

ПРОТОКОЛ № 34
Наблюдательного Совета СРО Некоммерческого Партнерства
«Управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры»

г. Ханты-Мансийск

18 февраля 2015 года

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. П.А.Калашников, член Наблюдательного Совета СРО.
4. Н.А.Сагирова, член Наблюдательного Совета СРО.
5. М.Э.Нурмухаметов, член Наблюдательного Совета СРО.

В голосовании принимают участие 5 членов Наблюдательного Совета из 8, что составляет 62,5% от общего числа членов Наблюдательного совета СРО, кворум имеется.

Присутствуют без права голоса О.М.Шиян, заместитель исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры», Е.В. Филиппенков, председатель комитета по контролю СРО, С.А.Дабин, ревизор СРО, директор ООО «Иртыш».

Председатель собрания А.П.Чепайкин, согласно занимаемой должности, секретарь собрания А.В. Тарасенко.

Повестка дня:

1. О кандидатах в Наблюдательный совет СРО.
2. О кандидатуре Председателя Наблюдательного Совета СРО.
3. О кандидатуре исполнительного директора СРО.
4. Об исполнении сметы расходов СРО за 2014 год.
5. Утверждение сметы расходов и штатного расписания СРО на 2015 год.
6. Назначение даты, места, времени и повестки дня проведения Общего собрания членов СРО.
7. Об основных направлениях дальнейшей работы СРО.
8. О проведении аудиторской проверки за 2014 год и выборе аудиторской компании.
9. О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО.
10. О размещении средств компенсационного фонда.
11. О приеме в члены СРО НП «УК ЖКК Югры» Общество с ограниченной ответственностью «Веста» (г. Когалым)
12. О ходе лицензирования управляющих компаний.
13. О некоммерческой организации «Учебный центр ЖКК Югры».
14. О компенсации командировочных расходов Председателю Наблюдательного Совета СРО.
15. Разное.

По первому вопросу (О кандидатах в Наблюдательный совет СРО).

Выступил А.П. Чепайкин и доложил, что в связи с истечением в текущем году (пять лет) срока полномочий членов Наблюдательного совета А.П.Чепайкина, М.Э. Нурмухаметова, А.В. Тарасенко, необходимо их избрать на новый срок. (Кроме того у остальных членов Наблюдательного совета разные сроки избрания и предлагается всех избирать в один год, чтоб сроки полномочий были одинаковы.)

Предлагаю вынести на Общее собрание вопрос об оставлении данных кандидатур в Наблюдательном совете на второй срок, как активно участвующих в деятельности СРО.

Решили:

Рекомендовать Общему собранию членов СРО утвердить кандидатуры А.П.Чепайкина, М.Э. Нурмухаметова, А.В. Тарасенко в члены Наблюдательного совета.

Голосовали:

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

По второму вопросу (О кандидатуре Председателя Наблюдательного Совета СРО).

Выступил А.В. Тарасенко, доложил, что в связи с истечением срока необходимо рассмотреть кандидатуру Председателя Наблюдательного Совета СРО. Предложил рекомендовать избрать Председателем А.П.Чепайкина, как человека, который уже много сделал для СРО и надеемся еще больше сделает.

Решили:

Включить в повестку Общего собрания рассмотрение кандидатуры А.П.Чепайкина на пост Председателя Наблюдательного Совета СРО.

Голосовали:

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

По третьему вопросу (О кандидатуре исполнительного директора СРО).

Выступил А.П. Чепайкин, доложил, что в связи с истечением срока необходимо назначить исполнительного директора СРО. Предложил рекомендовать назначить исполнительным директором А.В.Тарасенко, так как он справляется с обязанностями исполнительного директора и мы на сегодня имеем неплохую организацию, одну из лучших СРО в России. Надо продолжать наращивать темпы ее деятельности.

Решили:

Включить в повестку Общего собрания рассмотрение кандидатуры А.В. Тарасенко на пост исполнительного директора СРО.

Голосовали:

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

По четвертому вопросу (Об исполнении сметы расходов СРО за 2014 год).

Выступил А.В. Тарасенко и доложил о расходовании сметы за 2014 и ответил на вопросы присутствующих.

Решили:

Исполнение сметы расходов СРО за 2014 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 2015 год).

Выступил А.В. Тарасенко дал объяснение по всем статьям расходов и доходов.

Присутствующие обсудили предполагаемые доходы и расходы. Поступило предложение, с целью увеличения доходной части для наиболее полного выполнения задач, поставленных перед СРО, согласно 315-ФЗ, Устава СРО, внутренних нормативных документов, рассмотреть на Общем собрании СРО о направлении в доходную часть проценты от компенсационного фонда за 2014 год и ежемесячные проценты начисляемые на компенсационный фонд в 2015 году. Исполнительной дирекции рассмотреть возможность использования данных средств на приобретение недвижимости под офис (в том числе дополнительное направление на данную цель десяти процентов компенсационного фонда, согласно п.9ст13 315-ФЗ) или транспортного средства для осуществления более тесного контакта с членами СРО.

Решили:

1. Смету расходов СРО на 2015 год принять к сведению и вынести её на утверждение очередного Общего собрания членов СРО;

2. Исполнительной дирекции рассмотреть возможность законность направления в доходную часть сметы СРО на 2015 год процентов от компенсационного фонда за 2014 год и ежемесячных процентов, начисляемых на компенсационный фонд в 2015 году, в том числе использования данных средств на приобретение недвижимости под офис (в том числе дополнительное направление на данную цель десяти процентов компенсационного фонда, согласно п.9ст13 315-ФЗ) или транспортного средства для осуществления более тесного контакта с членами СРО

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 28 апреля 2015 года, на 12 часов 00 мин. в г.Ханты-Мансийске, совместив его с совещанием с исполнительными органами власти, рабочей группой «Качество жизни» Общероссийского народного фронта в ХМАО – Югре по вопросу управления многоквартирными домами в условиях лицензирования, с приглашением всех управляющих компаний автономного округа.

Присутствующие обсудили предлагаемую дату собрания и основные вопросы примерной повестки дня Общего собрания:

Решили:

1. Общее собрание членов СРО назначить на 28 апреля 2015 года, на 12 часов 00 мин. в г.Ханты-Мансийске, совместив его с совещанием с исполнительными органами власти, рабочей группой «Качество жизни» Общероссийского народного фронта в ХМАО – Югре по вопросу управления многоквартирными домами в условиях лицензирования, с приглашением всех управляющих компаний автономного округа
2. Включить в проект повестки дня Общего собрания членов СРО следующие вопросы:

1. О кандидатах в Наблюдательный совет СРО.
2. О кандидатуре Председателя Наблюдательного Совета СРО.
3. О кандидатуре исполнительного директора СРО.
4. Отчет исполнительного директора СРО НП «УК ЖКК Югры» о работе СРО за 2014 год и исполнении Резолюции Общего собрания управляющих организаций Югры от 24.04.2014 г.
5. О результатах аудиторской проверки и утверждении годового бухгалтерского отчета СРО НП «УК ЖКК Югры» за 2014 год.
6. Утверждение сметы расходов СРО на 2015 год.
7. Рассмотрение исполнения плана работы за 2014 год и утверждение плана работы на 2015 год.
(определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации на 2015 год).
8. Разное.

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

По седьмому вопросу (Определение приоритетных направлений деятельности саморегулируемой организации на 2015 год).

Выступил А.В. Тарасенко предложил считать основными направлениями деятельности СРО в 2015 году это работа по исполнению вопросов Резолюции общего собрания 18.04.2014 года, предстоящего окружного совещания управляющих компаний 28 апреля 2015 года и оказание практической помощи членам СРО по исполнению лицензионных требований в условиях вступившего лицензирования деятельности управляющих компаний.

Решили:

Согласиться с предложенными приоритетными направлениями деятельности СРО на 2015 год, вынести их на рассмотрение Общего собрания.

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

По восьмому вопросу (О проведении аудиторской проверки за 2014 год и выборе аудиторской компании)

Выступил А.В. Тарасенко который сообщил, что в соответствии с требованиями Федерального закона № 315 «О саморегулировании» СРО обязано проводить ежегодный аудит своей финансово-хозяйственной деятельности. Исполнительной дирекцией СРО были направлены соответствующие запросы о направлении коммерческих предложений. Поступили коммерческие предложения:

ООО «Аудиторская фирма «ТАУ-АУДИТ», г. Ханты-Мансийск, стоимость услуг 40000 рублей;

ООО «Центр аудиторских услуг», г. Тюмень, стоимость услуг 40000-65000 рублей, без учета командировочных расходов.

ЗАО «Аудит-Сервис», г. Тюмень, стоимость услуг 60000 рублей, без учета командировочных расходов

Присутствующие обсудили данные предложения, и учитывая близость места нахождения аудитора и наименьшую цену предложенную ООО «Аудиторская фирма ТАУ-АУДИТ».

Решили:

Для проведения аудиторской проверки СРО выбрать аудитора ООО «Аудиторская фирма ТАУ-АУДИТ», (г.Ханты-Мансийск). Исполнительной дирекции СРО заключить договор на проведение аудиторской проверки. Результаты аудита довести до членов СРО на Общем собрании.

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

По девятому вопросу (О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности членов СРО)

Выступил А.В.Тарасенко который сообщил, что года исполнительной дирекцией СРО были направлены запросы в страховые компании ОАО «ГСК «Югория» и Генеральное Агенство в ХМАО филиал ООО «Росгосстрах» в Тюменской области о предоставлении коммерческих предложений по стоимости услуг страхования гражданской ответственности исполнителей работ, являющихся членами СРО. От ОАО ГСК «Югория» поступил отказ. С Генеральным Агенством в ХМАО филиала ООО «Росгосстрах» в Тюменской области в настоящее время ведутся переговоры по страхованию ответственности членов СРО. Требуется еще обсудить кого будем страховать. Предложено не заключать договор на те компании, которые имеют большую задолженность по взносам.

Присутствующие обсудили данный вопрос.

Решили:

Исполнительной дирекции отработать с Генеральным Агенством в ХМАО филиала ООО «Росгосстрах» в Тюменской области заключение договора страхования гражданской ответственности исполнителей работ, являющихся членами СРО , исключив организации имеющие большую задолженность по членским взносам.

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

По десятому вопросу (О размещении средств компенсационного фонда)

Выступил А.В.Тарасенко который сообщил, что в связи с окончанием срока действия договора о размещении средств компенсационного фонда на депозитном счете ОАО «Запсибкомбанк» в ноябре 2014 года необходимо было заключить новый договор. Исполнительной дирекцией СРО были направлены запросы о предоставлении коммерческих предложений по указанному вопросу в ОАО «Ханты-Мансийский банк», ОАО «Запсибкомбанк» и ОАО «Сбербанк России» с досрочным истребованием и пополнением на 365 дней, выплата процентов ежемесячно. От вышеуказанных банковских учреждений поступили коммерческие предложения о размещении средств со следующим условиями:

ОАО «Ханты-Мансийский банк»:

Максимальный - процентная ставка 10,8%;

Накопительный – процентная ставка 9,7%.

ОАО «Запсибкомбанк» предложил депозит как постоянному клиенту 11,3%:

ОАО «Сбербанк России»:

Классический – процентная ставка 10,1%;

Пополняемый – процентная ставка 8,3%.

Решили:

Одобрить выбор исполнительной дирекцией ОАО «Запсибкомбанк» (Ханты-Мансийский филиал), по перезаключению договора по размещению средств компенсационного фонда СРО.

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

По одиннадцатому вопросу (О приеме в члены СРО НП «УК ЖКК Югры» Общество с ограниченной ответственностью «Веста» (г. Когалым)

Выступил Е.В. Филиппенков, который доложил о представлении заявления и необходимых документов о приеме в члены СРОООО «Веста»(г.Когалым). Документы представлены в полном объеме, исходя из их содержания, претендент соответствует предъявляемым к членам СРО требованиям.

Решили:

Принять в члены СРО НП «УК ЖКК Югры» Общество с ограниченной ответственностью «Веста» (г.Когалым)

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

По двенадцатому вопросу (О ходе лицензирования управляющих компаний)

Выступил А.В. Тарасенко и доложил о ситуации с лицензированием в автономном округе, участии в этом СРО, ходе экзаменов, заседании лицензионной комиссии. Было обращено внимание на складывающуюся ситуацию вокруг выдачи лицензий, связанную с исполнением Постановления Правительства РФ № 731, а также с высказываниями и поручениями Губернатора автономного округа, во время поездок по округу, по принятию решения лицензионной комиссией о их выдаче, с учетом имеющихся жалоб жильцов и наличия или отсутствия договоров с Югорским фондом капремонта МКД. В связи с предполагаемыми действиями Жилстройнадзора, по выполнению поручений Губернатора, возможен большой отсев управляющих компаний по этому признаку, что противоречит принятым НПА по лицензированию. В связи с этим от имени СРО было направлено письмо в адрес Главному государственному жилищному инспектору А.В.Чибису о разъяснении ситуации. Кроме того вопрос о ходе лицензирования будет вынесен на заседание рабочей группы «Качество жизни» ОНФ в Югре.

Присутствующие обсудили данный вопрос.

Решили:

Обратиться в Жилстройнадзор, лицензионную комиссию автономного округа, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре об исполнении норм жилищного законодательства в части лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами в ХМАО-Югре.

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

По тринадцатому вопросу (О некоммерческой организации «Учебный центр ЖКК Югры»).

Выступил А.В.Тарасенко, который сообщил о том, что в ноябре 2012 года Общим собранием СРО была создана некоммерческая организация «Учебный центр ЖКК Югры», которая в свете предполагаемого обязательного членства управляющих компаний в СРО должна была содействовать подготовке и переподготовке сотрудников организаций – членов СРО, в целях дальнейшей сертификации и стандартизации услуг, предоставляемых компанией.

Федеральный закон о саморегулировании позволяет СРО не был утвержден. Работа центра не ведется, кроме отчетов в соответствующие органы. Было предложено выйти на Общее собрание о ликвидации данной организации.

Присутствующие обсудили данный вопрос.

Решили:

Согласиться с предложением о ликвидации некоммерческой организации «Учебный центр ЖКК Югры», включить данный вопрос в повестку дня Общего собрания членов СРО.

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

По четырнадцатому вопросу (О компенсации командировочных расходов Председателю Наблюдательного Совета СРО).

Выступил Тарасенко А.В. который сообщил, что на данный момент, А.П.Чепайкин проживает в городе Тюмени. Все расходы связанные с проездом в г.Ханты-Мансийск и проживанием в гостинице, для участия в работе Наблюдательного Совета и СРО в целом, он осуществляет за свой счет. Пунктом 8.11 Устава СРО предусмотрена возможность компенсации члену Наблюдательного Совета СРО расходов связанных с участием в работе Наблюдательного Совета.

Решили:


Компенсировать А.П.Чепайкину, Председателю Наблюдательного Совета СРО, при предоставлении подтверждающих документов, командировочные расходы, связанные с работой Наблюдательного Совета.

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

По пятнадцатому вопросу (Разное).

Вопросов и предложений от участников заседания нет.
Повестка заседания исчерпана, заседание закрыто.

Председатель заседания _____  А.П.Чепайкин.

Секретарь заседания _____  А.В. Тарасенко