

ПРОТОКОЛ №3
засідання наглядової ради комунального підприємства «Міський
торговельний комплекс «Калинівський ринок»

28 жовтня 2014 року

Присутні: Адамович С.Д., Боднар І.І., Васьківський В.В., Гончарюк Г.А., Ілін А.І., Шеленко О.А.

Відсутні: Ватаманюк Ю.П., Максимюк В.С., Ткач В.І.

Запрошені: представники КП МТК «Калинівський ринок», юрист Ілін А.А., Кирпушко Я.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Розгляд пропозицій щодо примірного договору про надавання в користування торговельного місця на території КП МТК «Калинівський ринок» надати КП МТК «Калинівський ринок».

2. Щодо можливості розробки на КП МТК «Калинівський ринок» порядку розміщення пересувних, сезонних об'єктів торгівлі (кавомашин, об'єктів торгівлі квасом, пивом, тощо).

3. Інформація щодо динаміки отриманих доходів КП МТК «Калинівський ринок» за січень-вересень 2014 року, в порівнянні з відповідним періодом минулого року (в розрізі секторів та видів доходів).

Причини невиконання КП МТК «Калинівський ринок» рекомендацій наглядової ради щодо розміщення на офіційному веб-порталі підприємства в мережі Інтернет щомісячно інформації щодо отриманих доходів, здійснених витрат (за видами доходів та витрат).

4. Інформація щодо можливості облаштування на КП МТК «Калинівський ринок» митного складу.

5. Різне

З питання першого порядку денного слухали: Іліна А.І., Іліна А.А. Адамович С.Д., Васьківського В.В., Шеленко О.А. щодо внесення змін до примірного договору про надавання в користування торговельного місця на території КП МТК «Калинівський ринок», Сарафінчан І.Ф. щодо опрацювання наданих наглядовою радою пропозицій.

За результатами обговорення і внесення пропозицій **з питання першого порядку денного вирішили:** КП МТК «Калинівський ринок» упродовж десяти днів надати наглядовій раді інформацію щодо врахування внесених її членами пропозицій до примірного договору про надавання в користування торговельного місця на території КП МТК «Калинівський ринок».

(голосували: за – 6, утримались – 0, проти – 0).

М Т К
«КАЛИНІВСЬКИЙ РИНОК»

Вх. № 749 04.11.2014

З питання другого порядку денного слухали: Іліна А.І., Гончарюк Г.А., Ніконова В. М. про розміщення в поточному році на КП МТК «Калинівський ринок» пересувних, сезонних об'єктів торгівлі (кавомашин, об'єктів торгівлі квасом, пивом, тощо) та необхідності розробки окремого порядку їх розміщення.

За результатами обговорення і внесених пропозицій **з питання другого порядку денного вирішили:** наглядовій раді звернутися до департаменту економіки міської ради з запитом щодо можливості розробки порядку розміщення на КП МТК «Калинівський ринок» пересувних, сезонних об'єктів торгівлі (кавомашин, об'єктів торгівлі квасом, пивом, тощо) з огляду на лист департаменту економіки міської ради від 16 жовтня 2014 року №02/01-11-2801.

(голосували: за – 6, утримались – 0, проти – 0).

З питання третього порядку денного виступили: Орловська І.В. (гол. бух. підприємства) з інформацією про отримані доходи КП МТК «Калинівський ринок» за січень-вересень 2014 року та їх динаміку, Кирпушко Я.В. з пропозицією співпраці в частині розробки програмного забезпечення, яке дасть можливість отримувати щоденно інформацію про отримані доходи та витрати підприємства, Буряк Г.В. (гол. економіст підприємства) щодо можливої невідповідності щоденної інформації про витрати з даними бухгалтеру, перехід підприємства на нову версію програмного забезпечення бухгалтеру.

З питання третього порядку денного, за результатами обговорення, **вирішили повторно рекомендувати** КП МТК «Калинівський ринок» розміщати на офіційному веб-порталі підприємства в мережі Інтернет: щомісячно - оперативну інформацію щодо отриманих доходів, здійснених витрат (за видами доходів та витрат) та щоквартально - детальну інформацію щодо фінансово-господарської діяльності КП МТК «Калинівський ринок».

(голосували: за – 6, утримались – 0, проти – 0).

З питання четвертого порядку денного щодо можливості облаштування на КП МТК «Калинівський ринок» митного складу **виступили** Васківський В.В., Святошнюк В.В., за результатами обговорення, враховуючи відсутність вільної земельної ділянки на території ринку та те, що для облаштування митного складу необхідні значні грошові кошти **вирішили** інформацію взяти до відома, розгляд питання відкласти.

(голосували: за – 6, утримались – 0, проти – 0).

З питання п'ятого порядку денного виступили: 1) Шеленко О.А. щодо можливості укладання угод про надавання в користування торговельного місця на території КП МТК «Калинівський ринок» для розміщення об'єктів виносної торгівлі та розміщення об'єктів торгівлі в секторі №5; 2) Ілін А.І. щодо відшкодування збитків КП МТК «Калинівський

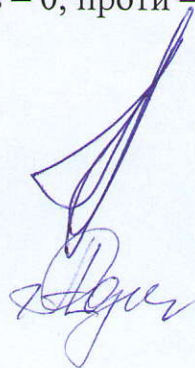
ринок» в разі пошкодження на території ринку майна підприємців чи відвідувачів, зокрема розміщених транспортних засобів; 3) Гончарюк Г.А. щодо проблеми з прибиранням снігу в секторі №3, можливої зміни режиму роботи прибиральників; 4) Боднар І.І. щодо оплати за надання послуг з постачання електроенергії та надавання в користування торговельного місця для розміщення ресторанно-відпочинкового комплексу Барон Гартенберг на території КП МТК «Калинівський ринок. 5) Ілін А.І. щодо відсутності на засіданнях наглядової ради Ткача В.І.

З питання п'ятого порядку денного вирішили: по п.1) членам наглядової ради взяти участь в спільних рейдах з представниками ринку щодо вивчення та прийняття рішення з зазначеного питання; **по п.2)** КП МТК «Калинівський ринок» вивчити питання щодо вартості послуг страхових компаній та як зміниться вартість послуги по розміщенню транспортних засобів на КП МТК «Калинівський ринок», враховуючи необхідність здійснення страхових виплат за пошкоджені транспортні засоби; **по п.3)** КП МТК «Калинівський ринок» вивчити питання щодо можливості оренди транспорту для прибирання снігу; **по п.4 та 5)** інформацію взяти до уваги.

(голосували: за – 6, утримались – 0, проти – 0).

Голова наглядової ради

Секретар наглядової ради



Ілін А.І.

Адамович С.Д.