

**ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**  
**КП «Чернівціводоканал»**

**Присутні:**

**Члени Наглядової ради**

1. Валерій Михайлович Бурштейн,
2. В'ячеслав Васильович Кишлярук,
3. Валерій Танасійович Карбашевський,
4. Андрій Олександрович Олійник,
5. Олександр Сергійович Чернюк,
6. Антоніна Анатоліївна Бабюк,
7. Лідія Миколаївна Анциперова

**Запрошені:**

Директор КП «Чернівціводоканал» - Дзезик С.С.

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

**Присутні члени Наглядової ради разом володіють на зборах 78% голосів.**

**Збори є повноважними.**

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Головуючого та Секретаря Засідання.
2. Доповідь керівника КП «Чернівціводоканал» Дзезик С.С., про стан роботи підприємства, та питання, які необхідно вирішити.
3. Розгляд питання про фінансово-економічний стан підприємства, та основних напрямків роботи НР.
4. Різне.

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

**По першому питанню слухали Голову НР Бурштейна В.М.** якій запропонував Головуючим на Засіданні обрати – Бурштейна В.М., Секретарем Засідання – Бабюк А.А.

Заперечень від присутніх не надійшло.

**Вирішили:**

1. Головуючим на Засіданні обрати – Бурштейна Валерія Михайловича.
2. Секретарем Засідання обрати – Бабюк Антоніну Анатоліївну

Головуючий поставив на голосування, голосували «ЗА» - 7 членів НР, «Проти» - 0, Утримались – 0.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**По другому питанню слухали**

Слово взяв Голова НР Бурштейн В.М., який доповів присутнім про стан підприємства керуючись поданими КП «Чернівціводоканал», матеріалами.

Запропонував присутнім, визначитись з форматом проведення засідань, черговістю виступів, часом виступів, та надати пропозиції, щодо первісних задач, які станом на сьогоднішній день найбільш актуальні.

Член НР Олійник А.О., який виставив на обговорення питання по роботі несанкціонованих втрат. технічна стороною не облікованого обліку втрат. та консолідації зусиль.

Виступила Член НР Бабюк А.А., яка повідомили, що по питанню несанкціонованих візків та витоків, вона розпочала роботу, нею, виявлено несанкціоновану візку за адресою, вул. Героїв Майдану 172, що являється зоною відповідальності ЖРЕП 5, а також наявності боргу за квартирою площа Соборна буд.1 кв.16. За роз'ясненнями п.Бабюк А., звернулась до директора КП «Чернівціводоканал».

Слово взяв директор КП «Чернівціводоканал» п.Дзезик С.С., який пояснив, що дані візки заглушено, та опломбовано, в подальшому вестиметиметься робота по боротьбі з несанкціонованими візками.

Керівник підприємства зазначив, що розпочато роботу по зміні формату співпраці з кінцевими споживачами, зокрема зупинився на впровадженні нових договорів з юридичними особами, підписанні актів розмежування мереж (перебуванню на балансі підприємств, та обліку), про те, що юридичним відділом підприємства розпочато роботу по пере підписанню договорів з юридичними особами. Окрім того наголосив про наявність проблеми в обліку водокористування в



підприємств, що надають послуги з утримання та експлуатації.

Окремо п.Дезик С., повідомив про заходи, що ведуться по роботі з боржником по адресі площа Соборна буд.1 кв.16, а також повідомив про проведену роботу по розсиланню претензій боржникам, а також ефективності від проведеної претензійної роботи.

Слово взяв Член НР Карбашевський В., який поставив питання керівнику підприємства, щодо роботи абонвідділу КП «Чернівціводоканал», а саме переоформленню договорів та рахунків.

Директор підприємства повідомив, про зміни в організації роботи підприємства та атмосферу в колективі, окремо повідомив про проведену роботу з паспортизації об'єктів, а також зазначив, що по Садгирському районі паспортизацію проведено на 90%, зазначив, що на завершення паспортизації необхідно ресурси в розмірі 1 млн. гривень, що в подальшому дасть економічний ефект.

Було проінформовано присутніх, про необхідність монтажу датчиків на контрольних точках (таких точок 40), що дасть змогу моніторити всю систему водопостачання міста.

Членом НР Бабюк А., було запропоновано, провести зібрання директорів ЖРЕПів, голів ОСББ, з метою інформування про необхідність проведення ревізії на об'єктах, що перебувають на балансі, з метою обстеження на несанкціоновані врізки, поза облікові втрати, та фіксації виявленого з укладанням Актів.

На що, керівник повідомив, про те що проблема поза облікових втрат, існує на протязі 23 років, і на законодавчому рівні вона не вирішена. Відповідно, це питання потребує детального налізу та підготовки. Задача по будинкового обліку – задача насущна. також керівником було подано пропозицію, про створення з існуючих працівників колективу – бригади по монтажу та зварюванню ПВХ мереж, оскільки для цих робіт підприємство залучає сторонні організації, окремо стоїть питання придбання апарата для зварювання труб ПВХ (орієнтовною вартість 380 тис. грн.).

Членом НР Бабюк А., було озвучено потребу персоналу, на пункті забору води в с.Вікно, в холодильнику. Окремими членами НР, було підтримано пропозиції клопотати перед профкомом КП «Чернівціводоканал», за рахунок фонду місцевої спілки, забезпечити персонал холодильником.

Членом НР Анциперовою Л., було піднято питання про необхідність заслухати звіт голови профспілкового комітету КП «Чернівціводоканал», оскільки навівиши приклад з трагічними подіями в сім'ї одного з працівників, де профспілки не відгукнулись.

Директор КП «Чернівціводоканал», запропонував створити спільну комісію між ЖРЕП та КП «Водоканал», а також звернувся з клопотанням до НР, щодо розробки механізму списання дебіторської заборгованості, що було сформована до 2011 року.

Голова НР Бурштейн В., визначився з пропозиціями, та поставив на голосування, а саме:

1) рекомендувати КП «Чернівціводоканал» створити спільну робочу комісію, щодо обстеження будинків, які перебувають у відданні експлуатуючих підприємств, на предмет позаоблікових та несанкціонованих втрат.

2) клопотати перед Департаментом економіки Чернівецької міської ради, розглянути питання списання дебіторської заборгованості сформованої до 2011 року.

3)запросити на наступне засідання НР керівника профспілкового комітету, заслухати звіт, та план роботи.

Головуючий поставив на голосування, голосували «ЗА» - 7 членів НР, «Проти»- 0, Утримались – 0.

**Вирішили:**

1.КП «Чернівціводоканал» створити спільну робочу комісію, щодо обстеження будинків, прибудинкових територій, та мереж, які перебувають у відданні експлуатуючих підприємств, на предмет позаоблікових та несанкціонованих втрат.

2.Подати клопотання до Департаменту економіки Чернівецької міської ради, розглянути питання списання дебіторської заборгованості сформованої до 2011 року.

3.Запросити на наступне засідання НР керівника профспілкового комітету, заслухати звіт, та план роботи.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

**По третьому питанню слухали**

Членом НР Анциперовою Л., було доведено фінансово-економічні показники діяльності підприємства за останні періоди, наголошено на проблематику кредитного портфелю підприємства.

Членом НР Олійник А., було запропоновано, в зв'язку з реорганізацією та змін в штатному розкладі підприємства ввести посаду комерційного директора, на якого покласти обов'язки з оптимізації та ефективності роботи підприємства.

Слово взяв Член НР Чернюк О., який звернувся до присутніх щодо підготовки та подання на розгляд НР, керівником КП «Чернівціводоканал», проекту структури підприємства, штатного розкладу. В зв'язку з постійними зауваженнями на роботу абонвідділу підприємства, запропонував



взяти особисто участь в моніторингу роботи абонвідділу КП «Чернівціводоканал».

Слово взяла Член НР Анциперова Л., яка повідомила про бажання приділити увагу роботі підприємства в сфері управління та обліку фінансово-господарської діяльності.

Слово взяв Голова НР Бурштейн В., щодо напрямків роботи з скорочення дебіторської заборгованості, основних напрямків та залучення керівників підрозділів КП «Чернівціводоканал».

Окремо, було запропоновано організувати документообіг в спілкування НР та КП «Чернівціводоканал» через секретаріат НР, а секретаря НР Бабюк А.

Голова НР Бурштейн В., визначився з пропозиціями, та поставив на голосування, а саме:

- 1).Директору КП «Чернівціводоканал», розробити структуру та штатний розклад підприємства та подати його на обговорення Наглядової ради.
- 2).Доручити Члену НР Чернюк О., за погодженням з керівником підприємства провести моніторинг роботи абонентського відділу КП «Чернівціводоканал», а також звернути увагу на організацію роботи абонвідділу з громадянами, що звертаються з приводу оформлення субсидій.
- 3).Запропонувати Члену НР Олійнику А., з метою встановлення зворотнього зв'язку між підприємством та споживачами, завести сторінку КП «Чернівціводоканал», в соціальних мережах.
- 4).Затвердити порядок організації роботи з документообігу між НР та КП «Чернівціводоканал» через секретаріат НР, а секретаря НР Бабюк А.

Головуючий поставив на голосування, голосували «ЗА» - 7 членів НР, «Проти» - 0, Утримались - 0.

#### **Вирішили:**

- 1.Директору КП «Чернівціводоканал», розробити структуру та штатний розклад підприємства та подати його на обговорення Наглядової ради.
- 2.Доручити Члену НР Чернюк О., за погодженням з керівником підприємства провести моніторинг роботи абонентського відділу КП «Чернівціводоканал», а також звернути увагу на організацію роботи абонвідділу з громадянами, що звертаються з приводу оформлення субсидій.
- 3.Запропонувати Члену НР Олійнику А., з метою встановлення зворотнього зв'язку між підприємством та споживачами, завести сторінку КП «Чернівціводоканал», в соціальних мережах.
- 4.Затвердити порядок організації роботи з документообігу між НР та КП «Чернівціводоканал» через секретаріат НР, а саме секретаря НР Бабюк А.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

#### **По четвертому питанню слухали:**

Члена НР Кишлярука В.В., який запропонував затвердити черговість засідань наглядової ради, а саме 1 раз на місяць, з зазначенням необхідності проведення наступного засідання 12 червня о 14.00 на території підприємства.

Інших пропозицій не надходило.

Голова НР Бурштейн В., визначився з пропозиціями, та поставив на голосування, а саме:

- 1).Затвердити черговість проведення засідань Наглядової ради КП «Чернівціводоканал», з періодом в 1 місяць.
- 2).Провести наступне засідання НР, 12 червня 2015 року, о 14.00 год. Місце проведення актовий Зал КП «Чернівціводоканал».

Головуючий Засідання Бурштейн В., поставив на голосування, голосували «ЗА» - 7 членів НР, «Проти» - 0, Утримались - 0.

#### **Вирішили:**

- 1.Затвердити черговість проведення засідань Наглядової ради КП «Чернівціводоканал», з періодом в 1 місяць.
- 2.Провести наступне засідання НР, 12 червня 2015 року, о 14.00 год. Місце проведення актовий Зал КП «Чернівціводоканал», вул.Комунальників 5, м.Чернівці.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.**

Головуючий на засіданні Наглядової ради КП «Чернівціводоканал»

Голова Наглядової ради

(підпис)

Бурштейн В.М.

Секретар засідання Наглядової ради КП «Чернівціводоканал»

Секретар Наглядової ради

(підпис)

Бабюк А.А.