, создании Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

- 3) Повышение профессионального уровня членов СРО.

- 4) Увеличение численности членов СРО.

Голосовали:

«За» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу (Исполнение сметы расходов СРО за 2012 год).

Смета расходов СРО за 2012 год заблаговременно была направлена членам Наблюдательного совета СРО. А.В.Тарасенко сообщил о наличии положительного аудиторского заключения и ответил на вопросы присутствующих.

Решили:

Исполнение сметы расходов СРО за 2012 год принять к сведению и вынести её на утверждение очередного Общего собрания членов СРО.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По пятому вопросу (Утверждение сметы расходов и штатного расписания СРО на 2013 год).

Смета расходов и штатное расписание СРО на 2013 год получена членами Наблюдательного совета СРО. Дополнительных вопросов не возникло.

Решили:

1. Смету расходов СРО на 2013 год принять к сведению и вынести её на утверждение очередного Общего собрания членов СРО.

2. Утвердить штатное расписание СРО на 2013 год.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По шестому вопросу (Назначение даты, места, времени проведения Общего собрания членов СРО).

Поступило предложение назначить Общее собрание членов СРО на 25 апреля 2013 года, на 12 часов 00 мин. в г. Ханты-Мансийске.

Присутствующие обсудили предлагаемую дату собрания с учетом мероприятий планируемых в городе, обсудили основные вопросы повестки дня Общего собрания:

Решили:

1. Общее собрание членов СРО назначить на 25 апреля 2013 года, на 12 часов 00 мин. в г. Ханты-Мансийске.

2. Включить в повестку дня Общего собрания следующие вопросы:

1) Вступительное слово Заместителя Губернатора автономного округа В.А.Грипаса об основных вопросах в сфере ЖКХ автономного округа.

2) Приветственное слово заместителя Председателя Думы автономного округа Югры С.Ю.Дегтярева.

3) Отчет исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры» А.В.Тарасенко о СРО за 2012 год и 1-й квартал 2013 год. Определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации.

4) Отчет Комитета СРО по контролю исполнения членами СРО требований Постановлений Правительства РФ от 23.09.10г. №731 «О стандартах раскрытия информации...»

5) Утверждение годового бухгалтерского отчета СРО НП «УК ЖКК Югры» за 2012г.

6) Утверждение отчета ревизора СРО о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «УК ЖКК Югры» за 2012г.

7) Об основных изменениях нормативно-правовых актов в сфере ЖКХ и направлениях деятельности УК.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По седьмому вопросу (О программном обеспечении работы управляющих организаций).

Выступил О.М.Шиян который сказал, что в адрес управляющих организаций приходит значительное количество запросов, на которые нет времени отвечать. Нет возможности проводить анализ и обобщение имеющейся информации, поэтому единая программа для всех организаций позволила бы снять ряд вопросов.

Программное обеспечение работы УК является очень различным и зависит в первую очередь от материальных возможностей компании.

На рынке предлагается значительное количество программных продуктов, которые позволяют осуществлять в электронном виде все этапы работы УК. Однако количество сотрудников в УК различное и программа, вместо того чтобы облегчить работу, может только все усложнить.

Предлагается обсудить вопрос приобретения программы за счет денег СРО и которую раздать членам СРО бесплатно. Сопровождение программы – это отдельные договорные отношения с автором программы.

Вопрос можно проработать и вынести на решение Общего собрания. Или уже с презентацией программы от автора.

Решили:

Исполнительной дирекции дополнительно проработать вопрос с членами СРО об актуальности вопроса для организаций СРО. При необходимости вынести вопрос на рассмотрение Общего собрания членов СРО.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По восьмому вопросу (О неоплате членских взносов).

Выступил А.В. Тарасенко который сообщил о задолженностях управляющих организаций по оплате членских взносов. От ряда компаний имеются обращения о списании долгов. Отмечено, что недостаточность денежных средств на счету СРО, не позволяет решать в полном объеме вопросы поставленные перед СРО в целом.

Присутствующим предоставлены сведения по всем неплательщикам. Основными должниками по оплате членских взносов являются:

		Размер долга (тыс.руб.)	Период долга (мес.)	Размер ежемес.взносов (тыс.руб.)
1	«Комплекс-Плюс МП»	100	20	5
2	«Междуреченская ЖКК»	170	34	5
3	«Морткинская ЖКК»	135	27	5
4	ООО «МТК»	135	27	5
5	«Сельское ЖКХ»	155	31	5

Решили:

Провести с должниками разъяснительную работу.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По девятому вопросу (Разное).

А.В.Тарасенко сообщил присутствующим о результатах своей поездки в Москву, где он принял участие во Всероссийском совещании посвященном Дню работников ЖКХ, а также в заседании Организационного комитета Национального объединения СРО в сфере ЖКХ. В данных мероприятиях приняли участие: Министр Минрегионразвития, руководитель Федерального фонда капитального ремонта, Депутаты Государственной Думы РФ, представители Министерств и ведомств, Общественной палаты РФ, исполнительных органов государственной власти субъектов и т.д..

О.М.Шиян дополнил, что СРО, в целях совершенствования норм законодательства в сфере ЖКХ, подготовлен ряд предложений которые следует обсудить

Присутствующие обсудили проблемные вопросы сферы ЖКХ, возможные пути их решения. Дополнили предложения рядом пунктов.

Решили: Направить в Комитет жилищной политики и ЖКХ Государственной Думы РФ предложения СРО по совершенствованию норм федерального законодательства в сфере ЖКХ.

Голосовали: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель заседания

А.П.Чепайкин.

Секретарь заседания

О.М.Шиян.

