

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КП НМР «Торговий центр»**

м. Нетішин

від 24 травня 2018р.

Дата, час та місце проведення засідання: 24.05.2018р. о 17.00 годині за адресою: Україна, Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Незалежності, 22.

**Присутні члени наглядової ради:**

Калінін Михайло Іванович

незалежний член наглядової ради

Закандаєва Юлія Сергіївна

незалежний член наглядової ради

Волковецький Анатолій Васильович

незалежний член наглядової ради

Грицаєнко Ріта Олександрівна

незалежний член наглядової ради

**Відсутні члени наглядової ради:**

Михальчук Сергій Володимирович

представник міського голови

Веремій Роман Васильович

депутат Нетішинської міської ради VII скликання

Степанюк Сергій Сергійович

депутат Нетішинської міської ради VII скликання

**Запрошені:**

Брожик Михайло Вікторович

директор КП НМР «Торговий центр»

**Присутні:**

Романюк Іван Васильович

заступник міського голови

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Аналіз наданих директором КП НМР «Торговий центр» документів про фінансово-господарську діяльність КП НМР «Торговий центр».
2. Визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю КП НМР «Торговий центр».
3. Розробка та опрацювання примірного проекту рішення та пояснювальної записки до НМР (першому заступнику міського голови) про винагороду за результатами фінансово-господарської діяльності комунального підприємства для членів наглядової ради.
4. Різне.

**1. Аналіз наданих директором КП НМР «Торговий центр» документів про фінансово-господарську діяльність КП НМР «Торговий центр».**

**СЛУХАЛИ:** Волковецький А.В. виніс на розгляд наглядової ради перелік документів та інформацію, щодо діяльності КП НМР «Торговий центр» згідно переліку, який надав директор Брожик М.В.

**ВИРІШИЛИ:** директору КП НМР «Торговий центр» Брожику М.В. до 15.06.2018року надати повну та достовірну інформацію на запитовані документи згідно переліку наданим на попередньому засіданні, відповідно до методів та принципів ведення діловодства.

**2. Визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю КП НМР «Торговий центр».**

**ВИРІШИЛИ:**

- 1) директору КП НМР «Торговий центр» Брожику М.В. надавати в паперовому або в електронному вигляді (на ел. пошту голови наглядової ради [bat852@ukr.net](mailto:bat852@ukr.net) ) оборотно-сальдову відомість - по місячно, починаючи з 01.01.2018 року;
- 2) директору КП НМР «Торговий центр» Брожику М.В. надавати в паперовому або в електронному вигляді (на ел. пошту голови наглядової ради [bat852@ukr.net](mailto:bat852@ukr.net) ) відомість про нарахування заробітної плати, зі всіма доплатами - по місячно, починаючи з 01.01.2018 року;

**3. Розробка та опрацювання примірною проекту рішення та пояснювальної записки до НМР (першому заступнику міського голови) про винагороду за результатами фінансово-господарської діяльності комунального підприємства для членів наглядової ради**


**ВИРІШИЛИ:** відповідно до рішення від 14.07.2017р №30/1634 «Про наглядові ради комунальних підприємств Нетішинської міської ради», розробити та надати на розгляд Нетішинської міської ради проект рішення, що до забезпечення винагороди членам наглядової ради КП НМР «Торговий центр».

**4. Різне.**

**СЛУХАЛИ:** Директора КП НМР «Торговий центр» Брожика М. В., та головного інженера про технічний стан приміщення підприємства.

**ВИРІШИЛИ:** надалі запрошувати та заслуховувати на засіданнях наглядової ради штатних працівників підприємства по питаннях фінансово-господарської діяльності, для більш детального здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним публічним розкриттям інформації, що підлягає оприлюдненню.

Секретар наглядової ради

 / Закандаєва Ю.С./

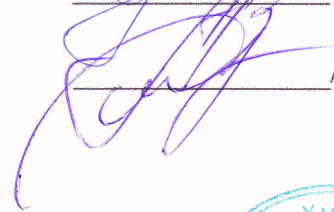
Член наглядової ради

 / Калінін М.І./

Член наглядової ради

 / Грицаєнко Р.О./

Голова наглядової ради

 / Волковецький А.В./

Відмітка про отримання протоколу №2 від 24.05.2018р

Директор КП НМР «Торговий центр»



 / Брожик М. В. /