

ПРОТОКОЛ № ____

засідання Наглядової Ради «КП «Житомирводоканал»
Житомирської міської ради

м. Житомир

02 квітня 2025 року

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

1. Олена РОЗЕНБЛАТ
2. Генадій 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 ІЛІК – 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:

- Розгляд звіту КП «Житомирводоканал» за 2024 рік (виконання Стратегії 2030.
- Розгляд Звіту КП «Житомирводоканал» про виконання Інвестиційної програми підприємства у 2024 році.
- Погодження Інвестиційної програми «КП «Житомирводоканал» на 2025 рік та Програми розвитку підприємства на 2025-2029 роки.
- Розгляд проекту фінансового плану «КП «Житомирводоканал» на 2025 рік.

1. Про придбання мобільної електротехнічної лабораторії та мобільної лабораторії питної води для КП «Житомирводоканал» в рамках угоди про

безповоротну передачу коштів за компонентом «Реагування на надзвичайні ситуації» (CERC).

Питання 1.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про основні показники роботи підприємства в 2024 році в розрізі виконання Програми розвитку КП «Житомирводоканал» - Стратегія 2030.

Проінформував, про виконанні в 2024 році роботи, про проблематику роботи в умовах недофінансування та про позитивну динаміку роботи в частині надання комерційних платних послуг.

Підсумував, що:

- 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 %.
- 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 2024 році позитивною.

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

Питання 2.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про виконання Інвестиційної програми КП «Житомирводоканал» у 2024 році. Зокрема про виконання заходів та робіт, фінансування яких передбачалось за рахунок коштів Житомирської міської ради, заходів та робіт коштами підприємства (складова амортизаційні відрахування), виконаних робіт за проектом «Розвиток міської інфраструктури - 2» та робіт, що виконуються за рахунок інвестицій отриманих від міжнародних донорів.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано прийняти інформацію про виконання інвестиційної програми в 2024 році до відома.

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

Питання 3.**СЛУХАЛИ:** Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про підготовлений проєкт Інвестиційної програми «КП «Житомирводоканал» на 2025 рік та Програми розвитку підприємства на 2025-2029 роки.

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 заплановані інвестиційні заходи не лише покращать якість обслуговування споживачів, але й спрямовані на зменшення витрат та витрат підприємства.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано проєкт Інвестиційної програми «КП «Житомирводоканал» на 2025 рік та Програми розвитку підприємства на 2025-2029 роки погодити.

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

Питання 4.**СЛУХАЛИ:** Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про основні показники фінансового плану на 2025 рік.

Проінформував, що в даній редакції Фінансового плану враховано рекомендації комісії з питань контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств міської ради, зокрема:

- розроблено та погоджено з профільним управлінням нову редакцію штатного розпису на 2025 рік;
- в фінансовому плані скориговано чисельність працівників та посадові оклади згідно з погодженим штатним розписом,
- розроблено та подано на розгляд міської ради інвестиційну програму підприємства на 2025 рік;
- в фінансовому плані капітальні інвестиції заплановано з врахуванням проєкту інвестиційної програми на 2025 рік та капітальних інвестицій за рахунок залучення кредитних коштів, з врахуванням фактичної планованої вибірки коштів у 2025 році;
- витрати на оплату послуг з підвищення тиску холодної води в

багатоповерхові будинки відображено відповідно до укладеного договору на 2025 рік;

- витрати на електроенергію перераховано та відображено з врахуванням планованої економії від сонячної генерації, з врахуванням вартості електроенергії у березня 2025 року;

- витрати на покупну воду «Рекорд» відображено лише в першому півріччі, з врахуванням завершення будівництва водопроводу до селища Лісове;

- витрати диспетчеризація віддалених об'єктів автотранспорту відображено з врахуванням укладеного договору з МПЦ;

- розділено надходження від іншої діяльності на платні послуги та інші надходження (злив стоків А/С машинами та оплата за перевищення гранично-допустимих концентрацій в стічних водах),

- в витратах на збут обслуговування програмного забезпечення відображено згідно з укладеним договором.

Членом наглядової ради Ігорем СКОРОПАД акцентовано увагу на тому, що в місті останнім часом зростає вартість послуг з вивезення рідких нечистот асенізаційним транспортом, а КП Житомирводоканал цих послуг не надає... Запропоновано розширити номенклатуру платних послуг, зокрема розпочати роботу по наданню платних послуг – «вивіз рідких нечистот», з метою збільшення дохідної частини підприємства та покращення якості надання послуг населенню міста та, можливо і здешевлення.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ рекомендовано підприємству розробити калькуляцію на такі послуги та, з метою стимулювання водіїв та слюсарів до надання цих послуг, передбачити преміювання за виконану роботу за відрядною системою преміювання шляхом накопичення за кожен виконану послугу.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано рекомендувати комісії з питань контролю за фінансово-господарською діяльністю комунальних підприємств міської ради погодити проект фінансового плану КП «Житомирводоканал» ЖМР на 2025 рік.

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

Питання 5.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

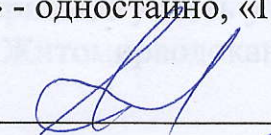
Директор КП «Житомирводоканал» проінформував, що технічний стан

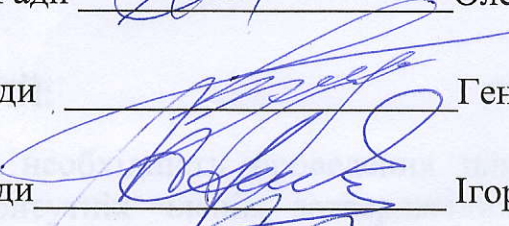
транспортних засобів, спеціальних машин та механізмів відділу транспорту КП «Житомирводоканал» не задовольняє вимоги сьогодення. Наявні легкові автомобілі КП «Житомирводоканал» повністю вичерпали свій експлуатаційний ресурс та знаходяться в аварійному технічному стані. Подальше їх використання не лише неефективне, але й небезпечне для працівників та інших учасників дорожнього руху. Часті поломки транспорту негативно впливають на оперативність реагування на аварійні ситуації та надання послуг населенню.

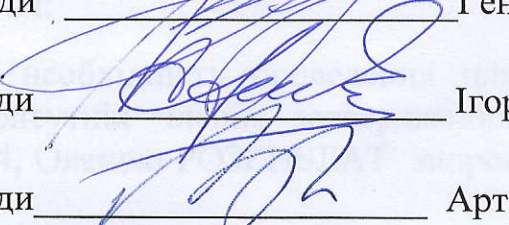
Директор зазначив, що придбання двох електромобілів (мобільної електротехнічної лабораторії та мобільної лабораторії питної води) для КП «Житомирводоканал» в рамках угоди про безповоротну передачу коштів за компонентом «Реагування на надзвичайні ситуації» (CERC) дозволить оперативно та якісно обслуговувати 74 об'єкти підприємства та покращить роботу комплексного моніторингу якості питної води в місті.

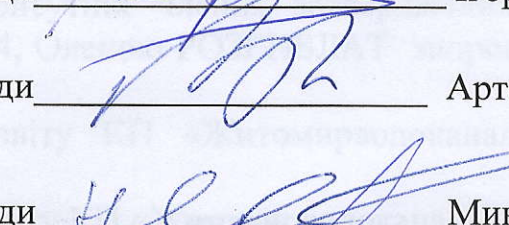
Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано погодити придбання мобільної електротехнічної лабораторії та мобільної лабораторії питної води для КП «Житомирводоканал» в рамках угоди про безповоротну передачу коштів за компонентом «Реагування на надзвичайні ситуації» (CERC).

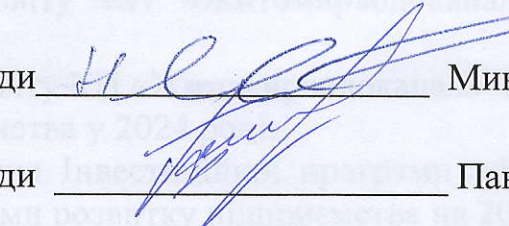
Голосували: «ЗА» - одностайно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

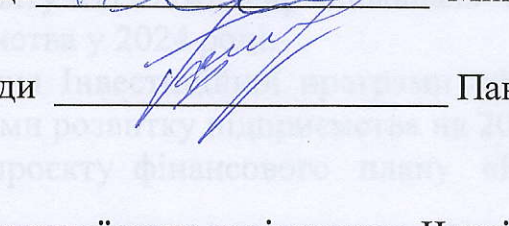
Голова Наглядової Ради  Олена РОЗЕНБЛАТ

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.