

ПРОТОКОЛ №4
ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ КП НМР «Торговий центр»

м. Нетішин

25 липня 2018р.

Дата, час та місце проведення засідання:

25.07.2018р. 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»

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Інформування директора КП НМР «Торговий центр» про ситуацію з магазином «Наш край» та іншими вільними приміщеннями.
2. Звітування директора КП НМР «Торговий центр», щодо виконання рішень наглядової ради.
 - 2.1. Додатково до попередніх рішень наглядової ради надати копії слідуючих розпорядчих документів - до 20 липня 2018 року, в паперовому або в електронному вигляді (на ел. пошту голови наглядової ради bat852@ukr.net):
 - 2.1.1 Основні фінансові показники підприємства згідно додатку 1, до Положення про преміювання керівників комунальних підприємств територіальної громади міста відповідно до рішення НМР від 14.02.2017р. № 23/1212 - за період з 14.02.2017 по теперішній час;
 - 2.1.2 Розпорядження міського голови, щодо преміювання керівника КП НМР «Торговий центр» за період з 14.02.2017 по теперішній час.
3. Директору КП НМР «Торговий центр» Брожику М.В. надавати в паперовому або в електронному вигляді (на ел. пошту голови наглядової ради bat852@ukr.net) оборотно-сальдову відомість – за червень місяць 2018 року і надалі надавати дану інформацію без попереднього нагадування.
4. Директору КП НМР «Торговий центр» Брожику М.В. надавати в паперовому або в електронному вигляді (на ел. пошту голови наглядової ради bat852@ukr.net) відомості нарахування заробітної плати - керівника та працівників комунального

підприємства, з урахуванням посадового окладу, надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи, премій та заохочень, відпрацьованих днів, лікарняних та відрахованих податків, помісячно починаючи з 01.01.2017р по теперішній час.

5. Обрання членів комітету з питань аудиту.
6. Обрання членів комітету з питань призначення та визначення винагороди посадовим особам КП.

1. Інформування директора КП НМР «Торговий центр» про ситуацію з магазином «Наш край» та іншими вільними приміщеннями.

СЛУХАЛИ: Брожика М.В, який розповів про всю вільну та незаконно зайняту територію в КП НМР «Торговий центр».

ВИРІШИЛИ: директору КП НМР «Торговий центр» Брожику М.В. вжити всіх засобів до недопустимості перебування та займання приміщень підприємства юридичними фірмами та приватними підприємцями без договірних відносин.

2. Звітування директора КП НМР «Торговий центр», щодо виконання рішень наглядової ради.

Директор КП НМР «Торговий центр» Брожик М.В. звітував в письмовій формі у вигляді офіційного листа Голові наглядової ради Волковецькому А.В. Всі присутні члени НР ознайомились з даним листом.

2.1. Додатково до попередніх рішень наглядової ради надати копії слідуючих розпорядчих документів - до 20 липня 2018року, в паперовому або в електронному вигляді (на ел. пошту голови наглядової ради bat852@ukr.net):

2.1.1 Основні фінансові показники підприємства згідно додатку 1, до Положення про преміювання керівників комунальних підприємств територіальної громади міста відповідно до рішення НМР від 14.02.2017р. № 23/1212 - за період з 14.02.2017 по теперішній час;

2.1.2 Розпорядження міського голови, щодо преміювання керівника КП НМР «Торговий центр» за період з 14.02.2017 по теперішній час.

ВИРІШИЛИ: директору КП НМР «Торговий центр» Брожику М.В. надати наглядовій раді всі документи вказані в п.2.1.1 та 2.1.2 в вигляді вказаному в п.2.1

3. Директору КП НМР «Торговий центр» Брожику М.В. надавати в паперовому або в електронному вигляді (на ел. пошту голови наглядової ради bat852@ukr.net) оборотно-сальдову відомість – за червень місяць 2018року і надалі надавати дану інформацію без попереднього нагадування.

ВИРІШИЛИ: директору КП НМР «Торговий центр» Брожику М.В. надати наглядовій раді всі вказані документи

4. Директору КП НМР «Торговий центр» Брожику М.В. надавати в паперовому або в електронному вигляді (на ел. пошту голови наглядової ради bat852@ukr.net) відомості нарахування заробітної плати - керівника та

працівників комунального підприємства, з урахуванням посадового окладу, надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи, премій та заохочень, відпрацьованих днів, лікарняних та відрахованих податків, помісячно починаючи з 01.01.2017р по теперішній час.

ВИРІШИЛИ: директору КП НМР «Торговий центр» Брожику М.В. надати наглядовій раді всі вказані документи

5. Обрання членів комітету з питань аудиту.

СЛУХАЛИ: Волковецького А.В., який вніс пропозицію, щоб комітет з питань аудиту очолювала Грицаєнко Р.О.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 4 (чотири)

Проти - 0 (нуль)

Утримались - 0 (нуль)

ВИРІШИЛИ: Обрати Грицаєнко Р.О головою комітету з питань аудиту

6. Обрання членів комітету з питань призначення та визначення винагороди посадовим особам КП.

СЛУХАЛИ: Волковецького А.В., який вніс пропозицію, щоб комітет з питань призначення винагороди посадовим особам КП очолював Калінін М.І.

ГОЛОСУВАЛИ:

За - 4 (чотири)

Проти - 0 (нуль)

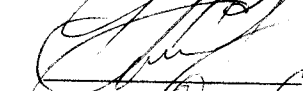
Утримались - 0 (нуль)

ВИРІШИЛИ: Обрати Калініна М.І головою комітету з питань призначення винагороди посадовим особам КП аудиту

Секретар наглядової ради

 / Закандаєва Ю.С./


Голова наглядової ради

 / Волковецький А.В./

Член наглядової ради

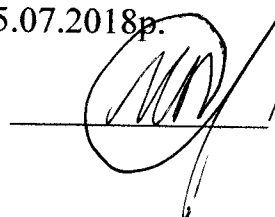
 / Грицаєнко Р.О./

Член наглядової ради

 / Калінін М.І./

Відмітка про отримання протоколу №4 від 25.07.2018р.

Директор КП НМР «Торговий центр»

 / Брожик М. В /