

ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
КП «Чернівціводоканал»

Присутні:

Члени Наглядової ради

1. Валерій Михайлович Бурштейн,
2. Василь Степанович Дутчак,
3. Ірина Павлівна Зрибнева,
4. Вячеслав Васильович Кишлярук,
5. Валерій Танасійович Карбашевський,
6. Андрій Олександрович Олійник,
7. Олександр Сергійович Чернюк,
8. Антоніна Анатоліївна Бабюк,
9. Лідія Миколаївна Анциперова

Запрошені:

Директор юридичної компанії «CH COMPANY» - Микола Денисович Чоп'юк.

Присутні члени Наглядової ради разом володіють на зборах 100% голосів.

Збори є повноважними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Головуючого та Секретаря Засідання.
2. Обрання Голови Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал»
3. Обрання Заступника Голови Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал»
4. Обрання Секретаря Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал»
5. Інше

Доповнень, заперечень до порядку денного від присутніх на засіданні Наглядової ради не надійшло.

По першому питанню слухали члена Наглядової ради Зрибневу І.П.

яка запропонувала Головуючим на Засіданні обрати - Кишлярука В.В., Секретарем Засідання - Бабюк А.А.

Заперечень від присутніх не надійшло.

Вирішили:

1. Головуючим на Засіданні обрати - Кишлярука Вячеслава Васильовича.
2. Секретарем Засідання обрати - Бабюк Антоніну Анатоліївну

За першим питанням порядку денного учасники голосували «ЗА» - 100,00% РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

По другому питанню слухали

Слово взяв Головуючий на засіданні Кишлярук В.В., який запропонував присутнім надати пропозиції, щодо кандидатів на посаду Голови Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал».

Слово взяв член НР Дутчак В.С., який зробив застереження, що Голова Наглядової ради, повинен керуватись положенням про Наглядову Раду, а також взяти до уваги, що всі рішення Наглядової Ради приймаються колегіально.

Член НР Олійник А.О., запропонував на Голову НР кандидатуру Бурштейна В.М.,

Від члена НР Зрибневої І.П., поступила пропозиція обрати на Голову НР Кишлярука В.В.

Член НР Чернюк О.С., запропонував кандидатам на посаду Голови НР розповісти свою біографію та своє бачення завдань НР.

Першим доповів інформацію член НР Бурштейн В.М., другим, член НР Кишлярук В.В.

Головуючий Засідання Кишлярук В.В. поставив на голосування пропозиції в порядку

надходження:

2.1.Про обрання Головою Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал» - Бурштейна Валерія Михайловича.

За обрання Головою Наглядової Ради Бурштейна В.М., голосували «ЗА» - 5 членів НР, «Проти» - 0, Утримались - 4.

2.2.Про обрання Головою Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал» - Кишлярука Вячеслава Васильовича.

За обрання Головою Наглядової Ради Кишлярука В.В., голосували «ЗА» - 4 члени НР, «Проти» - 0, Утримались - 5.

Вирішили: Обрати Головою Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал» Бурштейна Валерія Михайловича.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

По третьому питанню слухали

Слово взяв Головуючий на засіданні Кишлярук В.В., який запропонував присутнім надати пропозиції, щодо кандидатів на посаду Заступника Голови Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал».

Слово взяла член НР Бабюк А.А., яка запропонувала кандидата на посаду Заступника Голови Наглядової Ради Анциперову Л.М.

Голова Наглядової Ради Бурштейн В.М., запропонував на посаду Заступника Голови Наглядової Ради Олійника А.О.

Від члена НР Зрибневої І.П., надійшла пропозиція обрати Заступником Голови Наглядової Ради Кишлярука В.В.

Член НР Кишлярук В.В., взяв самовідвід і його кандидатуру було знято з голосування.

Головуючий Засідання Кишлярук В.В., в порядку надходження поставив на голосування пропозиції:

3.1.Про обрання Заступником Голови Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал» Анциперової Лідії Миколаївни.

За обрання Заступником Голови Наглядової Ради - Анциперової Л.М., голосували «ЗА» - 5 членів НР, «Проти» - 0, Утримались - 4.

3.2.Про обрання Заступником Голови Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал» Олійника А.О.

За обрання Заступником Голови Наглядової Ради Олійника А.О., голосували «ЗА» - 4 членів НР, «Проти» - 0, Утримались - 0.

Вирішили: Обрати Заступником Голови Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал» Анциперову Лідію Миколаївну.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

По четвертому питанню слухали:

Головуючого на засіданні Кишлярука В.В., щодо кандидата на посаду Секретаря Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал» Бабюк А.А.

Інших пропозицій не надходило.

Слово до секретаря НР, взяв член НР Чернюк О.С., який підтримав кандидатуру Бабюк А.А., але вніс свої застереження щодо чіткості та ясності ведення протоколів, фіксації виступів членів НР, а також застеріг від подання викривленої інформації.

Головуючий Засідання Кишлярук В.В. поставив на голосування:

4.1.Про обрання Секретарем Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал» Бабюк Антоніну Анатоліївну.

За обрання Секретарем Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал» Бабюк Антоніну Анатоліївну - голосували «ЗА» - 9 членів НР, «Проти» - 0, Утримались - 0.

Вирішили: Обрати Секретарем Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал» Бабюк Антоніну Анатоліївну, одноголосно.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

По п'ятому питанню слухали:

Слово взяла член НР Зрибнева І.П., яка порушила питання основних задач Наглядової ради,

режиму роботи Наглядової Ради, а також порядку та періодичності скликань засідань Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал». Щодо задач – основний напрямок діяльності НР - контроль фінансової діяльності, робота з боржниками, використання досвіду інших регіонів.

Слово взяла Секретар НР Бабюк А.А., яка наголосила на необхідності оптимізації штату та розробка бюджету розвитку підприємства.

Слово взяв член НР Чернюк О.С., який запропонував проведення засідань НР – 1 раз на місяць.

Слово взяв член НР Дутчак В.С., який наголосив на необхідності ознайомлення НР з фінансово-господарською діяльністю підприємства за 2013, 2014 роки.

Вирішили: Наступне засідання Наглядової Ради КП «Чернівціводоканал», провести – 15 травня 2015 року. КП «Чернівціводоканал» запропонувати надати інформацію про фінансово-господарську діяльність за 2013 та 2014 роки, підготувати і подати на розгляд НР план розвитку КП «Чернівціводоканал».

Головуючий на засіданні Наглядової ради КП «Чернівціводоканал»



Кишлярук В.В.

(підпис)

Секретар засідання Наглядової ради КП «Чернівціводоканал»



Бабюк А.А.

(підпис)