

ПРОТОКОЛ № ____
засідання Наглядової Ради «КП «Житомирводоканал»
Житомирської міської ради

м. Житомир

__ жовтня 2023 року

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

1. Олена РОЗЕНБЛАТ
2. Артем РАЖЕВ
3. Ігор СКОРОПАД
4. Юрій САМБОРСЬКИЙ
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.
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 17.10.2023 р. №164, Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано до розгляду питання, а саме:

1. Звіт «КП «Житомирводоканал» про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2023,
2. Погодження Інвестиційної програми на 2023 рік
3. Погодження програми розвитку «КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради СТРАТЕГІЯ 2030
4. Виведення з експлуатації ВНС «Богунія»
5. Високоефективна технологія утилізації мулового осаду ТОВ «Агродар»

Питання 1.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про основні показники виконання фінансового плану за 1 півріччя 2023 року.

Порівняно з плановими показниками доходна частина фінансового плану перевиконана на 7,958 млн.грн, або 5,6% та склала 148,8 млн.грн., витратна частина менша на 13,2 млн.грн., або 6,7% та становить 185,2 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.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано затвердити звіт про виконання фінансового плану за 1 півріччя 2023 року.

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

Питання 2.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» провів презентацію заходів інвестиційної програми на 2023 з метою погодження. В ході презентації були ретельно розглянуті ключові напрямки інвестиційної програми, включаючи модернізацію водопостачальної і каналізаційної інфраструктури, впровадження технологій для оптимізації ефективності підприємства.

Директор чітко висловив пріоритети і завдання, які стоять у 2023 році, та зазначив, що інвестиції будуть направлені на підтримку стратегічних цілей. Заплановані інвестиційні заходи не лише покращать якість обслуговування споживачів, але й сприятимуть підвищенню загального рівня життя у місті.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано затвердити інвестиційну програму на 2023 року.

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

Питання 3.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

З огляду на реалії сьогодення та усвідомлюючи, що для оптимізації роботи підприємство повинно мати чіткий курс перспективного розвитку, спрямований на покращення надійності та якості надання послуг споживачам і посилення фінансової незалежності, були внесені зміни до «Програми розвитку КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради "СТРАТЕГІЯ 2030"».

Директор КП «Житомирводоканал» провів презентацію основних напрямів програми розвитку (Стратегії 2030). В ході презентації були ретельно розглянуті ключові пріоритети за тематичними напрямками, а саме:

- Водопостачання
- Водовідведення
- Енергоефективність
- Фінансові аспекти. Тарифоутворення
- Облік
- Комерційний розвиток
- Цифрова модернізація
- Спеціалізована техніка
- Кадровий потенціал
- Якість обслуговування та комунікація
- Зменшення заборгованості
- Безпека об'єктів

Директор чітко висловив пріоритети і завдання Стратегії 2030. Заплановані інвестиційні заходи не лише покращать якість обслуговування споживачів, але й сприятимуть підвищенню загального рівня життя у місті. Реалізація заходів вищезазначеної стратегії дозволить задовольнити потреби всіх споживачів у отриманні доступних послуг з питного водопостачання та водовідведення, якість яких буде відповідати вимогам ЄС.

Голова Наглядової ради, Олена РОЗЕНБЛАТ, зауважила, що КП «Житомирводоканал» була надання грантової допомоги та виділено 59 млн. грн для будівництва СЕС і те що даний захід відсутній в стратегії 2030 та висловила рекомендацію, про необхідність внесення змін до СТРАТЕГІЯ 2030 з відображенням даного заходу та повторного подання на розгляд.

Голосували: «ЗА» - одностайно, «Проти» - немає, «Утримались» - немає.
Питання 4.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП "Житомирводоканал" на доповіді з подальшого розвитку і оптимізації роботи підприємства висловив рішучість щодо доцільності виведення з експлуатації КНС "Богунія". Висвітливши всі важливі аспекти, він підкреслив, що припинення експлуатації даного об'єкту принесе значні економічні вигоди.

Проведення такого кроку передбачає заощадження суми в розмірі 749,4 тис. грн. без ПДВ щорічно. Це стане значущим кроком у напрямку фінансової стабільності підприємства та забезпечить оптимізацію ресурсів.

Директор висловив упевненість, що виведення КНС "Богунія" з експлуатації не вплине на якість обслуговування споживачів, оскільки вже розглядаються альтернативні шляхи для забезпечення безперебійного водопостачання та ефективного обслуговування.

Це стратегічне рішення відображає зобов'язання підприємства до ефективного використання ресурсів та фінансів, сприяючи забезпеченню сталої розвитку та довгострокової успішної діяльності КП "Житомирводоканал".

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ запропоновано підтримати виведення з експлуатації ВНС «Богунія».

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

Питання 5.

СЛУХАЛИ: Романа ІЛИКА

Директор КП «Житомирводоканал» доповів про те, що була запропонувала Житомирській міській Раді Інноваційна технологія утилізації мулового осаду міських очисних споруд на основі кавітаційно-ферментної обробки. З метою реалізації даного заходу необхідно укласти з ТОВ «АГРОДАР» договір довгострокової оренди частини очисних споруд КОС-1, в обсязі, необхідному для повноцінного функціонування ЛУМО з метою підвищення ефективності системи очисних споруд в цілому.

Головою Наглядової ради Оленою РОЗЕНБЛАТ було підтримано підписання договору з ТОВ «АГРОДАР» до 30 грудня 2024 року.

КП «Житомирводоканалу» необхідно буде надати звіт по роботі ЛУМО після завершення дії договору.

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 _____ Юрій САМБОРСЬКИЙ

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.