

ПРОТОКОЛ № 421
заседания Совета директоров ООО «ЕРИЦ Владимирской области»
(ОГРН 1143328002400, ИНН 3328496339, место нахождения: 600022, Владимирская
область, город Владимир, улица Княгининская, дом 7)

город Владимир

«10» сентября 2021 года

Дата, время проведения заседания Совета директоров	10 сентября 2021 года, с 10-00 до 12-00
Место проведения заседания Совета директоров	г. Владимир, ул. Гагарина, дом 6, этаж 2, кабинет начальника управления по работе с имуществом ГУП «ДСУ-3»
Форма проведения заседания Совета директоров	Заседание (совместное присутствие членов Совета директоров для обсуждения вопросов и принятия решений, без бюллетеней для голосования)

Приглашены члены Совета директоров:

- Александров Вячеслав Олегович
- Ермилов Павел Николаевич
- Новиков Владимир Борисович
- Рузин Сергей Владимирович
- Тихомиров Владислав Витальевич

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Александров Вячеслав Олегович
2. Ермилов Павел Николаевич
3. Новиков Владимир Борисович
4. Рузин Сергей Владимирович

Присутствующие без права голоса: Сысоева Елена Анатольевна - заместитель директора Департамента ЖКХ Владимирской области.

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопроса по изменению договорных условий с АО «Почта России» и ПАО «Сбербанк» в части взимания комиссионного вознаграждения за сбор денежных средств от населения.
2. Рассмотрение вопроса об изменении структуры Общества.

Заседание Совета директоров открыл председатель Александров В.О., озвучив вопросы повестки дня.

По первому вопросу:

Выступил член Совета директоров Общества Ермилов П.Н., который пояснил о сложившейся ситуации, связанной с недосбором по доходам в связи с уходом принципалов, описал причины ее возникновения и указал на следствие, что данный недосбор сформирует убыток в размере 17,3 млн. рублей на конец 2021 года.

Также пояснил, что сейчас одновременно с ЕРИЦ существует несколько платежных агентов – ООО «ЭСВ» и ООО «ЕРКЦ».

Одновременно, ООО «ЕРИЦ» в отличие от них несет затраты на комиссию платежных агентов АО «Почта России» и ПАО «Сбербанк» по приему платежей. Размер комиссии для ЕРИЦ - 60 млн. руб. в год, что составляет почти 35% от всех затрат Общества. Изменение условий работы с платежными агентами, в рамках выплаты им агентского вознаграждения, позволят ЕРИЦ сократить эти издержки. Особо отметил, что предлагаемое решение об изменении договоров в части комиссий за прием платежей через АО «Почта России» и ПАО «Сбербанк» затрагивает только наличные платежи, оставляя для населения возможность бескомиссионной оплаты квитанции ЕРИЦ через каналы в виде онлайн платежей в Сбербанк Онлайн, Мобильном приложении Сбербанк, приложении Сбербанк Автоплатеж, а также оплаты на сайте ЕРИЦ и в любом отделении ЕРИЦ, тем самым поддерживая принципы государственной политики администрации области в сфере ЖКХ. В рамках своего функционала по ведению экономической деятельности, предложение по снятию комиссии с Общества на сегодняшний момент является единственным способом минимизировать прогнозные убытки до конца года.

Член Совета директоров Рузин С.В. высказался по данному вопросу:

- об возможных убытках Общества члены Совета директоров узнают из Пояснительной записки к настоящему заседанию Совета директоров, в Уставе ООО «ЕРИЦ Владимирской области» есть положение, о необходимости утверждения Советом директоров Бизнес-плана Общества, который на 2021 год не был утвержден.

Председатель Совета директоров Александров В.О. пояснил по данному вопросу следующее:

В 2020 году Совет директоров был в ином составе, Бюджет Доходов и Расходов Общества на 2021 год выносился на собрание Участников Общества, направлялся в Департамент ЖКХ и Вице-губернатору Владимирской области Годунину Р.С., корректировался и был подписан мною. На 2022 год предложил формировать в обязательном порядке Бизнес-план.

Член Совета директоров Рузин С.В. высказал мнение: если главный управляющий директор считает, что утверждение Бизнес-плана не требуется, то исполнительному органу целесообразно инициировать процедуру изменения соответствующего пункта Устава Общества (об утверждении Бизнес-плана Советом директоров).

Член Совета директоров Новиков В.Б. выразил свое опасение, что изменение условий работы с платежными агентами может снизить процент собираемости денежных средств за капитальный ремонт.

Член Совета директоров Общества Ермилов П.Н. возразил, что процент сбора у других агентов не изменился при возложении комиссии на население.

Присутствующие без права голоса: Сысоева Елена Анатольевна выразила позицию Департамента ЖКХ Владимирской области, о том, чтобы не выводить комиссию на население. Предложила найти решение по снижению убытков Общества путем пересмотра структуры, ФОТ.

Председатель Совета директоров Александров В.О. пояснил по данному вопросу, что в Обществе на 1 марта 2021 года почти все руководящие должности вакантные, у линейных специалистов заработные платы соответствуют расчетам, поэтому снизить убытки только за счет пересмотра Структуры не представляется возможным. Плановый ФОТ на 2021 год не превышает фактический ФОТ 2020 года. Доля ФОТ в общих расходах составляет 27%, что является абсолютно нормальным показателем. В связи с уходом принципалов и уменьшением количество квитанций, Почта России в одностороннем порядке поднимает тариф за доставку квитанций, что принесет дополнительный убыток Обществу. Социальная направленность предприятия в контексте последних событий теряет свой смысл, т.к. квитанция ЕРИЦ не является единственным платежным документом в регионе, и за ряд аналогичных услуг, выставленных в квитанциях другими агентами, жители уже платят комиссию.

Член Совета директоров Общества Ермилов П.Н. пояснил, что на данный момент Общество несет убытки и что с октября 2021 года не сможет выплатить заработную плату и налоги в полном объеме. Поэтому необходимо принять конструктивное решение об эффективном управлении и снижении убытков.

Он задал вопрос членам Совета директоров об ответственности за Банкротство Общества.

Член Совета директоров Рузин С.В. довел до сведения, что является директором по правовым вопросам и корпоративным отношениям ООО «Владимиртеплогаз», который в настоящее время является одним из самых крупных принципалов ООО «ЕРИЦ Владимирской области», пояснил, что Общество является коммерческой организацией и обязанность главного управляющего директора действовать добросовестно, разумно и в интересах Общества, что предусмотрено ст. 44 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», ст. 53 ГК РФ, Пленумом ВАС РФ от 30.07.2013 № 62.

Если Общество убыточно, главный управляющий директор теоретически обязан подать документы на банкротство, согласно ст. 9 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Поэтому юридическая позиция Рузина С.В. заключается в том, что необходимо принимать решения, исходя из анализа экономических интересов Общества, которые состоят в прибыльности (либо как минимум безубыточности) деятельности Общества. Социальная направленность предприятия не может быть решающим фактором в выборе пути решения для предотвращения прогнозируемых убытков.

На основании изложенного, предложил рекомендовать участникам Общества принять к сведению сложившуюся ситуацию и дать поручение главному управляющему директору ООО «ЕРИЦ Владимирской области» проработать вынесенный на заседание Совета директоров вопрос, связанный с договорными отношениями Общества с ПАО «Сбербанк» и ОАО «Почта России».

Голосовали:

«за» - три человека; Александров В.О., Ермилов П.Н., Рузин С.В., «против» - нет, «воздержались» - один человек: Новиков В.Б.

Решили: дать поручение главному управляющему директору ООО «ЕРИЦ Владимирской области» проработать вопрос по пересмотру договоров с ПАО «Сбербанк» и АО «Почта России» в интересах Общества.

По второму вопросу:

Выступил член Совета директоров Общества Александров В.О., который пояснил, что в сложившейся ситуации необходимо привести Организационную структуру Общества в соответствии экономической ситуации и предложил поручить главному управляющему директору ООО «ЕРИЦ Владимирской области», после проработки вопроса с договорами в части комиссионного вознаграждения с ПАО «Сбербанк» и ОАО «Почта России», пересмотреть Структуру Общества и представить ее на утверждение общего собрания участников Общества, до конца года.

Голосовали:

«за» - четыре человека; «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: дать поручение главному управляющему директору ООО «ЕРИЦ Владимирской области» пересмотреть Структуру Общества и представить ее на утверждение общему собранию участников Общества, до конца года.

Председатель Совета директоров Александров В.О. предложил вынести на обсуждение дополнительный вопрос о добровольном страховании.

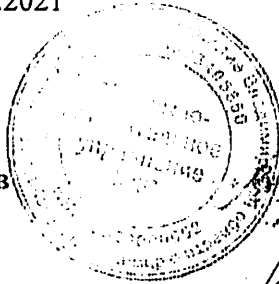
Выступил член Совета директоров Общества Ермилов П.Н., который пояснил, что в качестве дополнительного источника дохода видит возможность заключения договора со страховой компанией в части добровольного страхования имущества граждан. Включение в ЕПД отдельной строки страхования имущества с отдельным штрих-кодом по предварительным подсчётам может принести Обществу доход до 2000 тыс. рублей в месяц. Данный проект успешно реализован на территории Московской и Ленинградской областей. Однако, для заключения подобного договора требуется изменение формата ЕПД и его согласование областной властью в части утверждения содержания ЕПД. Письмо с просьбой рассмотреть данный вопрос было направлено в адрес ДЖКХ. Обратная связь пока не получена.

Присутствующие без права голоса: Сысоева Елена Анатольевна по данному вопросу пояснила, что в настоящее время Департамент ЖКХ Владимирской области прорабатывает вопрос о Добровольном страховании имущества граждан в части разработки во Владимирской области определенного Порядка страхования имущества граждан, в соответствии с федеральными законами. На данный момент отбирается рабочая группа для проработки данного вопроса.

Копии настоящего протокола заседания членов Совета директоров Общества направить в адрес участников Общества.

Протокол составлен и подписан в 2 (двух) подлинных экземплярах.
Дата составления протокола 10.09.2021

Председатель Совета директоров
МП



В.О. Александров

Секретарь Совета директоров

И.А. Фомина

И прошнуровано, пронумеровано, скреплено

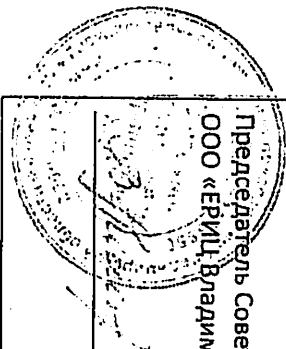
печатью

на

Н *Меркушкина*

) листах

Председатель Совета директоров
ООО «ЕРИЦ, Владимирской области»


В.О. Александров