

ПРОТОКОЛ №6

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

23 грудня 2014 року

Присутні члени наглядової ради: Адамович С.Д., Ватаманюк Ю.П., Васківський В.В., Гончарюк Г.А., Ілін А.І., Максимюк В.С., Ткач В.І., Шеленко О.А.

Відсутні: Боднар І.І.

Присутні: Чернівецький міський голова О.Каспрук, депутати Чернівецької міської ради В.Бешлей, О.Громадський, А.Чесанов, представники КП МТК «Калинівський ринок», Філіпчук М.Д., ЗМІ.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо коригування з 1 січня 2015 року плати за послуги ринку.

2. Про заходи, які вживалися КП МТК «Калинівський ринок» для спонукання фізичної особи-підприємця до укладання договорів за фактичну площу торговельного місця на території ринку, яка наразі використовується для розміщення ресторанно-відпочинкового комплексу «Барон Гартенберг».

3. Різне (встановлення торговельних об'єктів в секторі №4, врахування пропозицій наглядової ради по договору про надання послуг, виконання рекомендації наглядової ради тощо).

На засіданні наглядової ради КП МТК «Калинівський ринок» Чернівецьким міським головою О.Каспруком, зазначено про те, що наразі відбуватиметься розгляд важливих питань, зокрема економічної політики підприємства (заробітної плати працівникам, підняття тарифів) до вирішення зазначених питань потрібно підходити конструктивно і зважено, щоб не збурювати ні підприємців, ні колектив ринку. Що стосується встановлення, «розширення» кіосків, наглядовій раді зазначене питання розглянути (правомірність встановлення з відповідним прийняттям рішення (демонтувати чи ні), стосовно осіб підприємства - можливо адміністрації розглянути питання про додаткові дисциплінарні стягнення, В. Святошнюку вказати на неналежну організацію співпраці та взаємодії підприємства з наглядовою радою, з юристами відпрацювати догану В. Святошнюку. Міський голова звернувся з проханням розглянути на засіданні наглядової ради кадрові питання, зокрема наявності такої кількості заступників на підприємстві.

Ілін А.І. щодо наявності засобів масової інформації, Ткач В.І. щодо відкритості та прозорості роботи наглядової ради.

Васківський В.В. щодо присутності громади на засіданнях комісії міської ради з питань бюджету, Максимюк В.С. - що робота цієї комісії (по бюджету) є відкритою, робота проводиться відповідно до графіку.

Ілін А.І. щодо регламенту роботи наглядової ради: запропоновано на доповіді 5 хвилин, питання та відповіді – до 5 хвилин.

3 питання першого порядку денного заслухано інформацію головного економіста КП МТК «Калинівський ринок» Буряк Г.В., яка зазначила, що відповідно до укладених угод з підприємцями вартість послуги піднімається на індекс інфляції, індекс інфляції за 11 місяців 2014 року – 121,2%, на 2015 рік – 13,1%. Від цього індексу ми відійти не можемо, оскільки за податковим кодексом, в разі не збільшення тарифу, з вартості послуг яка буде недоотримана, ми повинні будемо обрахувати і сплатити ПДВ і податок на прибуток. За наявності 10 тисяч угод, змінити одночасно їх редакцію є неможливим.

Запропоновано три варіанти застосування індексу інфляції: 1) за умови його незастосування, плата з 1 кв.м залишається на рівні 1,13 грн, збільшуємо мінімальну зарплату на 5,4 %, як закладено в Держбюджеті на 2015 рік; 2) якщо збільшуємо на 13,1 %, який прогнозується в 2015 році, вартість 1 кв. м. складатиме 1,28 грн. Про застосування відсотку в розмірі 121,2 мову ми не вели і не ведемо її зараз, великий індекс інфляції, застосування його ми не пропонуємо, ціна 1 кв. м складала б 1,37 грн.

Плата за 20-тонний контейнер наразі складає 576 грн, при збільшенні вартості за метр квадратний до 1,28 грн складатиме 652 грн, збільшення 76 грн. в місяць.

Виступили з питання першого порядку денного:

- Максимюк В.С. щодо застосування в попередніх періодах виключного прогнозованого на наступний рік індексу інфляції, відсутності нарікань у підприємців. Чому виникло зазначене питання і має таке резонанс?

- Буряк Г.В., яка повторно зазначила, що Калинівський ринок пропонує прогнозний індекс інфляції на 2015 рік – 13,1%.

- Максимюк В.С. - чи пропонувалися підприємцям якісь інші умови, на які вони не погоджувалися, і тому виникла така незрозуміла ситуація?

- Орловська І.В. (головний бухгалтер), зазначила, що сьогодні зазначене питання виноситься на загальне обговорення, було оголошення про підняття Калинівським ринком плати за послуги, без оголошення її розміру, а коли наразі відомий прогнозований на наступний рік показник індексу інфляції, то ми можемо його враховувати.

- Бешлей В.В. зазначив, що враховуючи зменшення товарообігу та доходів підприємців, недоцільно збільшувати тарифи для них, а додаткові доходи для забезпечення належного функціонування підприємства отримати шляхом запровадження прозорого механізму встановлення торгових об'єктів на ринку, як це було в попередні роки. Вніс пропозиції щодо розгляду питання розміщення торговельного об'єкту на опорі мосту, по нововстановлених об'єктах в четвертому секторі, можливого встановленню об'єктів в секторі №5.

Ілін А.І зауважив, що питання прозорості встановлення торговельних об'єктів на території ринку з метою збільшення доходів підприємства, піднімалося неодноразово на засіданнях наглядової ради, по будівництву об'єкту на опорі мосту є висновки відповідної комісії, по встановленню нових об'єктів в секторі №4 питання буде розглянуто сьогодні, питання підняття

тарифів є також важливим, оскільки сума збільшення для підприємців є значною, і актуальним є питання спрямування коштів на витрати підприємства.

Адамович С.Д., зазначила, що відповідно до встановлено порядку є два шляхи розрахунку тарифу виходячи з планованих витрат та фактичних витрат із застосування індексу інфляції за попередній рік, запропонувала розглянути подані три варіанти розрахунку.

Бешлей В.В. щодо поганої підготовки до засідання наглядової ради, відсутності матеріалів у депутатів міської ради та ЗМІ, присутніх на засідання, необхідності оприлюднення обґрунтованих розрахунків, перенесення розгляду цього питання.

Васьківський В.В. зауважив, про відсутність на сайті міської ради проектів рішень та матеріалів про вилучення коштів з Калинівського ринку, декларацій депутатів міської ради за останні роки, за час депутатства.

Шеленко Л.А. внесла пропозицію щодо проведення наглядової ради без засобів масової інформації, оскільки засідання перетворюється на піар окремих осіб.

Адамович С.Д. – про те, що матеріали могли б бути надані, в разі повідомлення депутатами про їх участь у засіданні, Ілін А.І. Максимюк В.С. про необхідність дотримання порядку денного та регламенту проведення засідання, прозорість роботи наглядової ради.

Максимюк В.С. - запитання до головного економіста, яким нормативним документом керувалися при обрахунку фонду оплати праці на 2015 рік 29,5 млн. грн., при збільшенні тарифу на 13,5%.

Буряк Г.В. зазначила, що зарплата скоригована на індекс інфляції 2014 року, скориговано також і всі додаткові виплати до основної зарплати.

Максимюк В.С. зазначив, що закон не вимагає коригувати додаткові виплати на індекс інфляції, а розрахунок здійснений з коригуванням всіх додаткових виплат (премій та ін.)

Буряк Г.В. зазначила що фонд оплати формується із основних та додаткових (заохочувальних) виплат відповідно до колективного договору, зменшувати фонд оплати праці не маємо права.

Ілін А.І. зазначив, що з семи мільйонів, отриманих від підняття – шість буде спрямовано на витрати з оплати праці, в той час як не відбувається зростання мінімальної зарплати.

Максимюк В.С. зазначив, що підприємство наразі залишається бюджетоформуючим, і за рахунок його коштів підтримуються інші збиткові комунальні підприємства.

Буряк Г.В. зазначила, що вразі збільшення фонду оплати праці збільшуються відрахування податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ.

Ілін А.І., - що ці виплати збільшуються внаслідок підняття тарифу для підприємців.

Гончарюк Г.А. зауважила, що в разі не провадження (закриття) діяльності підприємцями відповідно і зарплати не буде.

Дерус О.Г. (голова профкому КП МТК «Калинівський ринок»), що кошти підприємства, певним чином зароблені і колективом підприємства і за свою роботу, вони мають отримувати достойну зарплатню, і виплати,

обумовлені колективним договором, збільшення фонду оплати праці, не є значним.

Ткач В.І., що дохід підприємства формується з коштів сплачених підприємцями, і сьогодні є неможливим підняття тарифів, про доцільність пошуку додаткових коштів та спрямування їх на зарплату.

Чесанов А.А. про доцільність оптимізації штатів, рівень середньої зарплати, про неможливість додаткового навантаження на підприємців, розглядати обсяг доходів підприємства в динаміці з попередніми роками, про існування схем, засобів списання коштів на підприємстві.

Ватаманюк Ю.П. - про необхідність проведення детальних розрахунків по тарифам (обґрунтувати витрати на зарплату та інші витрати), зменшення рівня рентабельності підприємства.

Васьківський В.В.- щодо необхідності створення наглядових рад на комунальних підприємствах, що отримали поворотну фінансову допомогу з КП МТК «Калинівський ринок».

Адамович С.Д. внесла пропозицію залишити фонд оплати праці на рівні 2014 року, інші витрати виходячи з цін грудня 2014 року.

Бешлей В.В. - про необхідність оптимізації адміністративних витрат, витрати повинні бути економічно обґрунтовані.

Максимюк В.С. вніс пропозицію залишити плату за послуги на рівні 2014 року, оптимізувати витрати, знайти інші джерела доходу.

Ткач В.І. підтримав пропозицію Максимюка В.С. щодо не підняття тарифу, зазначив про необхідність ліквідації збиткових комунальних підприємств.

Дерус Л. Г. в разі не підняття тарифів, при нині діючих цінах, розрахунках за надані послуги підприємство зменшить свою прибутковість, можливе отримання збитків.

Філіпчук М.Д. щодо необхідності проведення детальних розрахунків, про можливість отримання підприємством доходів за рахунок включення до угод площі для виносної торгівлі, не варто піднімати плату оскільки торгівлі практично немає.

За результатами обговорення з питання першого вирішили рекомендувати КП МТК «Калинівський ринок» не піднімати з 1 січня 2015 року плату за користування торгівельним місцем, розглянути питання оптимізації, зменшення витрат, залучення додаткових джерел доходів, повторно надати уточнені розрахунки для розгляду наглядовій раді, засідання наглядової ради з цього питання провести в січні 2015 року.

(голосували: за – 8, утримались – 0, проти – 0).

З питання другого порядку денного слухали:

Іліна А.І., який ознайомив присутність з листом КП МТК «Калинівський ринок» щодо заходів, які вживалися підприємством для спонукання фізичної особи–підприємця до укладання договорів за фактичну площу торговельного місця на території ринку, яка наразі використовується для розміщення ресторанно-відпочинкового комплексу «Барон Гартенберг»,

неможливість проведення прокурорських перевірок з питань дотримання законодавства.

Сарафінчан І.Ф., яка повідомила про те, що з метою економії коштів підприємством вжиті всі можливі заходи для врегулювання цього питання в досудовому порядку, наразі готується позовна заява щодо усунення перешкод для Калинівського ринку як користувача земельної ділянки з метою доступу до зазначеного об'єкта, і це є єдиний можливий вихід з цієї ситуації. Право власності на зазначений об'єкт наразі не оформлено.

Чесанова А.А., який запропонував припинити постачання електроенергії до цього об'єкта до моменту допуску представників ринку для обміру площі.

Бешля В.В, який вніс пропозицію щодо припинення (особисто ним) постачання електроенергії до цього об'єкта, зазначив, що цей підприємець має відношення до 30-ти незаконно встановлених кіосків Рудь на території ринку, і це робиться з відома керівництва ринку. Можна ринку самостійно здійснити обміри. Зазначив, що підприємець успішно працює, а жодної копійки Калинівському ринку не платить.

Також виступили:

Ілін А.І. - зазначене питання піднімається на наглядовій раді втретє, але наші рекомендації залишаються рекомендаціями.

Васьківський В.В. вніс пропозицію щодо розміщення на сайті міської ради інформації, про площу, сплату, заборгованість за земельні ділянки міста.

Максимюк В.С. зауважив, що вирішення цього питання має відбуватися в судовому порядку, оскільки інших механізмів впливу не має.

Чесанов А.А. запропонував вираховувати площу по зовнішніх межах земельної ділянки під цим об'єктом, Максимюк В.С. зауважив, що зазначений документ не матиме правового характеру

Філіпчук М.Д., зауважила що господарська діяльність цим підприємцем проводиться багато років, запропонувала визначити фактичну площу під зазначеним об'єктом та внести змін до договору.

Ткач В.І. зазначив про те, що КП МТК «Калинівський ринок» не дослухається до рекомендацій наглядової ради, а відповідно немає результатів її роботи. Адміністрація нехтує рекомендаціями наглядової ради, тому доцільно буде розглянуто питання внесення змін до положення про наглядову раду.

Максимюк В.С., наглядова рада виконує свої функції в повному обсязі, методи роботи мають бути в правовому полі, зауважив, що договір з підприємцем закінчується 31.12.18 року і потрібно вживати заходів.

Сарафінчан І. Ф. В разі самостійного обміру площі підприємством, відсутній предмет спору, однак акт обміру площі повинен підписати і користувач, а коли підприємець його не підпише, зазначене питання вирішуватиметься в судовому порядку.

Ватаманюк Ю.П. - чи запрошувався підприємець Цемко на наглядову раду?

Сарафінчан І. Ф. Відносини мають будуватися в правовому полі, єдиною підставою для відключення електроенергії є наявність заборгованості. За незаконні дії відповідальність нестиме підприємство.

Бешлей В.В. вніс пропозицію щодо проведення обміру площі комісійно, за участі адміністрації підприємства, депутатів міської ради, членів наглядової ради та фахівців-геодезистів по периметру огорожі. Скласти відповідний акт та запропонувати його ПП Цемко до підписання. В разі його відмови підписати, приймається відповідне рішення.

Максимюк В. С. – зробити виїзне засідання наглядової ради, запросити підприємця Цемко з необхідністю вийти на територію, і там приймати рішення, Ватаманюк Ю.П. про необхідність початку діалогу.

Шеленко Л.А. - провести обміри площі, і на засідання наглядової ради запросити підприємця.

Сарафінчан І.Ф.,- два заказних листа приватному підприємцю Цемко залишені без адресата.

Ткач В.І - щодо можливості подання позову до суду про знесення об'єкта.

Сарафінчан І.Ф. – для подання позову необхідні відповідні документи, а по документам - торговельне місце, мова йде про можливість доступу до об'єкта, заклад введений в експлуатацію внутрішнім актом ринку в 2008 році, ще раз проводилася реконструкція, за документами там знаходиться комплекс надання послуг.

Хоміцький О.В. зазначив, що відповідно до правил торгівлі розмір торговельного місця визначається адміністрацією ринку, відповідно до фактично зайнятої ним площі, тобто по периметру огорожі в цьому випадку.

Масляничук І.В. проводилися обміри площі торговельного об'єкту, а не земельної ділянки, яку він займає.

Ніконов В.М. щодо запрошення на засідання наглядової ради ПП Цемко, до утворення на підприємстві комісії, запрошення проектної організації для проведення обміру.

Адамович С.Д. внесла пропозицію щодо запрошення ПП Цемко І.В. на наглядову раду.

За результатами обговорення питання другого порядку денного вирішили запросити приватного підприємця Цемко І. В. на засідання наглядової ради, яке відбудеться на території ринку о 14 год. 26 грудня 2014 року.

(голосували: за – 8, утримались – 0, проти – 0).

Чесанов А.А. вніс пропозицію щодо стягнення підприємством з ПП Цемко І.В. плати за зайняття торговельного місця за останні три роки.

З питання третього порядку денного, зокрема встановлення двох нових торговельних об'єктів в т/с№4, слухали:

Святошнюка В.В. про заборону проведення конкурсів по розміщенню нових торговельних об'єктів, по двох нових торговельних об'єктах в т/с№4 – це розширення площі, при демонтажі стіни, там буде знаходитися один об'єкт.

Іліна А.І. – це не розширення площі, а встановлення двох нових торговельних об'єктів.

Виступили:

Ткач В.І., - про те, що за обіцянкою керівника підприємства зазначені об'єкти до понеділка мали бути демонтовані, а в суботу з зазначених торгових об'єктів торгували, і це не розширення, а встановлення нових торговельних об'єктів, запропонував наглядовій раді винести пропозицію про звільнення Святошнюка В.В.

Адамович С.Д. - щодо наявності положення про порядок проведення підприємцями реконструкції або поліпшення власних торговельних об'єктів, звернулася з питаннями до керівника служби безпеки, завідувача сектору, виконавчого директора – хто здійснював контроль за ходом цих робіт, до заступника генерального директора з організації торгівлі – чому здійснювала торгівля без укладання угод.

Мельник В.І. - за наявності допуску, наряду на роботу служба безпеки у процес не втручається.

Дерус О.Г. - зазначив, що ним як завідувачем сектору, була прийнята заява від пп. Драгомарецької, перевірені документи та відсутність заборгованості, за заявою там повинні бути бокові ролети та збільшення площі. Коли виконувалися роботи я не був завідувачем сектору.

Ілін А. І. зазначив, що відповідно до положення завідувач сектору передає заяву і матеріали виконавчому директору, чи були передані Вами (Дерусом) матеріали виконавчому директору?

Дерус О.Г. – підприємці самостійно передають цю заяву, я не передавав цю заяву.

Шеленко Л.А. - завідувач сектору, розглянувши цю заяву повинен за положенням контролювати хід виконання робіт, про відсутність будь-якого контролю зі сторони адміністрації підприємства.

Ілін А. І. про порушення порядку проведення підприємцями реконструкції або поліпшення власних торговельних об'єктів генеральним директором та відповідними працівниками ринку. Крім того, з зазначених об'єктів упродовж 4 днів здійснювалася торгівля, про невиконання своїх посадових функцій директором та працівниками підприємства.

Максимюк В.С., хто отримав гроші за отримання зазначених об'єктів, про наявність інформації щодо встановлення ще інших нових об'єктів, необхідно провести перевірку щодо нововстановлених об'єктів, об'єктів по яких збільшилася площа, про прийняття міським головою рішення з цього питання, наглядова рада повинна розібратися в цьому питанні та внести міському голові свою пропозицію.

Гончарюк Г.А., Шеленко Л.А. – порушення порядку відбулося всіма посадовими особами, тиску на працівників з боку генерального директора не було.

Ткач В.І. - про невиконання генеральним директором підприємства свої обіцянок та його відповідальності за все що відбувається на підприємстві.

Чесанов А.А. – про те, що до в попередні роки до 2014 року не було поставлено жодного торгового об'єкта, наглядова рада повинна розібратися в цьому питанні і надати пропозиції, необхідності звернення до правоохоронних органів.

Ілін А.І. про те, що доповідна на генерального директора була написана 20 грудня поточного року, після його звернення до в.о. завідувача т/с № 4.

Максимюк В. С., - яке відношення до цього питання має ГП Требиш?
В. Колегай - встановлення об'єктів відбувається з відома керівника, щодо оформлення об'єктів на підставних осіб, насправді господар ГП Требиш.

Ілін А.І. про те, що на сьогоднішню наглядову рада запрошені ГП Требиш та ГП Драгоmareцька.

Чесанов А.А - про погодження заяви приватним підприємцем Требишем, Дерус О.Г. - при візуванні ним заяви візи приватного підприємця не було, питання до пані Бичко, інших посадових осіб.

Бешлей В.В. - про наявність корупційних діянь і не потрібно шукати винних серед працівників нижчої ланки, до наряду не додано ні площі розширення, ні інформації як це має виглядати, цю практику необхідно змінювати, залишається питання хто привласнив кошти за встановлення цих об'єктів? Кому ще дозволено на ринку здійснювати таку реконструкцію? Це питання не може замовчуватися, якщо є вільні місця необхідно проводити конкурси, бюджету потрібні кошти, про наявність тенденції по не законному встановленню об'єктів, зокрема по ГП Требишу, запропонував наглядовій раді внести пропозиції міському голові щодо звільнення Святошнюка В.В. та призначення на посаду гендиректора Іліна А.І.

За результатами обговорення питання встановлення двох нових торгових об'єктів в секторі №4 ринку, з огляду на внесені пропозиції членами наглядової ради, вирішили:

Рекомендувати Чернівецькому міському голові розірвати трудовий контракт з Генеральним директором КП МТК «Калинівський ринок» Святошнюком В.В.

Рекомендувати КП МТК «Калинівський ринок»: провести службове розслідування щодо встановлення двох торгових об'єктів в секторі № 4 та здійснення з них торговельної діяльності; зазначені торгівельні об'єкти демонтувати.

(голосували: за – 8, утримались – 0, проти – 0).

Дерус О.Г. - щодо запрошення його на засідання при розгляді питань, які мають відношення до трудового колективу.

Васьківський В.В. – звернутися до заступників директора, зав.секторів, щодо розгляду їх посадових обов'язків, оскільки за результатами сьогоднішнього засідання їх функції не відомі.

Питання щодо врахування пропозицій наглядової ради по договору про надання послуг вирішили розглянути на засіданні 26 грудня 2014 року.

Казак Г.В. (працівник (двірник) - підприємства про неправомірні дії завідувачів секторів, про закупівлю неякісного спецодягу, списання інвентарю, порушено нормативи видачі спецодягу.

Ілін А.І. - про звернення двірників щодо вибіркового їх преміювання на підприємстві.

Дерус О.Г питання преміювання буде розглянуте на профкомі, питання матеріальної допомоги буде вирішене в січні, повідомив про зменшення суми відрахування до профкому (за поясненням адміністрації за наполяганням фінансового управління міської ради), розмір премії визначаються керівництвом підприємства.

Вирішили рекомендувати КП МТК «Калинівський ринок» надати інформацію щодо забезпечення спецодягом двірників за попередні три роки та преміювання двірників.

(голосували: за – 8, утримались – 0, проти – 0).

Шеленко Л. А. зачитала звернення ПП Козара О.В. Внесли пропозицію КП МТК «Калинівський ринок» розглянути звернення в робочому порядку, за результатами розгляду поінформувати наглядову раду.

Голова наглядової ради

Секретар наглядової ради

Ілін А.І.

Адамович С.Д.