

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


Г.И. Чулков

«26» ноября 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 16
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 26 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: Л.Н. Ермина, С.В. Никулин, О.И. Камнева, Н.В. Яковлева, Е.В. Беляева, Н.О. Свиридова (более 70 % от общего количества членов балансовой комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашены на заседание комиссии: Д.В. Сеченев - заместитель начальника управления инновационного развития, международного и межрегионального сотрудничества области, А.К. Сабетов - директор Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания», П.В. Семьянинов - генеральный директор акционерного общества «Корпорация развития Тамбовской области», Г.И. Осекова - генеральный директор акционерного общества «Столовая № 1».

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 «Корпорация развития Тамбовской области» за 9 месяцев 2015 года и

проекта плана (программы) финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год.

2. Рассмотрение итогов финансово - хозяйственной деятельности АО «Столовая № 1» за 9 месяцев 2015 года и проекта плана (программы) финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год.

По первому вопросу повестки дня слушали Е.В. Беляеву - начальника отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области, которая сообщила, что на должность генерального директора акционерного общества «Корпорация развития Тамбовской области» 25.11.2015 назначен П.В. Семьянинов. В связи с чем предлагается перенести заседание балансовой комиссии по рассмотрению вопроса № 1 повестки дня в целях предоставления новому генеральному директору времени для ознакомления с бухгалтерскими (финансовыми) документами акционерного общества «Корпорация развития Тамбовской области» и направлениями деятельности общества.

Известить членов балансовой комиссии, генерального директора АО «Корпорация развития Тамбовской области» о дате, времени и месте проведения заседания комиссии посредством телефонограммы.

Принятые решения:

1.1. Перенести заседание балансовой комиссии по рассмотрению вопроса № 1 повестки дня. Известить членов балансовой комиссии, генерального директора АО «Корпорация развития Тамбовской области» о дате, времени и месте проведения заседания комиссии посредством телефонограммы.

По второму вопросу повестки дня слушали Г.И. Осекову, которая сообщила, что за 9 месяцев 2015 года чистая прибыль составила 20 тыс. руб., что на 17 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2014 года.

Обществом проводятся мероприятия по увеличению закупок сырья у местных производителей, а так же по расширению ассортимента производимой продукции. Тем не менее, отмечается значительный износ производственного оборудования, требуются дополнительные затраты на его замену.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «Столовая № 1» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Принятые решения:

2.1. Доклад Г.И. Осековой 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 общества обеспечить исполнение программы деятельности, утвержденной на 2015 год.

2.2. Продолжить мероприятия по увеличению закупок сырья у местных производителей, а также по расширению ассортимента производимой продукции.

2.3. Подготовить план мероприятий по замене производственного оборудования с указанием объектов, источников и направлений расходования денежных средств.

Члены балансовой комиссии:

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

Е.В. Беляева

Первый заместитель председателя комитета по управлению имуществом области, заместитель председателя комиссии

Л.Н. Ермина

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