

ПРОТОКОЛ № 8

засідання Наглядової Ради «КП «Житомирводоканал»

Житомирської міської ради

м. Житомир

29 травня 2023 року

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

1. Олена РОЗЕНБЛАТ
2. Артем 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;
3. Заступник директора з фінансово-економічних питань КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Ольга ОГОРОДНІК – з правом дорадчого голосу;
4. Заступник директора з розвитку та капітального будівництва КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Олександр ГАВРИЛОВ – з правом дорадчого голосу;
5. Головний інженер КП «Житомирводоканал» Сергій ЄРЬОМІН- 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. Затвердження звіту про виконання фінансового плану КП «Житомирводоканал» за 2022 рік.
2. Затвердження звіту про виконання фінансового плану КП «Житомирводоканал» за 1 квартал 2023 рік.

3. Погодження отримання КП «Житомирводоканал» коштів на поповнення статутного капіталу для проведення розрахунків по кредитних зобов'язаннях в рамках реалізації ПРМІ-2.
4. Погодження отримання КП «Житомирводоканал» фінансової підтримки для проведення розрахунків з КП «Житомиртеплокомуненерго» за спожиту теплову енергію.
5. Погодження оновленої Стратегії КП «Житомирводоканал» 2020-2030р.р.
6. Погодження переліку обладнання, що закупляється КП «Житомирводоканал» за грантові кошти в рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури-2» по Компоненту Реагування на Надзвичайні Ситуації (CERC).
7. Інформування щодо можливого підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення з 1 червня 2023 року.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Питання 1. Директор КП «Житомирводоканал» доповів про основні показники виконання фінансового плану підприємства за 2022 рік.

Порівняно з плановими показниками доходна частина фінансового плану перевиконана на 25 млн.грн, або 7,8% та склала 345,9 млн.грн., витратна частина більша на 218,2 млн.грн., або 65,5% та становить 551,3 млн.грн..

Перевиконання доходної частини зумовлене незначним зростанням обсягів реалізації послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, а також отриманням додаткового доходу у вигляді гуманітарної допомоги від ЮНІСЕФ на придбання засобів знезараження води.

Єдиним чинником, який вплинув на збільшення витрат, були нараховані курсові різниці в сумі 231,5 млн.грн.

Фінансовим результатом діяльності підприємства за 2022 рік є збиток 205,4 млн.грн. За відсутності коливань валютного курсу результатом діяльності був би прибуток 18,4 млн.грн.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано затвердити звіт про виконання фінансового плану за 2022 рік.

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

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Питання 2. Директор КП «Житомирводоканал» проаналізував виконання показників доходної та витратної частини фінансового плану за 1 квартал 2023 року, зазначивши, що результатом діяльності підприємства є збиток 3,6 млн. грн. при планованому збитку 15,1 млн. грн.

Ольга ОГОРОДНІК зазначила, що основними факторами, що вплинули на зменшення загального розміру витрат, були економія фонду оплати праці з нарахуваннями (перегляд розміру заробітної плати відбувся не з 1 січня, а з

1 березня) та зменшення витрат на електричну енергію за рахунок зниження ринкової вартості електричної енергії у 1 кварталі поточного року
Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано затвердити звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2023 року.

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

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Питання 3. Станом на 1 травня 2023 року КП «Житомирводоканал» не має заборгованості перед Міністерством фінансів зі сплати платежів по кредиту Світового банку.

За 1 півріччя 2023 року сума недоотриманого КП «Житомирводоканал» доходу від надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення порівняно з передбаченим структурою тарифів склала 58 154,3 тис.грн.

У зв'язку із критичним фінансово-економічним станом, викликаним не приведенням тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованого рівня за умови стрімкого зростання вартості їх складових та значного скорочення обсягів реалізації, КП «Житомирводоканал» не має можливості вчасно та в повній мірі проводити розрахунки по де-яких зобов'язаннях, хоча й докладає для цього максимум зусилля. На сьогоднішній день фінансовий стан та результати діяльності з об'єктивних причин не залежать безпосередньо від роботи підприємства.

З причин, наведених вище, КП «Житомирводоканал» не змогло закумуляувати кошти для проведення розрахунків по кредитних зобов'язаннях в рамках реалізації проекту «Розвиток міської інфраструктури-2».

Загальна сума платежів, які до 15 червня 2023 року КП «Житомирводоканал» має сплатити на користь Міністерства фінансів України по сплаті кредитних зобов'язань, становитиме близько 50 000 тис.грн.

З метою виконання передбачених кредитних зобов'язань, КП «Житомирводоканал» звернулось до Житомирської міської ради щодо надання коштів на поповнення Статутного капіталу в розмірі 50000 тис.грн. для погашення заборгованості перед державним бюджетом, а саме – плати за надання позики та сплати відсотків та основного боргу 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 та КП «Житомирводоканал» від 20.11.2014 №13010-05/92 та №13010-

05/91 в рамках позики, що надається Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку.

Голова Наглядової ради Олена РОЗЕНБЛАТ запропонувала підтримати звернення підприємства щодо отримання коштів на поповнення Статутного капіталу в розмірі 50000 тис.грн. для погашення заборгованості перед державним бюджетом за кредитними зобов'язаннями в рамках ПРМІ-2.

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

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Питання 4. Одним з проблемних питань є наявність заборгованості перед КП «Житомиртеплокомуненерго» в сумі 8970,8 тис.грн. за спожиту теплову енергію, що утворилась за листопад 2022 - квітень 2023р.р.

Борг за спожиту теплову енергію утворився внаслідок значного зростання вартості послуг КП «Житомиртеплокомуненерго» наприкінці 2021 року та відсутності в діючих з 1 січня 2022 року тарифах на централізоване водопостачання та водовідведення коштів на їх покриття в достатньому розмірі.

Наприклад, річна сума витрат на відшкодування вартості теплової енергії у тарифі на 2022 рік за умови фактичної реалізації становить 2464,9 тис.грн., тоді як фактичні витрати згідно отриманих рахунків за 2022 рік склали 8657,3 тис.грн.

Прогнозована сума витрат на відшкодування вартості теплової енергії в тарифі за 1 півріччя 2023 року складає 1301,05 тис.грн, тоді як фактичні витрати згідно отриманих рахунків за 1 півріччя 2023 склали 5860,3 тис.грн.

Таким чином, при наявній заборгованості 8970,8 тис.грн. КП «Житомирводоканал» отримало в сумі тарифної виручки на її погашення лише 1301,05 тис.грн. Дефіцит тарифу на покриття витрат в повній мірі 7669,75 тис.грн. КП «Житомиртеплокомуненерго» протягом 2023 року неодноразово зверталось до КП «Житомирводоканал» щодо погашення існуючої заборгованості.

З огляду на необхідність термінового проведення розрахунків по заборгованості за спожиту теплову енергію КП «Житомирводоканал» звернулось до Житомирської міської ради про надання фінансової допомоги в сумі 7669,75 тис.грн. шляхом поповнення статутного капіталу для проведення розрахунків за спожиту теплову енергію з КП

«Житомиртеплокомуненерго». Голова Наглядової ради Олена РОЗЕНБЛАТ запропонувала підтримати звернення підприємства щодо отримання фінансової допомоги в сумі 7669,75 тис.грн. для проведення розрахунків за спожиту теплову енергію з КП «Житомиртеплокомуненерго».

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

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Питання 5. З огляду на реалії сьогодення, але усвідомлюючи, що з метою оптимізації роботи КП «Житомирводоканал» в будь-якому випадку підприємство повинно мати чіткий курс перспективного розвитку, спрямованого на покращення надійності та якості надання послуг споживачам та посилення фінансової незалежності були внесені зміни до Стратегії розвитку КП «Житомирводоканал» на період до 2030 року.

З огляду на вищезазначене, запропоновано підтримати та ухвалити Стратегію розвитку КП «Житомирводоканал» на період до 2030 року в новій редакції.

Голова Наглядової ради Олена РОЗЕНБЛАТ, враховуючи нестабільну ситуацію в державі та високі ризики, запропонувала взяти запропоновану редакцію Стратегії КП «Житомирводоканал» до відома.

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

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Питання 6. В рамках проекту «Розвиток міської інфраструктури-2» по Компоненту Реагування на Надзвичайні Ситуації (CERC) за рахунок коштів позики Світового Банку та за рахунок надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, КП «Житомирводоканал» було погоджено надання фінансування на безповоротній основі в розмірі 2 116 683 дол.США за курсом НБУ.

На засіданні Наглядової ради, яке відбулось 26.01.2023 року, було погоджено перелік обладнання, придбання якого має відбуватись за кошти гранту. Проте внаслідок зміни курсу валют наразі провести закупівлю обладнання у попередньо погодженій кількості неможливо, не вистачає коштів.

КП «Житомирводоканал» скорегувало перелік закупівель з огляду на курсові різниці та просить погодити новий перелік.

Враховуючи актуальність даного питання Голова Наглядової ради Олена РОЗЕНБЛАТ запропонувала погодити новий перелік обладнання.

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

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Питання 7. Директор КП «Житомирводоканал» поінформував, що на відкрите засідання НКРЕКП, яке відбудеться 31.05.2023 року винесене питання про затвердження з 01.06.2023 року тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для ліцензіатів НКРЕКП, в тому числі й для КП «Житомирводоканал».

Тариф підприємства має зрости з 37,54 грн. за 1м3 до 58,62 грн. за 1 м3 (з ПДВ). Основною мірою значний розмір тарифу зумовлений необхідністю проводити розрахунки по кредиту, залученому підприємством для робіт з реконструкції основних об'єктів підприємства в рамках «ПРМІ-2».

В структурі тарифу питома вага витрат на обслуговування кредиту Світового банку займає 37%. В разі відсутності статті виробничих інвестицій з прибутку розрахунковий тариф КП «Житомирводоканал» становив би 39,01 грн. за 1м3.

Інформацію директора КП «Житомирводоканал» взято до відома.

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.