

ПРОТОКОЛ
засідання Наглядової Ради «КП «Житомирводоканал»
Житомирської міської ради

м. Житомир

18 серпня 2025 року

Були присутні члени Наглядової Ради «КП «Житомирводоканал»
Житомирської міської ради

1. Олена РОЗЕНБЛАТ
2. Геннадій КАРПІНСЬКИЙ
3. Ігор СКОРОПАД
4. Павло ГУДЗЬ
5. Ірина ГЛАДКА
6. Юрій САМБОРСЬКИЙ

Присутні із 11 членів Наглядової Ради 6 осіб, засідання вважається правомочним, за що проголосована пропозиція.

Запрошені:

1. Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій КОНДРАТЮК приймав участь у засіданні Наглядової Ради.
2. Директор КП «Житомирводоканал» ЖМР Роман ІЛИК – з правом дорадчого голосу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Враховуючи необхідність проведення планового засідання Наглядової Ради у складі присутніх членів, затверджених рішенням міської ради від 17.10.2023 р. №164, Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано до розгляду питання, а саме:

1. Розгляд Звіту про виконання фінансового плану КП «Житомирводоканал» за II квартал (I півріччя) 2025 року.
2. Розгляд Звітів керівника КП «Житомирводоканал» за період 2022-2025 роки в частині виконання Стратегії 2030 «Програма розвитку КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради».
3. Про розгляд листа Слідчого управління ГУНП в Житомирській області про щодо господарських відносин між КП «Житомирводоканал»

Житомирської міської ради та ТОВ «КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП» за договором на постачання електричної енергії за №912 від 30.12.2022 року.

Питання 1.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про основні показники виконання фінансового плану підприємства в I півріччі 2025 року.

Проінформував, про проблематику роботи в умовах недофінансування та про позитивну динаміку роботи в частині надання комерційних платних послуг, про економію матеріальних ресурсів та витрат.

Підсумував, що:

- Результатом діяльності КП «Житомирводоканал» за I півріччя 2025 року є прибуток 78,71 млн.грн. При цьому доходи підприємства порівняно до плану зменшились на 0,925 млн.грн, або на 0,6%, витрати зменшились на 8,6695 млн.грн., або на 6,8% до плану.
- Курсова різниця за I півріччя 2025 року в доходах 18,6 млн.грн та 15,2 млн.грн у витратах.
- За умови виключення курсових різниць результатом діяльності підприємства є прибуток 75,4 млн.грн, зменшення доходу складає 3,2 млн.грн, або 1,1 % до плану, зменшення витрат до плану становить 32,1 млн.грн, або 12,8 %.
- враховуючи, що курсові різниці – непередбачуваний фактор, який не залежить від роботи підприємств (інфляція гривні), головна вимога щодо забезпечення перевищення темпів росту доходів над темпами росту витрат в поточній діяльності підприємства відповідно до затвердженого фінансового плану підприємства виконана.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано прийняти інформацію до відома та визнати роботу підприємства в I півріччі 2025 року позитивною.

Голосували: «ЗА» - одностайно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Питання 2.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про виконання основних умов та показників Стратегії 2030 «Програма розвитку КП

«Житомирводоканал» Житомирської міської ради» в період 2022 – I півріччя 2025 року. Зокрема:

2023 рік - Результат діяльності КП «Житомирводоканал» за 2023 рік за умови виключення фактору впливу курсових коливань наведено у таблиці.

	2023 рік план	2023 рік факт	Відхилення факту до плану 2023 рік план (грн/%)	
Доходи без курсових різниць	348,5	384,5	36,0	10,3
Витрати без курсових різниць	411,6	400,2	-11,4	-2,8
Чистий фінансовий результат (без курсових різниць)	-63,1	-15,7	47,4	-75,1

За умови виключення курсових різниць результатом діяльності підприємства є збиток 15,7 млн.грн, зростання доходів складає 36 млн.грн, або 10,3 % до плану, зменшення витрат до плану становить 11,4 млн.грн, або 2,8%.

2024 рік - Результат діяльності КП «Житомирводоканал» за 2024 рік за умови виключення фактору впливу курсових коливань наведено у таблиці.

	2024 рік план	2024 рік факт	Відхилення факту до плану 2024 рік план	
Доходи без курсових різниць	524,9	543,3	18,4	3,5
Витрати без курсових різниць	453,1	445,0	-8,1	-1,8
Чистий фінансовий результат (без курсових різниць)	71,8	98,3	26,5	36,9

За умови виключення курсових різниць результатом діяльності підприємства є прибуток 98,3 млн.грн, зростання доходів складає 18,4 млн.грн, або 3,5 % до плану, зменшення витрат до плану становить 8,1 млн.грн, або 1,8 %.

I півріччя 2025 року – Результат діяльності КП «Житомирводоканал» за I півріччя 2025 рік за умови виключення фактору впливу курсових коливань наведено у таблиці.

	I півріччя 2025 рік план	I півріччя 2025 факт	Відхилення факту до плану I півріччя 2025 (млн.грн/%)	
Доходи без курсових різниць	297,6	294,4	-3,2	-1,1%
Витрати без курсових різниць	251,1	219,0	-32,1	-12,8%
Чистий фінансовий результат (без курсових різниць)	46,5	75,4	28,9	62,2%

За умови виключення курсових різниць результатом діяльності підприємства є прибуток 75,4 млн.грн, зменшення доходу складає 3,2 млн.грн, або 1,1 % до плану, зменшення витрат до плану становить 32,1 млн.грн, або 12,8 %.

В процесі ознайомлення та обговорення прийнято рішення - прийняти інформацію до відома та визнати роботу керівника задовільною.

Голосували: «ЗА» - одностайно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Питання 3.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» виступив з питання господарських відносин між КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради та ТОВ «КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП» за договором на постачання електричної енергії за №912 від 30.12.2022 року, зокрема повідомив присутніх, що за 2023 рік кількість спожитої електроенергії складає 26 598 336 кВт/год.

За спожиту електроенергію сплачено коштів за 2023 рік – 115 386 731,76 гривень з ПДВ.

Також проінформував, що в зв'язку з Висновками ДАСУ про нанесення збитків підприємству внаслідок підписання додаткових угод про здорожчення вартості електроенергії та внесенням до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження на підставі вище вказаного висновку.

Підприємством на даний час оскаржуються висновки, вказані в акті перевірки ДАСУ.

Тому підприємством було замовлено товарознавчу експертизу в незалежного експерта та судово-економічну експертизу від незалежного судового експерта, щоб підтвердити документально та експертно, що підписання додаткових угод про збільшення вартості електроенергії в 2023 році було не ініціативою Романа Ілика або КП «Житомирводоканал» ЖМР, а об'єктивними обставинами, які виникли внаслідок реальної зміни (збільшення) вартості електроенергії на ринку електроенергії України.

На підтвердження вказаних обставин підприємство отримало висновки судових експертів, які надано членам Наглядової ради для ознайомлення та врахування при розгляді даного питання.

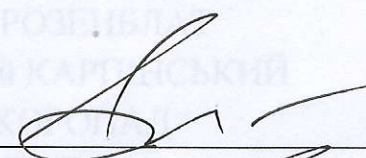
У висновку експерта вказано, що перевитрата коштів та втрата активів (спричинення збитків) під час виконання Договору на постачання електричної енергії споживачу №912 від 30 грудня 2022 року, укладеного Комунальним підприємством «Житомирводоканал» з ТОВ «КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП» документально не підтверджено.

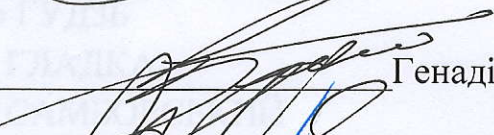
Також Роман Ілик проінформував членів Наглядової ради про рекомендаційні листи, які підтверджують його кваліфікацію.

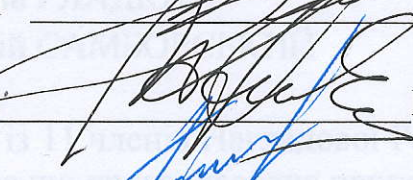
В процесі ознайомлення та обговорення прийнято рішення, що проаналізувавши контракт керівника КП «Житомирводоканал», заслухавши питання 1 та 2 цього засідання та з врахуванням наданих висновків судових експертів, Наглядова рада не вбачає порушень в виконанні посадових обов'язків керівником КП «Житомирводоканал» - Романом ІЛИКОМ.

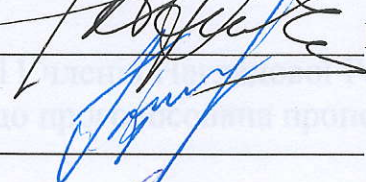
Вирішили направити матеріали проведеної судово-економічної експертизи за №52.1 від 17.12.2024р секретарю Житомирської міської ради Галині ШИМАНСЬКІЙ для врахування при формуванні позиції Житомирської міської ради, у разі залучення як представника потерпілої сторони в кримінальному провадженні №12023060000000157.

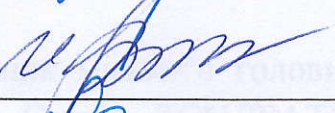
Голосували: «ЗА» - одностайно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

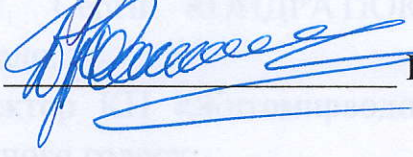
Голова Наглядової Ради  Олена РОЗЕНБЛАТ

Член Наглядової Ради  Геннадій КАРПІНСЬКИЙ

Член Наглядової ради  Ігор СКОРОПАД

Член Наглядової ради  Павло ГУДЗЬ

Член Наглядової Ради  Ірина ГЛАДКА

Член Наглядової Ради  Юрій САМБОРСЬКИЙ

Головою Наглядової ради повідомлено Членів Наглядової ради про те, що питання Порядку денного цього засідання вичерпано, засідання оголошено закритим.