

ПРОТОКОЛ № ____

засідання Наглядової Ради «КП «Житомирводоканал»

Житомирської міської ради

м. Житомир

21 грудня 2023 року

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

1. Олена РОЗЕНБЛАТ
2. Геннадій КАРПІНСЬКИЙ
3. Ігор СКОРОПАД
4. Артем РАЖЕВ
5. Микола ЯНУШЕВИЧ
6. Павло ГУДЗЬ

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

Запрошені:

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій КОНДРАТЮК приймав участь у засіданні Наглядової Ради.

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:

- проект фінансового плану «КП «Житомирводоканал» на 2024 рік.
- погодження Інвестиційної програми «КП «Житомирводоканал» на 2024 рік
- погодження перерозподілу залишкових коштів за проектом «Розвиток міської інфраструктури - 2» на реконструкцію каналізаційного колектору від ГКНС до ОСК-1
- погодження придбання трьох аварійно - ремонтних автомобілів на умовах фінансового лізингу, загальною сумою до 13,5 млн. грн., наданого АТ «Державний експертно-імпортерний банк України» з авансовим платежем 20% та строком виплати 5 років.

Питання 1.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про основні показники фінансового плану на 2024 рік.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ та членом наглядової ради Геннадієм Карпінським запропоновано допрацювати в сторону зменшення витратну частину фінансового плану в частині витрат на електричну енергію, витрат та витрат води, витрат на оплату праці, в тому числі чисельності працівників в сторону зменшення, тощо з метою мінімізації витрат підприємства в 2024 році.

Проект фінансового плану на 2024 рік прийняти до відома з подальшим доопрацюванням.

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

Питання 2.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» провів презентацію заходів інвестиційної програми на 2024 з метою погодження. В ході презентації були ретельно розглянуті ключові напрямки інвестиційної програми, включаючи модернізацію водопостачальної і каналізаційної інфраструктури, впровадження технологій для оптимізації ефективності підприємства.

Директор зазначив, що інвестиції будуть направлені на підтримку стратегічних цілей. Заплановані інвестиційні заходи не лише покращать якість обслуговування споживачів, але й спрямовані на зменшення витрат підприємства.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано інвестиційну програму на 2024 рік прийняти до відома.

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

Питання 3.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» провів презентацію про необхідність Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від Головної каналізаційної насосної станції до Каналізаційних очисних споруд 1 та до Каналізаційних очисних споруд 2 у м. Житомир (перша черга будівництва). В ході презентації було акцентовано увагу на тому, що існуючі колектори від ГКНС до очисних споруд повністю амортизовані, сильно аварійні та практично непридатні до нормального функціонування. Підприємством в 2021 році замовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво нового колектору від ГКНС до ОСК-1 та ОСК-2. На даний момент документація виконана та пройшла будівельну експертизу.

Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС до КОС-1 – КОС-2 у місті Житомир має дві черги та потребує невідкладної реалізації, що зумовлено соціальною та екологічною складовою.

Друга черга будівництва від ОСК-1 до ОСК-2 подана на фінансування з державного бюджету за програмою «Відновлення України».

Перша черга будівництва від ГКНС до ОСК-1 залишається без фінансування.

Загальна сума нерозподілених коштів по проекту ПРМІ-2 на даний момент складає 6 652 371,68 євро.

Підприємство пропонує направити частину коштів на реалізацію першої черги проекту «Будівництво нової лінії напірного каналізаційного колектора від ГКНС до КОС-1 – КОС-2 у місті Житомир»

Кошторисна вартість проекту складає 5,185 млн. євро

Запланований інвестиційний захід не лише покращать якість обслуговування споживачів, але й сприятиме підвищенню загального рівня життя у місті. Реалізація вищезазначеного заходу дозволить задовольнити потреби всіх споживачів – мешканців міста у отриманні доступних послуг з водовідведення, оскільки без можливості перекачування стоків від ГКНС до очисних споруд припиниться водовідведення з міста.

Голова Наглядової ради, Олена РОЗЕНБЛАТ, зауважила, що будівництво нових мереж потребує проходження по землях, які можуть бути відведені в приватне користування, що може ускладнити будівництво, а інколи призводить до неможливості будівництва взагалі... Рекомендувала КП «Житомирводоканал» провести перевірку проходження траси напірного каналізаційного колектору по вільних землях та інформувати про це Наглядову раду додатково.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано доопрацювати питання та повторно подати на розгляд Наглядової ради.

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

Питання 4.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП "Житомирводоканал" доповів, що автомобільний парк КП «Житомирводоканал» ЖМР переважно складають транспортні засоби, які були випущені в 1970-1980р.р., транспортні засоби нашого підприємства морально та фізично зношені.

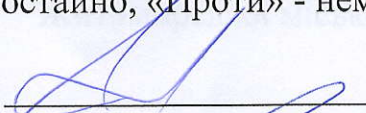
Під час аналізу ефективності транспортних засобів, було встановлено що найбільш аварійні та неефективні є транспортні засоби ГАЗ 66, які були випущені країною агресором, в кількості 3 шт. З початку повномасштабного вторгнення виникла також додаткова проблема із постачанням запасних частин до них.

АТ «Державний експертно-імпортерний банк України» розроблено Програму «Доступний фінансовий лізинг 5-7-9% для комунальних підприємств».

Членом Наглядової ради Геннадієм КАРПІНСЬКИМ запропоновано розглянути варіанти придбання транспортних засобів на шасі європейських виробників, з метою здешевлення вартості в тому числі бувають у вжитку.

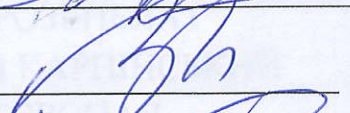
Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано доопрацювати питання та повторно подати на розгляд Наглядової ради.

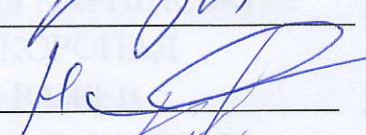
Голосували: «ЗА» - одностайно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

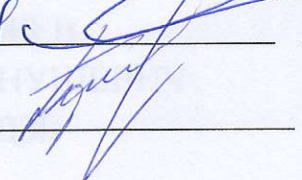
Голова Наглядової Ради  Олена РОЗЕНБЛАТ

Член Наглядової Ради  Геннадій КАРПІНСЬКИЙ

Член Наглядової ради  Ігор СКОРОПАД

Член Наглядової ради  Артем РАЖЕВ

Член Наглядової Ради  Микола ЯНУШЕВИЧ

Член Наглядової Ради  Павло ГУДЗЬ

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