

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель главы администрации
Тамбовской области, председатель
комитета по управлению
имуществом Тамбовской области,
председатель балансовой комиссии


Г.И. Чулков

« 19 » ноября 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 13
заседания балансовой комиссии по оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных и казенных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области

Заседание комиссии состоялось 19 ноября 2015 года в 10 час. 00 мин. в комитете по управлению имуществом области по адресу: г. Тамбов, ул. Московская 65, каб. 14.

Председательствующий на заседании комиссии - Г.И. Чулков, члены балансовой комиссии: Н.В. Яковлева, С.В. Никулин, О.И. Камнева, Е.В. Беляева, Н.О. Свиридова (более 60% от общего количества членов балансовой комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашены на заседание комиссии: Д.И. Зубков - временно исполняющий обязанности заместителя главы администрации области, начальника финансового управления области, М.А. Шубин - генеральный директор акционерного общества «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области», В.В. Чуканов - генеральный директор акционерного общества «Тамбовский областной земельный фонд», А.К. Сабетов - директор Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания».

Члены рабочей группы балансовой комиссии: Н.О. Свиридова.

Заседание открыл и вел Г.И. Чулков.

Повестка дня заседания комиссии:

1. Рассмотрение итогов финансово - хозяйственной деятельности АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» за 9 месяцев 2015 года и проекта плана (программы) финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год.
2. Рассмотрение итогов финансово - хозяйственной деятельности АО «Тамбовский областной земельный фонд» за 9 месяцев 2015 года и проекта плана (программы) финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год.

По первому вопросу повестки дня слушали М.А. Шубина, который сообщил, что за 9 месяцев 2015 года чистая прибыль составила 87285 тыс. руб.

В настоящее время АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» имеет в аренде 3 земельных участка общей площадью 183 тыс. кв. м, на которых предполагается построить 800 тыс. кв. м жилья.

На данный момент получены разрешения и начато строительство семи многоэтажных жилых домов. Наиболее перспективным направлением в работе АО «АИЖК Тамбовской области» является участие в реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области». Проектом охвачена свободная от застройки территория площадью 39 га.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Принятые решения:

1.1. Доклад М.А. Шубина об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2015 года принять к сведению.

1.2. Рекомендовать к утверждению план (программу) финансово - хозяйственной деятельности общества на 2016 год.

Даны поручения:

1.1. Руководителю общества обеспечить исполнение программы деятельности, утвержденной на 2015 год.

1.2. Обеспечить исполнение обязательств по заключенным договорам займа и уступки права требования.

По второму вопросу повестки дня слушали В.В. Чуканова, который сообщил, что за 9 месяцев 2015 года чистая прибыль составила 25829 тыс. руб. Созданы новые отделы общества: отдел геодезии и землеустройства; отдел разработки градостроительной документации; отдел информационного обеспечения градостроительной деятельности. В связи с этим штатная численность увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 20 человек.

Основными направлениями деятельности общества за отчетный период были: операции купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения; операции по выкупу и реализации прав требования долга сторонних организаций; землестроительные работы; архитектурно-планировочные работы; проектное управление (сопровождение инвестиционных проектов).

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «Тамбовский областной земельный фонд» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Принятые решения:

2.1. Доклад В.В. Чуканова об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2015 года принять к сведению.

2.2. Рекомендовать к утверждению план (программу) финансово - хозяйственной деятельности общества на 2016 год.

Даны поручения:

2.1. Руководителю обеспечить исполнение программы деятельности, утвержденной на 2015 год.

2.2. Не допускать увеличения кредиторской и дебиторской задолженности, в том числе в бюджеты различных уровней бюджетной системы Российской Федерации.

2.3. Продолжить работу по освоению новых направлений деятельности общества.

Члены балансовой комиссии:

Начальник отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области

Е.В. Беляева

Заместитель начальника управления экономической политики администрации области

О.И. Камнева

Заместитель начальника финансового управления области

С.В. Никулин

Ведущий специалист-эксперт отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области, ответственный секретарь комиссии

Н.О. Свиридова

Заместитель председателя комитета по управлению имуществом области

Н.В. Яковлева