

ПРОТОКОЛ №6

засідання Наглядової Ради «КП «Житомирводоканал»

Житомирської міської ради

м. Житомир

21 грудня 2021 року

Присутні: члени Наглядової Ради «КП «Житомирводоканал»

Житомирської міської ради

1. Ірина ГЛАДКА
2. Олена РОЗЕНБЛАТ
3. Артем РАЖЕВ
4. Ігор СКОРОПАД
5. Микола ЯНУШЕВИЧ
6. Павло ГУДЗЬ
7. Геннадій КАРПІНСЬКИЙ
8. Сергій ПИДЮРА

Усього були присутні із 11 членів Наглядової Ради 8 осіб, засідання вважається правомочним, за що проголосована одногolosно.

Запрошені:

- директор КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Андрій НІКІТІН – з правом дорадчого голосу;
- директор з економічних питань КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Ольга ОГОРІДНІК – з правом дорадчого голосу;

Приймали участь:

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій КОНДРАТЮК;
- провідний спеціаліст планово-економічного відділу управління комунального господарства міської ради Михайло ЛИТВИНЧУК.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення КП «Житомирводоканал» ЖМР від сплати відрахувань частини чистого прибутку до загального фонду міського бюджету;
2. Про надання фінансової допомоги КП «Житомирводоканал» ЖМР у розмірі 6268,9 тис. грн. для сплати частини чистого прибутку для сплати авансового внеску з податку на прибуток, які будуть перераховані до міського бюджету.
3. Про надання КП «Житомирводоканал» ЖМР фінансової допомоги у розмірі 20,0 млн. грн для оплати основного боргу позики та нарахованих відсотків згідно укладених договорів про субкредитування, укладених між Міністерством фінансів України, Мінрегіоном України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та

комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» ЖМР про використання позики що надається Україні Міжнародним Банком Реконструкції та Розвитку.

4. Про підтримання пропозиції КП «Житомирводоканал» ЖМР щодо придбання автомобіля для потреб контрольно - вимірювальної лабораторії КП «Житомирводоканал» ЖМР за кошти від реалізації демонтованого насосного обладнання.

5. Про Рекомендації Наглядової Ради.

За порядок денний голосували «За»-одноголосно, «Проти»-немає, «Утримались»-немає.

По п. 1 та п. 2 слухали Ольгу ОГОРОДНІК: за підсумками роботи за 9 місяців 2021 року КП «Житомирводоканал» отримало прибуток в розмірі 36 338,9 тис. грн.

Результатом роботи безпосередньо на 3 квартал 2021 року є прибуток 10 625,2 тис. грн.

На виконання рішення Житомирської міської ради від 03.03.2011р. №62 «Про затвердження Порядку і нормативів відрахувань комунальними підприємствами Житомирської міської ради до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку», у термін до 19 листопада 2021 року КП «Житомирводоканал» зобов'язане сплатити до міського бюджету частину чистого прибутку в сумі 5 312,6 тис. грн. та авансовий внесок з податку на прибуток 956,3 тис. грн.

На показник чистого прибутку КП «Житомирводоканал» у 3 кварталі головним чином вплинула курсова різниця, яка виникає при коливанні курсу іноземних валют, що встановлюється Національним банком України.

Якщо станом на 01.07.2021 року курс долара до гривні за інформацією НБУ становив 27,1763 грн. за долар, то станом на 01.10.2021 року він склав 26,5760 грн.

Таким чином, сума нарахованого доходу від операційних курсових різниць за 3 квартал 2021 року становить 9 193 тис. грн.

Причини виникнення прибутку КП «Житомирводоканал» у 2021 році детально описані у листі від 26.08.2021 №7/1358. Оскільки прибуток, що утворився, є формальним, у зазначеному листі підприємство зверталось до Житомирської міської ради з проханням звільнити його від сплати відрахувань частини чистого прибутку до загального фонду міського бюджету.

Наразі рішення щодо звільнення КП «Житомирводоканал» від сплати частини чистого прибутку не прийняте.

З огляду на зазначене, внаслідок дефіциту коштів та з метою виконання передбачених бюджетних зобов'язань, просимо надати фінансову допомогу в розмірі 6268,9 тис. грн., а саме – 5312,6 тис. грн. для сплати частини чистого прибутку та 956,3 тис. грн. для сплати авансового внеску з податку на прибуток, які будуть перераховані до міського бюджету.

Голосували по п.1 та п. 2 «За»-одноголосно, «Проти»-немає, «Утримались»-немає.

По 3-му питанню слухали Андрія НІКІТІНА та Ольгу ОГОРОДНІК

Відповідно до графіку погашення основної суми Субкредиту, затвердженого Договором про субкредитування від 20.11.2014р. №13010-05/92 між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал», починаючи з 2019 року, крім сплати відсотків за обслуговування кредиту, підприємство погашає основну суму запозичень по кредиту МБРР.

Слід зазначити що усі платежі, які необхідно було провести протягом 2020 року та за 1 півріччя 2021 року, КП «Житомирводоканал» здійснило самотужки, спланувавши бюджет підприємства та акумулюючи кошти для виплат, адже тарифна виручка є основним джерелом доходів підприємства та єдиним джерелом для сплати платежів по кредиту Світового банку.

Проте друга половина 2021 року виявилась надзвичайно непередбачуваною у фінансовому плані.

Підвищення аварійності мереж, викликане заміною магістральних трубопроводів в рамках реалізації Проекту «Розвиток міської інфраструктури - 2» та розбалансування системи, призвело до необхідності проведення заміни мереж на різних ділянках по усьому місту. Варто звернути увагу, що до складу планово-попереджувальних ремонтів, на реалізацію яких кошти передбачені діючими тарифами, роботи з перекладки таких ділянок мереж не включені, тобто роботи профінансовано підприємством за рахунок інших статей витрат.

В попередні роки Житомирською міською радою для ліквідації масштабних аварій надавалось цільове пооб'єктне фінансування або виділялись кошти на поповнення аварійного запасу матеріалів (труби, засувки, тощо).

Протягом 2020-2021 року зазначені заходи Житомирською міською радою не фінансувались.

При цьому, за 10 місяців 2021 рік проведено заміну 2304 м водопровідних мереж та проведено перекладу 375 м самопливних каналізаційних колекторів (додаток 1). Вартість лише труб та запірної арматури склала 2 150,1 тис. грн., закуплено відсіву та щебеню на суму 683,4 тис. грн., за відновлення асфальтного покриття сплачено 1648,2 тис. грн.

Значні аварійні ситуації траплялись не лише на мережах, а й на виробничих об'єктах КП «Житомирводоканал». Найбільшою була аварія на головній каналізаційній насосній станції міста. Роботи з ліквідації аварій та заміни вартісного обладнання виконували безпосередньо працівники підприємства.

На закупівлю резервного обладнання для каналізаційних насосних станцій, яке не передбачено інвестпрограмою підприємства та не включене до тарифу, витрачено 968 тис. грн.

Крім того, внаслідок мору риби після аварійного скиду на ГКНС, на виконання рішення виконкому Житомирської міської ради КП «Житомирводоканал» до кінця 2021 року проведе зариблення р. Тетерів за власні кошти на загальну суму 500 тис. грн. згідно оголошеної тендерної процедури.

Проте головною проблемою для КП «Житомирводоканал» стало все ж таки стрімке зростання вартості електричної енергії з серпня 2021 року.

Стрибок вартості енергоносіїв є наразі проблемою для усіх підприємств, але для КП «Житомирводоканал», в структури витрат якого питома вага електроенергії становить 20%, це катастрофічно.

Якщо у першій половині 2021 року середньомісячний платіж за спожиту електричну енергію складав 4620 тис. грн., то вже за вересень платіж становив 7200 тис. грн., а прогноз на листопад склав 10440 тис. грн.

Згідно проведеного розрахунку, за 5 місяців поточного року (серпень-грудень), внаслідок зростання ціни електричної енергії на ринку КП «Житомирводоканал» понесло додаткових витрат на 19733,8 тис. грн.

Таким чином, загальна сума додатково понесених експлуатаційних витрат, відшкодування яких не покривається тарифом, складає за 2021 рік близько 25682,5 тис. грн.

Також щомісячно протягом 2021 року КП «Житомирводоканал» з отриманих обігових коштів проводить перерахування на рахунок Житомирської міської ради поворотної фінансової допомоги, отриманої у грудні 2020 року для проведення митних платежів та сплаті ПДВ, що виникли при ввезенні на митну територію України обладнання, отриманого згідно гранту від уряду Республіки Словенія для реконструкції головної каналізаційної насосної станції. Загальна сума поворотної фінансової допомоги складає 15 000 тис. грн. і ці кошти також не передбачені тарифом.

Відповідно до запланованої вибірки коштів по кредиту Світового банку для проведення платежів за виконані роботи підрядними організаціями та поставлене обладнання до 15 грудня 2021 року підприємству потрібно буде сплатити відсотки та основну суму боргу в розмірі близько 20 млн. грн.

При тому, що підприємством протягом 2020 – 1 півріччя 2021 років вжито усіх можливих заходів для забезпечення вчасного погашення кредитних зобов'язань власними коштами, закумулювати відповідну суму коштів на рахунку стало наразі неможливим головним чином внаслідок необхідності проведення платежів за спожиту електричну енергію.

З огляду на вищезазначене, внаслідок дефіциту коштів та з метою виконання передбачених зобов'язань, просимо Наглядову Раду підтримати КП «Житомирводоканал» та надати фінансову допомогу в розмірі 20 000 тис. грн. для оплати основної суми боргу позики та нарахованих відсотків згідно Договорів про субкредитування, укладених між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Житомирською міською радою, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах

енергетики та комунальних послуг і КП «Житомирводоканал» про використання позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Вирішили:

Рекомендувати розглянути на сесії міської ради виділення цільових коштів КП «Житомирводоканал» ЖМР згідно розрахунків, для оплати основного боргу позики та нарахованих відсотків згідно укладених договорів про субкредитування, укладених між Міністерством фінансів України, Мінрегіоном України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та КП «Житомирводоканал» ЖМР про використання позики що надається Україні Міжнародним Банком Реконструкції та Розвитку у сумі – 16, 00 млн. грн.

Голосували: «За» - одноголосно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

4. Вирішили: надати дозвіл КП «Житомирводоканал» придбати автомобіль для потреб контрольно - вимірювальної лабораторії КП «Житомирводоканал» ЖМР за кошти від реалізації демонтованого насосного обладнання.

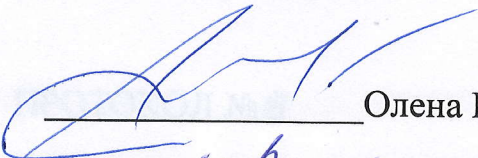
Голосували: «За» - одноголосно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

5. Рекомендовано: на наступне засідання Наглядової ради підготувати інформацію:

- щодо втрат та необлікованих витрат води за період 2015 -2021 роки;
- щодо заміни та реконструкції інженерних мереж за період 2015 -2021 роки;
- щодо нарахування абонентської плати за послуги водопостачання і водовідведення;
- підготувати звернення до КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР щодо надання обґрунтування про доцільність використання насосних станцій (ЦТП) та надання поадресного переліку усіх окремо розташованих центральних теплових пунктів;
- Заслухати директора КП «Житомиртеплокомуненерго» ЖМР Дмитра РОГОЖИНА на засіданні 23 грудня 2022 року щодо питання про можливість передачі 46 од. підвищувальних насосних станцій води на експлуатаційне обслуговування КП «Житомирводоканал» ЖМР.

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

Голова Наглядової Ради

 Олена РОЗЕНБЛАТ

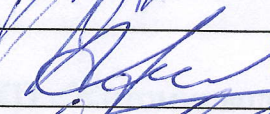
Заступник Голови Наглядової Ради

 Ірина ГЛАДКА

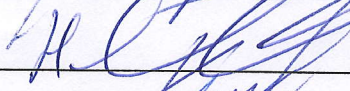
Член Наглядової Ради

 Артем РАЖЕВ

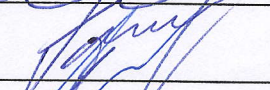
Член Наглядової ради

 Ігор СКОРОПАД

Член Наглядової Ради

 Микола ЯНУШЕВИЧ

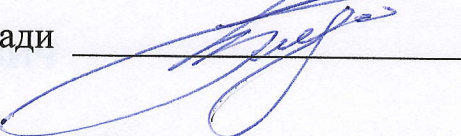
Член Наглядової Ради

 Павло ГУДЗЬ

Член Наглядової Ради

 Сергій ПИДЮРА

Член Наглядової Ради

 Геннадій КАРПІНСЬКИЙ

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

Запрошено:

директор КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради
Андрій ІЛКІН – з правом дорадчого голосу;
директор з економічних питань КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Ольга ОГОРОДНІК – з правом дорадчого голосу;

Приймали участь:

заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій КОНДРАТЮК;
провідний спеціаліст планово-економічного відділу управління комунального господарства міської ради Михайло ЛІТВИНЧУК.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про звільнення КП «Житомирводоканал» ЖМР від сплати підрахувань частини чистого прибутку до загального фонду міського бюджету;
2. Про надання фінансової допомоги КП «Житомирводоканал» ЖМР у розмірі 6268,9 тис. грн. для сплати частини чистого прибутку для сплати фінансового внеску з податку на прибуток, які будуть перераховані до міського бюджету;
3. Про надання КП «Житомирводоканал» ЖМР фінансової допомоги у розмірі 20,0 млн. грн. для оплати основного боргу позики та нарахованих відсотків згідно укладених договорів про субкредитування, укладених між Міністерством фінансів України, Міністерством регіонального розвитку України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та