

ПРОТОКОЛ №6
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КП НМР «Торговий центр»

м. Нетішин

26 вересня 2018 р.

Дата, час та місце проведення засідання:

26.09.2018р. о 17.00 годині

за адресою: Хмельницька обл., м. Нетішин, вул. Незалежності, 22.

Присутні:

члени наглядової ради

Калінін Михайло Іванович

незалежний член наглядової ради

Закандасва Юлія Сергіївна

незалежний член наглядової ради

Волковецький Анатолій Васильович

незалежний член наглядової ради

Грицаєнко Ріта Олександрівна

незалежний член наглядової ради

Директор КП НМР «Торговий центр»

Брожек Михайло Вікторович

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Інформування директором КП НМР «Торговий центр» членів наглядової ради про судові справи, в яких на сьогоднішній день задіяне підприємство.

СЛУХАЛИ: Брожика М.В, який розповів, що на сьогоднішній день підприємство задіяне в двох судових справах. І в обох судових справах підприємство є відповідачем.

ВИРІШИЛИ: рекомендувати директору КП НМР «Торговий центр» вийти із судових процесів, там де є підприємство відповідачем, так як **наглядова рада** проаналізувавши попередні судові справи передбачає, що дані судові справи, будуть вирішені не на користь підприємства і як наслідок, не на користь територіальної громади. Було б доцільніше укладення мирової угоди з врахуванням інтересів підприємства. В подальшому, намагатися вирішувати спори з орендарями в досудовому порядку

2. Підготувати інформацію для членів наглядової ради щодо дебіторській заборгованості за минулі роки і подати в письмовій формі.

СЛУХАЛИ: Брожика М.В, який повідомив, що на сьогоднішній день є борги орендарів за минулі роки.

ВИРІШИЛИ:

1) директору КП НМР «Торговий центр» надати для **наглядової ради** інформацію, щодо дебіторської заборгованості, за формою:

- назва особи боржника (СПД);

- період виникнення заборгованості;

- сума заборгованості;

- вжиті заходи щодо погашення даних заборгованостей (вказавши номер судової справи або виконавчого впровадження, в разі наявності таких та інші вжиті заходи).

Термін: до 25.10.2018р.

- 2) директору КП НМР «Торговий центр» оперативно реагувати на факти несвоєчасного надходження орендної плати та оплати експлуатаційних витрат.
Термін: постійно

3. Заслуховування директора КП НМР «Торговий центр» Брожика М.В. про розмежування оплати за спожиту електроенергію підприємства та орендарів.

СЛУХАЛИ: Брожика М.В, який інформував, про недоцільність розмежування електромереж орендарів та підприємства.

ВИРІШИЛИ: Директору КП НМР «Торговий центр» розробити та надати для наглядової ради заходи щодо економії електроенергії .

Термін: до 25.10.2018р.

4. Аналіз витрат КП НМР «Торговий центр» за серпень місяць 2018 р. та шляхи запобігання необґрунтованих витрат в наступному періоді.

СЛУХАЛИ: Брожика М.В, який інформував про використані в серпні 2018 року кошти підприємства.

ВИРІШИЛИ:

- 1) своєчасно та без нагадувань по закінченню звітного періоду надавати **наглядовій раді** - оборотно-сальдову відомість та кінцеву виписку по рахунку (-ах) підприємства системи «Клієнт-Банк».

Термін: постійно


- 2) директору КП НМР «Торговий центр» раціонально та ефективно використовувати кошти підприємства відповідно до мети діяльності підприємства.

Термін: постійно

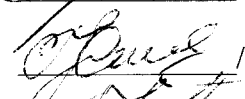
- 3) настінну акустичну систему, придбану в серпні 2018р., використовувати в комерційних цілях – надавати інформаційні оголошення рекламного та довідкового характеру, з внесенням відповідних змін до статутних документів підприємства.

Термін: до 25.10.2018р.


Секретар наглядової ради

 / Закандаєва Ю.О./

Заступник голови наглядової ради

 / Грицаєнко Р.О./

Член наглядової ради

 / Калінін М.І./

Голова наглядової ради

 / Волковецький А.В./