

ПРОТОКОЛ № 8

засідання Наглядової Ради «КП «Житомирводоканал»
Житомирської міської ради

м. Житомир

30 січня 2023 року

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

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

Членів Наглядової Ради 10 осіб, засідання вважається правомочним, за що проголосована пропозиція.

Запрошені: Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій КОНДРАТЮК;

Директор КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Роман ІЛИК;

Директор з розвитку КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Олександр ГАВРИЛОВ;

Директор з економічних питань КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Ольга ОГОРОДНІК;

Директор технічний КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Сергій ЄРЬОМІН;

Начальник контрольно – аналітичного відділу Житомирської міської ради Валентина КОЗЯР;

Провідний спеціаліст КВТВ управління комунального господарства міської ради Михайло ЛИТВИНЧУК.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Погодження Колективного договору КП "Житомирводоканал" на 2023-2027 роки.

2. Погодження програми розвитку КП Житомирводоканал" на 2023-2027 роки.

3. Погодження інвестиційної програми на 2023 та 2023-2027 роки.
4. Погодження фінансового плану КП "Житомирводоканал" на 2023 рік.
5. Поповнення Статутного капіталу КП Житомирводоканал.

По питанню 1 Слухали начальника контрольно – аналітичного відділу міської ради Валентину Козяр.

Розглянувши проєкт Колективного договору КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради запропонувала доопрацювати колективний договір і врахувати наступні рекомендації:

- у відповідності ст. 3 Закону України «Про колективні договори і угоди» сторонами Колективних договорів і угод є Роботодавець та Трудовий колектив тому по змісту колективного договору потрібно замінити «Адміністрація» на «Роботодавець»;
- у пункті 2.2 Колективного договору доповнити словами «у відповідності до вимог чинного законодавства»;
- доопрацювати розділ 3 та врахувати вимоги Закону України від 15.03.2022 року «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;
- п. 4.5 розділу 4 Колективного договору викласти з врахуванням вимог ст. 21 розд.2 Закону України від 15.09.1999 № 1045 – XIV «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;
- доопрацювати п. 4.10, п. 4.11, п. 4.19 розділу 4 Колективного договору та врахувати вимоги Закону України від 15.03.2022 № 2136 – IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»;
- у додатку 7 Колективного договору вказати джерело коштів на фінансування премії та конкретно зазначити відсоток премії за виконання особливо важливого завдання та премії за участь у ліквідації надзвичайних ситуацій.

Запропоновано внести відповідні коригування до проєкту Колективного договору.

Інформація контрольно – аналітичного відділу міської ради, у письмовому вигляді, про розгляд проєкту Колективного договору є невід'ємною частиною даного протоколу.

Олена Розенблат наголосила щодо недопустимості зменшення заробітної плати працівникам робітничих професій.

Також рекомендовано врахувати зауваження Наглядової ради щодо врегулювання кількості працівників відповідно до обсягів наданих послуг споживачам.

Згідно інформації директора КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Романа ІЛИКА, усі зауваження враховані та виконані.

Новий проєкт Колективного договору направлено на погодження та реєстрацію, згідно вимог чинного законодавства.

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

По питанню 2. Слухали директора Романа Ілика та директора з економічних питань Ольгу Огороднік КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради.

Розглянуто пропозиції та презентацію щодо програми розвитку КП "Житомирводоканал" на 2023 – 2027 роки :

- зменшення втрат та технологічних витрат води до 38%;
- забезпечення балансу технологічного обліку води на 100% у 2024 році;
- зменшення споживання електричної енергії до 10%;
- Роман Ілик проінформував щодо прогнозованого балансу. Програми розвитку водоканалу на 2023 рік та від'ємної курсової різниці за рік в межах 28,0 млн. грн та щодо необхідності виконання зобов'язань платежів по кредиту.

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

По питанню 3 Заслухавши інформацію та слайдові матеріали інвестиційної програми на 2023 та 2023-2027 роки, вирішили погодити усі заходи інвестиційної Програми КП «Житомирводоканал" на 2023-2027 роки за умови виділення з місцевого бюджету 2023 року цільові кошти в сумі 73,0 млн. грн на погашення заборгованості по кредиту Світового Банку.

Крім того, Олена Розенблат звернула увагу на те, що у подальшому доцільно буде виготовляти проекти на реконструкцію і модернізацію об'єктів водоканалу, лише після врегулювання питання фінансового забезпечення виконання робіт.

Запропоновано керівництву КП «Житомирводоканал» вивчити питання можливості придбання автотранспортних засобів та спеціалізованої техніки на умовах лізингу.

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

По питанню 4 Після обговорення фінансового плану КП "Житомирводоканал" на 2023 рік дане питання погоджено та взято до відома.

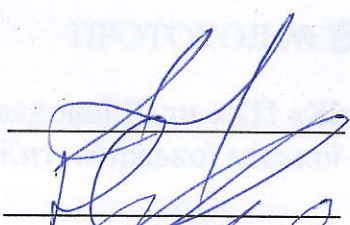
Голосували: «ЗА» - одностайно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.

По питанню 5 Слухали директора Романа Ілика, директора з економічних питань Ольгу Огороднік КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради щодо поповнення Статутного капіталу.

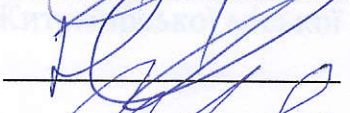
Вирішили: погодити питання поповнення Статутного капіталу КП «Житомирводоканал» на проведення першочергових заходів за рахунок місцевого бюджету у 2023 році.

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

Голова Наглядової Ради


Олена РОЗЕНБЛАТ

Член Наглядової Ради


Микола ЯНУШЕВИЧ

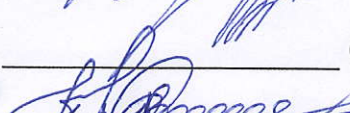
Член Наглядової ради


Ігор СКОРОПАД

Член Наглядової Ради


Павло ГУДЗЬ

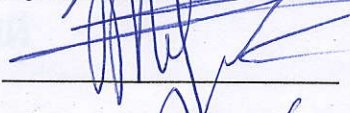
Член Наглядової Ради


Сергій ПИДЮРА

Член Наглядової Ради


Юрій САМБОРСЬКИЙ

Член Наглядової Ради


Василь КУЧИК

Член Наглядової Ради


Ірина ГЛАДКА

Член Наглядової Ради


Артем РАЖЕВ

Член Наглядової Ради


Геннадій КАРПІНСЬКИЙ

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Сергій КОНДРАТЮК;

Директор КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Роман ПУШК;

Директор з розвитку КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Олександр ТАВРИЛОВ;

Директор з економічних питань КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Ольга ОГОРОДНИК;

Директор технічний КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради Сергій ЄРЬОМІН;

Начальник контролю – аналітичного відділу Житомирської міської ради Валентина КОЗАР;

Провідний спеціаліст КВТБ управління комунального господарства міської ради Михайло ЛИТВИНЧУК.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Підписання Колективного договору КП «Житомирводоканал» на 2023-2027 роки.

2. Підписання програми розвитку КП «Житомирводоканал» на 2023-2027 роки.