

## ПРОТОКОЛ №1

засідання наглядової ради комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок»

1 лютого 2016 року

**Присутні члени наглядової ради:** Адамович С.Д., Васьківський В.В., Гончарюк Г.А., Ілін А.І., Шеленко О.А.

**Відсутні:** Максимюк В.С.

**Присутні:** представники КП МТК «Калинівський ринок: Маслянчук І.В., Буряк Г.В., Орловська І.В.; Бабюк А.А.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо коригування КП МТК «Калинівський ринок» плати за окремі види послуг з 1 березня 2016 року.
2. Різне.

З питання першого слухали Іліна А.І., Гончарюк Г.А., Шеленко О.А., Маслянчука І.В., Буряк Г.В., Бабюк А.А. та **вирішили** рекомендувати КП МТК «Калинівський ринок» залишити незмінною вартість послуг, що затверджена з 1 січня 2016 року, згідно наказу від 25.12.2015 року №271; до 1 березня поточного року опрацювати та розглянути, спільно з наглядовою радою, питання запровадження для підприємців, що здійснюють діяльність на ринку у відповідності до законодавства та сплачують податки до бюджету, дисконтної картки для оплати послуги за розміщення автотранспортного засобу (зі знижкою 25 відсотків);

(голосували: за – 5, утримались – 0, проти – 0).

З питання другого слухали:

- С.Адамович, яка поінформувала про протокольне рішення Чернівецької міської ради від 24.12.2015 № 36/2.

Враховуючи листа юридичного управління Чернівецької міської ради від 26 січня 2016 року №34-юр щодо призупинення прийняття міською радою рішень про надання дозволу КП МТК «Калинівський ринок» на надання благодійної допомоги до внесення змін до Закону України «Про благодійництво та благодійну діяльність» **вирішили** рекомендувати КП МТК «Калинівський ринок» до врегулювання зазначеного питання на законодавчому рівні не надавати благодійну допомогу та не створювати благодійний фонд для підтримки фізичної культури і спорту;

(голосували: за – 5, утримались – 0, проти – 0).



представників наглядової ради, Маслянчука І.В., Буряк Г.В., Орловську І.В. щодо прогнозованих видатків КП МТК «Калинівський ринок» на 2016 рік та **вирішили** рекомендувати КП МТК «Калинівський ринок»: забезпечити дотримання рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 11.09.2007 року № 685/16 щодо спрямування до фонду оплати праці до 30 відсотків доходу підприємства; оптимізувати штатну чисельність підприємства, зокрема адміністративного персоналу, служби безпеки, відділу з організації торгівлі та надання послуг, розглянути питання скорочення посад юридичних консультантів на підприємстві, оплати юридичних послуг за цивільно-правовими угодами з відповідним збільшення зазначених витрат; забезпечити економне витрачання фінансових ресурсів підприємства; вжити заходів щодо зменшення витрат на комунальні послуги, зокрема вивіз твердо побутових відходів, рідких нечистот а також на придбання товарно-матеріальних цінностей; за неякісне виконання посадових обов'язків працівниками підприємства, в тому числі за не прибирання снігу, позбавляти премії (повністю або частково);

(голосували: за – 5, утримались – 0, проти – 0).

представника ТОВ «Інформаційні системи України» Р. Пуршегу щодо співпраці з КП МТК «Калинівський ринок» щодо вдосконалення та розширення функціоналу сайту ринку та вирішили доручити Васьківському В.В. вивчити питання ефективності співпраці ринку товариством «ІСУ» з зазначеного питання, доцільності її продовження, внести пропозиції (в разі доцільності продовження співпраці) щодо робіт, які необхідно виконати в 2016 році, з зазначенням термінів їх виконання.

(голосували: за – 5, утримались – 0, проти – 0).

Голова наглядової ради

Ілін А.І.

Секретар наглядової ради

Адамович С.Д.