

ПРОТОКОЛ № _____
засідання Наглядової Ради «КП «Житомирводоканал»
Житомирської міської ради
м. Житомир 13 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. Микола ЯНУШЕВИЧ
6. Юрій САМБОРСЬКИЙ

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.

1. 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 КП «Житомирводоканал» за I півріччя 2025 року (виконання Стратегії 2030).
2. Розгляд Звіту керівника КП «Житомирводоканал» керівника про виконання умов та показників за II квартал 2025 року.
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.
4. Про роботу сонячних станцій на КП «Житомирводоканал» в I півріччі 2025 року..

5. Про купівлю електроенергії КП «Житомирводоканал» на ринку та технічні заходи з оптимізації з метою зменшення її вартості.

6. Про продовження сифонного трубопроводу на водозаборі «Відсічне».

7. Про впровадження на КП «Житомирводоканал» технології з «Амонізації».

8. Про будівництво напірного каналізаційного колектору від ОСК-«Рекорд» до проспекту Миру.

9. Про користування послугами банків в частині отримання % на залишки коштів на розрахункових рахунках.

Питання 1.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про основні показники роботи підприємства в I півріччі 2025 року в розрізі виконання Програми розвитку КП «Житомирводоканал» - Стратегія 2030.

Проінформував, про виконані роботи, 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 керівника комунального підприємства за II квартал 2025 року .

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано прийняти інформацію до відома.

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 «КЕПТАЛ 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 надає членам Наглядової ради для ознайомлення та врахування при розгляді даного питання.

За результатами проведення судово-економічної експертизи за зверненням КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради за №52.1 від 17.12.2024р., на вирішення якого серед іншого були поставлені питання:

- №5 «Чи підтверджується документально перевитрата коштів під час

виконання Договору на постачання електричної енергії споживачу №912 від 30 грудня 2022 року, укладеного Комунальним підприємством «Житомирводоканал» з ТОВ «КЕПІТАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП» з урахуванням Акту перевірки закупівель, інформації про які оприлюднені в електронній системі закупівель за номерами ID UA -2020-11-24-003726-с, UA - 2021-02-12-010501-с, UA - 2023-01-13-005085-а, здійснених КП «Житомирводоканал» що складений Управлінням Північного офісу Держаудитслужби, висновку товарознавчої експертизи №02/12/2024 від 30.11.2024 року. Якщо так, то в якому розмірі.

- №6 «Чи підтверджується документально 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» з урахуванням Акту перевірки закупівель, інформації про які оприлюднені в електронній системі закупівель за номерами ID UA -2020-11-24-003726-с, UA - 2021-02-12-010501-с, UA - 2023-01-13-005085-а, здійснених КП «Житомирводоканал» що складений Управлінням Північного офісу Держаудитслужби, висновку товарознавчої експертизи №02/12/2024 від 30.11.2024 року. Якщо так, то в якому розмірі.

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.

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 щодо недоцільності вступу в справу, як представник потерпілої сторони в кримінальному провадженні №12023060000000157.

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

Питання 4.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про стан впровадження сонячної генерації на об'єктах КП «Житомирводоканал», та роботу

збудованих сонячних електростанцій в I півріччі 2025 року.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано прийняти інформацію до відома.

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

Питання 5.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про те, що з червня 2025 року підприємство перейшло на закупівлю електроенергії напряму з Енергоринок. Розповів про плановане досягнення економії коштів та про те, що при погодинній купівлі електроенергії в підприємства з'являється можливість отримувати додаткову економію коштів при впровадженні сучасного енергобалансуючого обладнання та про технічні заходи, які підприємство планує з метою оптимізації зменшення вартості електроенергії.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано прийняти інформацію до відома.

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

Питання 6.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» проінформував, що з метою покращення якості води, що піднімається підприємством з водосховища «Відсічне» підприємство в 2024 році прийняло технічне рішення про можливість її покращення шляхом продовження сифонного трубопроводу до русла водосховища та в I півріччі 2025 року замовило виготовлення проектно-кошторисної документації.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано прийняти інформацію до відома.

Питання 7.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» проінформував, що з метою покращення якості очистки води, що піднімається підприємством з водосховища «Відсічне» підприємством на Технічній раді прийняло рішення про можливість її покращення шляхом впровадження технології «Амонізації», проведено лабораторні випробування і в серпні 2025 року проведено

промислові випробування, які підтвердили, що «Амонізація» покращує якість очистки води.

Виготовлена проектно-кошторисна документація, яка на даний момент знаходиться на експертизі, і за результатами випробувань на Технічній раді прийнято рішення – рекомендувати впровадження технології «Амонізація».

Орієнтовна вартість впровадження технології близько 9 млн. грн.

При впровадженні підприємство куплятиме реагент Сульфат-амонію близько 30 т в рік, вартістю близько 2,5 млн. грн. на рік.

В процесі ознайомлення та обговорення прийнято рішення зняти дане питання на довідчення та внести його до розгляду на наступне засідання наглядової ради.

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

Питання 8.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» проінформував, що проаналізувавши роботу ОСК «Рекорд» та провівши техніко-економічні - розрахунки підприємством прийнято рішення про доцільність будівництва КНС та напірного каналізаційного колектору від ОСК «Рекорд» до каналізаційного колектору по проспекту Миру.

Після виконання цього будівництва можна буде припинити роботу ОСК «Рекорд» та отримати в майбутньому економію матеріальних та трудових витрат.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано за результатами виготовлення ПКД провести пошук фінансування для виконання проекту.

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

Питання 9.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про те, що підприємство в основному обслуговується в банку Укрексімбанк і за результатами руху коштів на розрахункових рахунках отримує комісії на добові залишки на розрахункових рахунках.

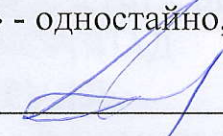
Протягом останніх років найвищі відсотки на залишки на розрахунковому рахунку були в Укрексімбанку.

В липні 2025 року до КП «Житомирводоканал» звернувся банк Радабанк, який запропонував кращі умови (вищий відсоток).

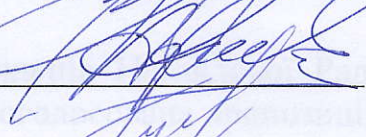
Представив порівняльну таблицю пропозицій різних банків.

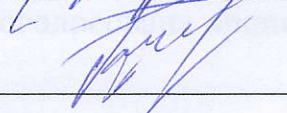
Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано рекомендувати керівнику підприємства провести перемовини з УКРЕКСІМБАНК про підвищення відсоткової ставки на залишок коштів на розрахункових рахунках.

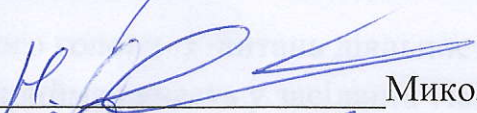
Голосували: «ЗА» - одностайно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

Голова Наглядової Ради  Олена РОЗЕНБЛАТ

Член Наглядової Ради  Геннадій КАРПІНСЬКИЙ

Член Наглядової ради  Ігор СКОРОПАД

Член Наглядової ради  Павло ГУДЗЬ

Член Наглядової Ради  Микола ЯНУШЕВИЧ

Член Наглядової Ради  Юрій САМБОРСЬКИЙ

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

1. Розгляд звіту КП «Житомирводоканал» за I півріччя 2025 року (виконання Стратегії 2030).

2. Розгляд Звіту керівника КП «Житомирводоканал» керівника про виконання умов та показників за II квартал 2025 року.

3. Про розгляд даних Свідчого управління ГУНП в Житомирській області про щодо господарських відносин між КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради та ТОВ «КАПІТАЛ ЕНЕРДЖІ ГРУП» за договором на постачання електричної енергії за №912 від 30.12.2022 року.

4. Про роботу сонячних станцій на КП «Житомирводоканал» в I півріччі 2025 року.