

ПРОТОКОЛ № ____

засідання Наглядової Ради «КП «Житомирводоканал»
Житомирської міської ради

м. Житомир

11 серпня 2023 року

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

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

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 17.06.2021 р. №164, Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано до розгляду питання, а саме:

1. Інформування щодо укладеного договору на постачання електричної енергії.
2. Про виконання контракту «Реконструкція насосних станцій водопроводу та водоочисної станції» за програмою «Розвиток міської інфраструктури - 2».
3. Про спільний з міською радою інвестиційний проект ТОВ «Житомиркомунсервіс».
4. Про інвестиційний договір укладений між міською радою та ТОВ «Агродар».

Питання 1.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про укладання договору на 2023 рік та надав інформацію про укладений з постачальником договір про постачання електричної енергії та щодо зміни ціни на електричну енергію протягом січня – липня 2023 року.

Зазначено, що укладання договору відбувалось шляхом укладання прямого договору на підставі отриманих комерційних пропозицій. Відкриті торги на майданчику Prozorro не проводились з міркувань безпеки внаслідок заборони оприлюднення у відкритому доступі інформації щодо розташування основних енергетичних об'єктів підприємства критичної інфраструктури. Форма договору є сталою і була доведена підприємству Житомирською міською радою. Ціна договору не є сталою протягом року. Умовами договору передбачено корегування ціни за одиницю товару пропорційне коливанню ціни товару на ринку.

При цьому слід зазначити, що корегуванню підлягає лише складова безпосередньо електричної енергії як товару, ціна якого є ринковою. Усі інші складові є сталими. Винагорода постачальника становить 0 грн.

Як видно з наведеної аналітичної інформації, ціна електроенергії протягом 2023 року щомісячно змінювалась як у бік збільшення, так і в бік зменшення. Якщо порівняти вартість електричної енергії КП «Житомирводоканал» з вартістю по інших водопостачальних підприємствах, то видно, що КП «Житомирводоканал» закупляє електричну енергію за ціною нижче середньо-ринкової.

Також проводилось порівняння цін різних комунальних підприємств м. Житомира. У більшості підприємств з міркувань захищеності перед контролюючими органами укладені договори з ТОВ «Житомирська обласна енергопостачальна компанія» (ЖОЕК), яка виконує функцію постачальника універсальних послуг, оскільки тарифи постачальникам універсальних послуг встановлює НКРЕКП. Якби КП «Житомирводоканал» закупляло електричну енергію протягом січня – липня 2023 року по ціні ПУП, то витрати на були б більші фактичних на 7532,9 тис.грн.

Також важливою умовою договору є післяплата за отриманий товар протягом 15 днів з дня підписання акту приймання-передачі. Для комунального підприємства в умовах дефіциту тарифної виручки і нерівномірності надходження коштів протягом місяця це надзвичайно важливо.

В цілому, КП «Житомирводоканал» має договір з конкурентною ціною та адекватними умовами оплати.

ВИРІШИЛИ:

Взяти до відома вищенаведену інформацію щодо договору і цін постачання електроенергії.

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

Питання 2.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів щодо реалізації проєкта в рамках Контракту № ZHT-ICB-04 «Проектування, постачання та монтаж Водоочисної станції і Водонасосної станції міста Житомир». Доповідь містила детальний опис проблематики, з якою зіштовхнулося підприємство під час реалізації даного заходу. Були наведені переконливі факти неспроможності Підприємця виконати в повному обсязі взяті на себе зобов'язання згідно Контракту № ZHT-ICB-04, а також представлені дані щодо поточних та подальших розрахунків з Підприємцем.

ВИРІШИЛИ:

доручити КП Житомирводоканал звернутися до представника СП RIKO - HIDROINŽENIRING з пропозицією зменшення обсягу робіт зазначених в контракті, а саме:

- припинення робіт на об'єкті водопровідні очисні споруди,
- припинення робіт на об'єкті резервуари,
- припинення робіт на об'єкті трансформаторна підстанція,
- завершення робіт на об'єкті водопровідна насосна станція 2 підйому,

У разі відсутності успішного врегулювання питання щодо зменшення обсягів робіт, Наглядова Рада «КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради даним дає згоду на розірвання Контракту № ZHT-ICB-04 між КП «Житомирводоканал» та СП RIKO-HIDROINŽENIRING у відповідності до наступних пунктів:

Пункт 37.6 загальних умов контракту *«Якщо одна або кілька подій форс-мажору суттєво перешкоджають, заважають або затримують виконання Контракту протягом одного безперервного періоду, що перевищує шістдесят (60) днів, або протягом періоду, в сукупності перевищує сто двадцять (120) днів, протягом терміну дії Контракту, то сторони повинні спробувати знайти взаємоприйнятне рішення, а в разі невдачі будь-яка зі сторін може розірвати Контракт шляхом подання відповідного повідомлення іншій стороні, але не обмежуючи при цьому права кожної зі сторін розірвати Контракт згідно підпункту 38.5 ЗУК.»*

Пункт 38.5 загальних умов контракту *«Якщо в ході виконання Контракту виникають будь-які військові ризики, які надають фінансовий чи інший істотний вплив на виконання Контракту Підприємцем, Підприємець повинен докласти всіх можливих зусиль до того, щоб виконати Контракт, приділяючи при цьому належну увагу безпеці свого персоналу і працівників своїх субпідприємців, залученого до робіт на Об'єктах, за умови, однак, що, якщо в силу будь-яких військових ризиків виконання робіт на Об'єктах*

стає неможливим або істотно ускладнюється протягом безперервного періоду, що перевищує шістдесят (60) днів, або сукупного періоду, що перевищує сто двадцять (120) днів, то сторони повинні спробувати знайти взаємоприйнятне рішення, а в разі невдачі будь-яка зі сторін може розірвати Контракт шляхом подання відповідного повідомлення іншій стороні.»

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

Питання 3.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів що у 2016 році за результатами конкурсу із визначення кращих інвестиційних проектів будівництва МГЕС на річці Тетерів на засіданні конкурсної комісії був затверджений та погоджений інвестиційний проект, який полягає в будівництві малої гідроелектростанції (МГЕС) ТОВ «Житомиркомунсервіс» на річці Тетерів в селі Дениші Житомирського району.

МГЕС планується побудувати зі сторони нижнього б'єфу із подальшим її приєднанням (підключенням) до правого донного водоскидного отвору гідротехнічної споруди водосховища «Дениші».

ВИРІШИЛИ:

інформацію прийняти до відома, розглянути питання погодження інвестиційного договору на сесії міської ради.

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

Питання 4.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

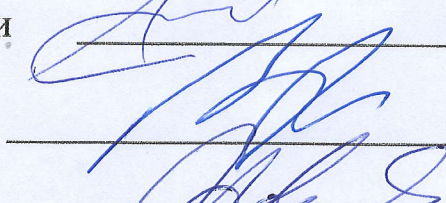
Директор КП «Житомирводоканал» доповів що у 2004 році між міською радою та ТОВ «Агродар» укладений інвестиційний договір. Предметом цього договору є інвестиційна діяльність по проектуванню, будівництву та введенню в експлуатацію технологічної лінії по утилізації мулового осаду на базі очисних споруд каналізації міста Житомира.

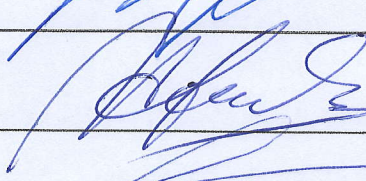
ВИРІШИЛИ:

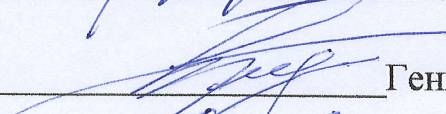
Ілику Р. І. підготувати розгорнуту інформацію та розглянути питання на наступному засіданні Наглядової ради.

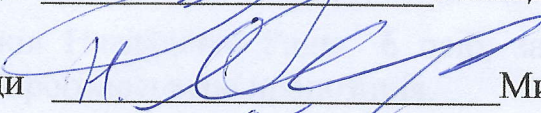
Голосували: «ЗА» - одностайно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

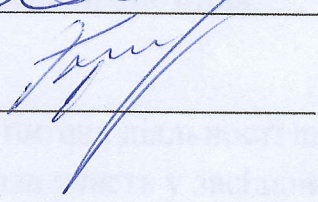
Голова Наглядової Ради  Олена РОЗЕНБЛАТ

Член Наглядової Ради  Артем РАЖЕВ

Член Наглядової ради  Ігор СКОРОПАД

Член Наглядової ради  Геннадій КАРПІНСЬКИЙ

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.