

ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. голови правління
АТ «Херсонська ТЕЦ»
Олександр РОВОВОЙ

ПРОТОКОЛ №8/2021
засідання правління АТ «Херсонська ТЕЦ»

08.06.2021

м. Херсон

Головуючий на засіданні

Рововой О.С. - т.в.о. голови правління

Присутні (члени правління):

Кирик К.І. - заступник голови правління з загальних питань (член правління);

Мазило О.П. - головний бухгалтер (член правління);

Попцева Т.А. - заступник головного інженера –начальник ВТВ (член правління);

Шкарбан Л.О. - уповноважений з антикорупційної діяльності (член правління).

Присутні (інші та запрошені):

Цицик І.І. - головний інженер;

Кузьміна О.Л. - заступник голови правління зі збуту теплової енергії;

Розов Г.Є. - заступник начальника відділу матеріально-господарського забезпечення;

Колганов О.Г. - заступник начальника відділу кадрів – (секретар Правління);

Кворум досягнуто.

Питання порядку денного:

1. Про результати виїзного засідання Наглядової ради Товариства.
2. Про організацію роботи з укладення договорів на постачання природного газу.
3. Про невідкладне придбання трубної продукції.

І. За першим питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Колганова О.Г. – повідомив, що 03-04.06.2021 відбулося виїзне засідання Наглядової ради Товариства, присвячене більш глибокому дослідженню членами Наглядової ради Товариства технічного та фінансового стану підприємства.

Поряд з іншими рішеннями Наглядової ради, було прийнято протокольне рішення, яке потребує здійснення організаційно-технічних заходів з боку виконавчого органу Товариства та його служб, а саме:

«...1. В межах загальних показників видатків, зазначених у затвердженому Фондом державного майна України фінансовому плані Товариства на 2021 рік передбачити витрати на впровадження автоматизованої системи бухгалтерського та управлінського обліку.

2. Затвердити фінансовий план Товариства на 2021 рік з урахуванням змін та доповнень, внесених за результатами його обговорення.

3. Доручити Правлінню протягом місячного терміну надати інформацію про поточний стан виконання фінансового плану Товариства разом із змінами до фінансового плану...».

«...4.1. Зобов'язати Правління Товариства підготувати для розгляду на наступному засіданні Наглядової ради пропозиції («Дорожню карту») щодо шляхів фінансового оздоровлення та підвищення інвестиційної привабливості підприємства з метою залучення потенційного інвестора.

«4.2. Стратегічний план Товариства на 2021 – 2026 взяти за основу з урахуванням необхідності доопрацювання та здійснення Правлінням Товариства заходів за наступними напрямками:

- організація розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва Сонячної електричної станції на території Товариства;

- проведення передпроектних досліджень можливості будівництва на його території комплексу з переробки твердих побутових відходів, які повинні містити пропозиції щодо: обраної технології переробки, гармонізації проекту із відповідним планом розвитку територій, що розробляється органами місцевого самоврядування, організаційно-правового обґрунтування даного проекту;

- доповнення плану Стратегічного розвитку розділами стосовно розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва промислової акумуляторної станції, що своєю ємністю відповідатиме обсягам «нічної» електричної генерації підприємства.

2. Рекомендувати Правлінню Товариства розробити пропозиції стосовно оптимізації роботи структурних підрозділів підприємства, що безпосередньо не пов'язані з технологічним процесом виробництва теплової та електричної енергії...».

«...5.2. Доручити Правлінню забезпечення виконання плану заходів із підготовки та проходження опалювального сезону 2021/2022...».

Ровового О.С. – запропонував наступний проєкт рішення:

1. Доручити начальнику планово-економічного відділу Котенко М.О. під організаційним супроводом заступника головного інженера Попцевої Т.А. в термін до 26.07.2021:

1.1. підготувати для затвердження та надати на розгляд Наглядової ради зміни до фінансового плану на 2021 рік з урахуванням видатків, передбачених на впровадження автоматизованої системи управлінського та бухгалтерського обліку.

1.2. надати на розгляд Наглядової ради інформацію про поточний стан виконання фінансового плану Товариства разом із змінами до фінансового плану

2. Доручити начальнику відділу інформаційних технологій Рудіку О.Ю. під організаційним супроводом заступника голови правління зі збуту теплової енергії Кузьміної О.Л. та головного бухгалтера Мазило О.П. розробити та в місячний термін подати на затвердження голові правління план заходів із впровадження автоматизованої системи управлінського та бухгалтерського обліку в Товаристві.

3. Доручити заступнику головного інженера Попцевій Т.А. із залученням фахівців Товариства в термін до 26.07.2021 розробити та подати на розгляд та затвердження Наглядової ради пропозиції («Дорожню карту») щодо шляхів фінансового оздоровлення та підвищення інвестиційної привабливості підприємства з метою залучення потенційного інвестора.

4. Доручити головному інженеру Товариства Цицику І.І.:
 - 4.1. організацію розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва Сонячної електричної станції на території Товариства;
 - 4.2. підготовку доповнення до плану Стратегічного розвитку в частині розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва промислової акумуляторної станції;
 - 4.3. проведення попереднього дослідження можливості будівництва гілки газового трубопроводу для постачання природного газу безпосередньо газотранспортною компанією.
5. Доручити заступнику головного інженера Попцевій Т.А. та заступнику голови правління зі збуту теплової енергії Кузьміної О.Л. із залученням фахівців Товариства проведення передпроектних досліджень можливості будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів із дотриманням вимог Наглядової ради.
6. Доручити заступнику голови правління з загальних питань Кирику К.І. подати пропозиції щодо приведення капітальних споруд Товариства (Теплових мереж та Служби збуту теплової енергії) у задовільний, з точки зору обслуговування споживачів, та безпечний стан.
7. Членам Правління Товариства в термін до 26.07.2021 розробити та подати на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції стосовно оптимізації роботи структурних підрозділів підприємства, що безпосередньо не пов'язані з технологічним процесом виробництва теплової та електричної енергії. Відповідальний за збирання та узагальнення пропозицій – начальник відділу кадрів Соловйова Л.В.

Після обговорення питання

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити начальнику планово-економічного відділу Котенко М.О. під організаційним супроводом заступника головного інженера Попцевої Т.А. в термін до 26.07.2021:

1.1. підготувати для затвердження та надати на розгляд Наглядової ради зміни до фінансового плану на 2021 рік з урахуванням видатків, передбачених на впровадження автоматизованої системи управлінського та бухгалтерського обліку.

1.2. надати на розгляд Наглядової ради інформацію про поточний стан виконання фінансового плану Товариства разом із змінами до фінансового плану

2. Доручити начальнику відділу інформаційних технологій Рудіку О.Ю. під організаційним супроводом заступника голови правління зі збуту теплової енергії Кузьміної О.Л. та головного бухгалтера Мазило О.П. розробити та в місячний термін подати на затвердження голові правління план заходів із впровадження автоматизованої системи управлінського та бухгалтерського обліку в Товаристві.

3. Доручити заступнику головного інженера Попцевій Т.А. із залученням фахівців Товариства в термін до 26.07.2021 розробити та подати на розгляд та затвердження Наглядової ради пропозиції («Дорожню карту») щодо шляхів фінансового оздоровлення та підвищення інвестиційної привабливості підприємства з метою залучення потенційного інвестора.

4. Доручити головному інженеру Товариства Цицику І.І.:
- 4.1. організацію розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва Сонячної електричної станції на території Товариства;
 - 4.2. підготовку доповнення до плану Стратегічного розвитку в частині розробки техніко-економічного обґрунтування будівництва промислової акумуляторної станції;
 - 4.3. проведення попереднього дослідження можливості будівництва гілки газового трубопроводу для постачання природного газу безпосередньо газотранспортною компанією.
5. Доручити заступнику головного інженера Попцевій Т.А. та заступнику голови правління зі збуту теплової енергії Кузьміної О.Л. із залученням фахівців Товариства проведення передпроектних досліджень можливості будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів із дотриманням вимог Наглядової ради.
6. Доручити заступнику голови правління з загальних питань Кирику К.І. подати пропозиції щодо приведення капітальних споруд Товариства (Теплових мереж та Служби збуту теплової енергії) у задовільний, з точки зору обслуговування споживачів, та безпечний стан.
7. Членам Правління Товариства в термін до 26.07.2021 розробити та подати на затвердження Наглядовій раді Товариства пропозиції стосовно оптимізації роботи структурних підрозділів підприємства, що безпосередньо не пов'язані з технологічним процесом виробництва теплової та електричної енергії. Відповідальний за збирання та узагальнення пропозицій – начальник відділу кадрів Соловйова Л.В.

Голосували:

- «За» - 5 (Рововой О.С., Кирик К.І., Мазило О.П., Попцева Т.А., Шкарбан Л.О.);
- «Проти» - 0;
- «Утримались» - 0.

II. За другим питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Розова Г.Є. – повідомив, що постачальником природного газу запропоновано нову редакцію договору, опрацювання якої потребує залучення низки фахівців Товариства.

Ровового О.С. – запропонував наступний проєкт рішення:

1. Доручити заступнику начальника відділу матеріально-господарського забезпечення Розову Г.Є. підготовку до підписання договору на постачання природного газу у осінньо-зимовий період 2021/2022.
2. Зобов'язати фахівців Товариства надавати вичерпну допомогу під час опрацювання зазначеного договору.
3. Зобов'язати заступника головного інженера Попцеву Т.А. спільно з заступником голови правління Кузьміною О.Л. підготувати пропозиції щодо резервування коштів, необхідних для виконання умов договору.

Після обговорення питання

ВИРІШИЛИ:

1. Доручити заступнику начальника відділу матеріально-господарського забезпечення Розову Г.Є. підготовку до підписання договору на постачання природного газу у осінньо-зимовий період 2021/2022.

2. Zobov'язati faxivciv Товариства надавати вичерпну допомогу під час опрацювання зазначеного договору.

3. Zobov'язati zastupnika головного інженера Попцеву Т.А. спільно з заступником голови правління Кузьміной О.Л. підготувати пропозиції щодо резервування коштів, необхідних для виконання умов договору.

Голосували:

«За» - 5 (Рововой О.С., Кирик К.І., Мазило О.П., Попцева Т.А., Шкарбан Л.О.);

«Проти» - 0;

«Утримались» - 0.

III. За третім питанням порядку денного:

СЛУХАЛИ:

Цицика І.І. – повідомив, що Технічною нарадою Товариства розглядалася критична ситуація із забезпеченням трубною продукцією, а також фасонними частинами трубопроводів, запірною та регулюючою арматурою робіт в межах плану підготовки до опалювального сезону 2021/2022.

Зазначив, що начальником КТЦ була складена службова записка, яка описує нагальну потребу у зазначеній продукції та складнощі, які виникають при проведенні відповідних тендерних процедур, дотримання яких може мати наслідки, пов'язані із неможливістю своєчасного виконання аварійних ремонтних робіт.

Повідомив також, що існує подібна складна ситуація із забезпеченням трубною продукцією теплових мереж, описана відповідною службовою запискою керівника підрозділу.

Довів до відома Правління, що відповідно до протоколу Технічної наради Товариства від 08.06.2021 прийнято рішення звернутися до Правління з проханням з метою запобігання зриву виконання плану робіт із підготовки до опалювального сезону 2021/2022 винести питання термінового придбання трубної продукції, а також фасонних частин трубопроводів, запірної та регулюючої арматури на розгляд Правління.

Ровового О.С. – запропонував наступний проект рішення:

Доручити начальнику відділу матеріально-господарського забезпечення Коваленко Л.М. забезпечити здійснення термінових заходів із укладення договору на постачання трубної продукції, а також фасонних частин трубопроводів, запірної та регулюючої арматури з урахуванням невідкладності проведення аварійних та відновлювальних робіт.

Після обговорення питання

ВИРІШИЛИ:

Доручити начальнику відділу матеріально-господарського забезпечення Коваленко Л.М. забезпечити здійснення термінових заходів із укладення договору на постачання трубної продукції, а також фасонних частин трубопроводів, запірної та регулюючої арматури з урахуванням невідкладності проведення аварійних та відновлювальних робіт.

Голосували:

«За» - 3 (Рововой О.С., Кирик К.І., Шкарбан Л.О.);

«Проти» - 0;

«Утримались» - 2 (Мазило О.П., Попцева Т.А.).

Член правління

Костянтин КИРИК

Член правління

Тетяна ПОПЦЕВА

Член правління

Олена МАЗИЛО

Член правління

Леонід ШКАРБАН

Секретар правління

Олександр КОЛГАНОВ