**ПРОТОКОЛ №2**

Засідання Наглядової Ради комунального підприємства «Житомирводоканал» Житомирської міської ради

***20 липня 2021 року***

**Присутні :** Гладка І. В., Кучик В. К., Ражев А. В., Розенблат О. С., Скоропад І. М., Янушевич М. В., - депутати Житомирської міської ради, члени Наглядової ради

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

Запрошені:

1. Директор КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Андрій НІКІТІН – з правом дорадчого голосу;
2. Заступник директора з економічних питань КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Ольга ОГОРОДНІК – з правом дорадчого голосу;
3. Представник управління комунального господарства міської ради Михайло ЛИТВИНЧУК – провідний спеціаліст планово-економічного відділу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Враховуючи 1 засідання Наглядової Ради у новому складі її членів, затвердженому рішенням міської ради від 17.06.2021 р. №164, Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано до розгляду питання, із урахуванням інших пропозицій членів Наглядової Ради, а саме:

1. Фінансовий план підприємства КП «Житомирводоканал» ЖМР. Економічні показники діяльності.
2. Встановлення тарифів КП «Житомирводоканал» ЖМР – процедура затвердження, складові: складова кредиту та обслуговування кредиту Світового банку і його повернення.
3. Стан виконання робіт будівництва/реконструкції по існуючим договорам в розрізі договорів. Причини затримки. Кінцевий термін виконання робіт і введення в експлуатацію нових об’єктів. Якість питної води в місті Житомирі.
4. Різне.

**СЛУХАЛИ:** ОЛЬГУ ОГОРОДНІК

Питання 1. Звіт заступника директора з економічних питань Ольги ОГОРОДНІК про виконання показників фінансового плану підприємства та економічні показники діяльності. Звіт за результатами фінансово – господарської діяльності за попередні роки та 6 місяців поточного року.

В додатку - слайдові матеріали презентації доповіді.

Питання 2.Про тарифи комунального підприємства «Житомирводоканал» ЖМР та процедуру і порядок їх затвердження /погодження/, а також про розрахункову величину тарифів на послуги централізованого водопостачання і водовідведення на поточний рік.

**СЛУХАЛИ:** АНДРІЯ НІКІТІНА

Питання 3. Про результати роботи підприємства за І півріччя 2021 року та про основні напрямки розвитку КП «Житомирводоканал» ЖМР.

Про аналіз використання енергетичних ресурсів та енергоефективність і реальні результати економії електричної енергії і зменшення технологічних втрат води.

Інформацію про ситуацію з якістю води у літньому періоді, фактори впливу на якість питної води та шляхи поліпшення.

В додатку – слайдові матеріали презентації доповіді.

**СЛУХАЛИ:** АНДРІЯ НІКІТІНА

Питання 4. Про ситуацію щодо робіт, які ведуться на водосховищі «Відсічне», правомірність виконання робіт.

**Вирішили:**

1. Звітність керівника КП «Житомирводоканал» ЖМР про результати фінансово-господарської діяльності – взяти до відома та рекомендовано усі презентаційні матеріали направити у електронному вигляді до відділу організаційного забезпечення депутатської діяльності міської ради для більш детального вивчення, ознайомлення і обговорення;

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

1. Рекомендувати керівнику КП «Житомирводоканал» ЖМР розібратися з питанням щодо очищення водосховища «Відсічне» та про умови виконання робіт підрядною організацією у межах охоронної зони водосховища, вивчити та додатково розглянути на місці, а саме – про ділянки складування мулових накопичень під час проведення робіт з очищення і днопоглиблення водосховища «Відсічне».

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

1. Контрольно-аналітичному відділу Житомирської міської ради провести повторну перевірку КП «Житомирводоканал» ЖМР по окремим питанням господарської діяльності з врахуванням висновків перевірки за 2019 рік.

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

1. Довести до відома керівника КП «Житомирводоканал» про обов’язкове погодження з Наглядовою радою всіх закупівель на суму понад 100 тис. грн., а також погодження інвестиційних програм, угод, кредитів, лізингів (в т.ч. із Світовим банком та іншими Міжнародними фінансовими установами), збільшенням сум договорів та кредитних ресурсів.

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

Голова Наглядової Ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Секретар Наглядової

Заступник Голови Наглядової Ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член Наглядової Ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член Наглядової Ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член Наглядової Ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член Наглядової Ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Член Наглядової Ради \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_