

ПРОТОКОЛ №1

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

16 липня 2014 року

Присутні: Адамович С.Д., Васьківський В.В., Ватаманюк Ю.П., Гончарюк Г.А., Ілін А.І., Максимюк В.С., Шеленко О.А.

Відсутні: Боднар І.І., Ткач В.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання **голови** наглядової ради комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» (надалі – наглядова рада, у відповідному відмінку).

2. Обрання **секретаря** наглядової ради комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок».

3. **Різне.**

З питання першого порядку денного слухали Шеленко О.А., яка внесла пропозицію щодо обрання головою наглядової ради комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» Іліна Андрія Івановича.

За результатами обговорення і внесеної пропозиції з питання першого порядку денного вирішили:

1. Обрати **головою наглядової ради** комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» **Іліна Андрія Івановича.**

(голосували: за – 7, утримались – 0, проти – 0).

З питання другого порядку денного слухали Шеленко О.А., яка внесла пропозицію щодо обрання секретарем наглядової ради комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» Гончарюк Г.А., та Максимюка В.С. щодо обрання на зазначену посаду Адамович С.Д.

За результатами обговорення і внесеної пропозиції з питання другого порядку денного вирішили:

1. Обрати **секретарем наглядової ради** комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» **Адамович Світлану Дмитрівну.**

(голосували: за – 5, утримались – 2, проти – 0).

З питання третього порядку денного виступили:

1. Максимюк В.С. з пропозицією визначення двох напрямків роботи наглядової ради, зокрема: 1) з підприємцями на ринку; 2) з адміністрацією підприємства з проблемних питань діяльності та питань, передбачених положенням про наглядову раду.

МТК
«КАЛИНІВСЬКИЙ РИНОК»

Вх. №

473 23.07.2014

2. Ватаманюк Ю.П. щодо здійснення наглядовою радою функцій виключно межах, визначених відповідним положенням.

3. Ілін А.І. щодо наявності наразі проблемних питань з діяльності ринку та внесення пропозицій щодо їх вирішення адміністрації підприємства.

4. Максимюк В.С. щодо недопущення зменшення прибутковості підприємства, сплати ним податків і зборів, інших платежів до бюджету міста.

5. Васківський В.В. щодо необхідності розміщення на сайті КП МТК «Калинівський ринок» звітів про фінансово-господарську діяльність підприємства, ознайомлення з актами перевірок контролюючих служб комунального підприємства.

6. Адамович С.Д. яка повідомила про вилучення інформації на підприємстві (на паперових та електронних носіях) по 2010 рік включно.

3 питання третього порядку денного вирішили:

1. Голові наглядової ради Іліну А.І., як уповноваженій особі, від підприємців, підготувати перелік проблемних питань щодо діяльності КП МТК «Калинівський ринок» та пропозицій щодо їх вирішення, які необхідно розглянути на засіданні наглядової ради.

2. Адамович С.Д. підготувати для розгляду на засіданні наглядової ради інформацію про результати фінансово-господарської діяльності КП МТК «Калинівський ринок» та протокол №6 засідання комісії, створеної розпорядженням Чернівецького міського голови від 28.02.2014 року №108-К (із змінами).

3. Голові наглядової ради Іліну А.І. внести пропозицію директору КП МТК «Калинівський ринок» Святошнюку В.В. щодо залучення представника наглядової ради до складу комісії з проведення інвентаризації торгових об'єктів на ринку.

4. Членам комісії ознайомитися з планом розвитку КП МТК «Калинівський ринок» на 2014 рік, затвердженим рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради 24.06.2014 № 303/10, розміщеним на офіційному веб-порталі міської ради (Документи / Рішення 10 засідання виконкому міської ради від 24 червня 2014 року/ джерело: <http://chernivtsy.eu/portal/rishennya-10-zasidannya-vykonkomu-miskoyi-rady-vid-24-cherhvnya-2014-roku>).

5. Васківському В.В. на засідання наглядової ради підготувати інформацію щодо можливості облаштування на території КП МТК «Калинівський ринок» митного складу.

6. Васківському В.В. ознайомитися з матеріалами (довідками, актами тощо) проведених перевірок на КП МТК «Калинівський ринок» за 2013 рік та I півріччя 2014 року та підготувати з цього питання інформацію на засідання наглядової ради.

Голова наглядової ради

Ілін А.І.

Секретар наглядової ради

Адамович С.Д.

Получено
23.02.2014