# **П P O T O K O Л № 3**

**установчих зборів**

### **наглядової ради комунального підприємства Нетішинської міської ради**

### **«Комфорт»**

### **м.Нетішин 24 січня 2022 року**

### **Реєстр присутніх:** Вікторія ГАВРИЛЮК

### Євген ЛЕНИК

### Світлана МЕЛЬНИК

### Петро АЛЕКСЮК

### 

### **Секретар ведення протоколу:** Вікторія ГАВРИЛЮК

### **Реєстр запрошених працівників,** Марія ВЛАСЮК

### **КП НМР «Комфорт»**

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

### План робити КП НМР «Комфорт» на 2022 рік

1. Розподіл напрямків серед членів правління наглядової ради КП НМР «Комфорт»

### Різне.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ:**

### **По першому питанню порядку денного**

### **СЛУХАЛИ:**

### По першому питанню порядку денного слухали новопризначеного директора КП НМР «Комфорт» Марію ВЛАСЮК, яка повідомилапро своє призначення на посаду і про те, що на дату засідання, попередній очільник ще передає їй справи. Зараз КП НМР «Комфорт» продовжує працювати у штатному режимі. Присутні висловили свої ідеї, щодо покращення роботи підприємства та отримання ним прибутку, зокрема пропозиція Вікторії ГАВРИЛЮК про отримання ліцензій КП НМР «Комфорт» на надання ветеринарних послуг, в тому числі на платні основі.

### Також слухали пропозицію Євгена ЛЕНИКА, який запропонував розглянути можливість облаштувати на пляжу (встановлення) альтанок для відпочинку на платній основі.

### Марія Власюк вислухала побажання та зауважила, що по цим напрямами можна спробувати працювати.

### Незалежний член наглядової ради Світлана МЕЛЬНИК запропонувала присутнім обдумати побажання щодо покращення і викласти свої ідеї, щодо плану роботи на 2022 рік і обговорити на наступному засіданні наглядової ради.

### Світлана МЕЛЬНИК також запропонувала внести до протоколу засідання, що звільнення, призначення, погодження контракту з керівником підприємства було без відома наглядової ради.

### 

### **ВИСТУПИЛИ:**

### Петро АЛЕКСЮК який запропонував опрацювати план роботи на 2022 рік. Керівнику підприємства дати завдання пропрацювати питання які були обговоренні

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

### 4 - «за»;

### 0 - «проти»;

### **УХВАЛИЛИ:**

Керівництву і членам наглядової ради на наступному засіданні опрацювати і в разі погодження, затвердити план роботи КП НМР «Комфорт» на 2022 рік.

### **По другому питанню порядку денного**

### **СЛУХАЛИ:**

Світлану МЕЛЬНИК незалежного члена наглядової ради  КП НМР «Комфорт», яка повідомила про необхідність створення наглядовою радою  комітету з питань аудиту та комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам комунального підприємства.

Петра АЛЕКСЮКА, незалежного члена наглядової ради КП НМР «Комфорт», який запропонував прийняти рішення наглядової ради про створення комітету з аудиту та обрати головою цього комітету Світлану МЕЛЬНИК, незалежного члена наглядової ради КП НМР «Комфорт» та включити до складу комітету з аудиту усіх членів наглядової ради.

Євгена ЛЕНИКА, голову наглядової ради КП НМР «Комфорт», незалежного члена наглядової ради, який запропонував прийняти рішення наглядової ради про створення комітету з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам комунального підприємства та обрати головою цього комітету Петра АЛЕКСЮКА, незалежного члена наглядової ради КП НМР «Комфорт» та включити до складу комітету з аудиту усіх членів наглядової ради.

**ВИСТУПИЛИ:**

Євген ЛЕНИК запропонував «Створити комітет наглядової ради КП НМР «Комфорт» з аудиту та обрати головою цього комітету Світлану МЕЛЬНИК, незалежного члена наглядової ради КП  НМР «Комфорт» та включити до складу комітету з аудиту усіх членів наглядової та «Створити комітет наглядової ради КП НМР «Комфорт» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам комунального підприємства та обрати головою цього комітету Петра АЛЕКСЮКА , незалежного члена наглядової ради КП НМР «Комфорт» та включити до його складу усіх членів наглядової ради

ГОЛОСУВАЛИ:

4 - «за»;

0 - «проти»;

**ВИРІШИЛИ:**

«Створити комітет наглядової ради КП НМР «Комфорт» з аудиту та обрати головою цього комітету Світлану МЕЛЬНИК, незалежного члена наглядової ради КП  НМР «Комфорт» та включити до складу комітету з аудиту усіх членів наглядової та «Створити комітет наглядової ради КП НМР «Комфорт» з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам комунального підприємства та обрати головою цього комітету Петра АЛЕКСЮКА , незалежного члена наглядової ради КП НМР «Комфорт» та включити до його складу усіх членів наглядової ради

### Голова наглядової ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Євген ЛЕНИК

### КП НМР «Комфорт»

### Секретар наглядової ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вікторія ГАВРИЛЮК

### КП НМР «Комфорт»

### Члени наглядової ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Петро АЛЕКСЮК

### КП НМР «Комфорт»

### \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Світлана МЕЛЬНИК

### 