

УТВЕРЖДАЮ:

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

Г.И. Чулков

«09» декабря 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 18

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 09 декабря 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, О.И. Камнева, Н.В. Яковлева, Е.В. Беляева, Н.О. Свиридова (более 60 % от общего количества членов балансовой комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашены на заседание комиссии: А.К. Сабетов - директор Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания», Г.Н. Дмитренко - генеральный директор акционерного общества «Тепличное», О.И. Староверова - генеральный директор акционерного общества «Конезавод «Новотомниково», В.А. Копылов - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Бондарский сыродельный завод».

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

Присутствует на заседании балансовой комиссии - И.А. Бирюкова, ведущий специалист-эксперт отдела экономики управления сельского хозяйства области.

Заседание открыл и вел Г.И. Чулков.

Повестка дня заседания комиссии:

1. Рассмотрение итогов финансово - хозяйственной деятельности АО «Тепличное» за 9 месяцев 2015 года и проекта плана (программы) финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год.
2. Рассмотрение итогов финансово - хозяйственной деятельности АО «Конезавод «Новотомниково» за 9 месяцев 2015 года и проекта плана (программы) финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год.
3. Рассмотрение итогов финансово - хозяйственной деятельности ООО «Бондарский сыродельный завод» за 9 месяцев 2015 года и проекта плана (программы) финансово - хозяйственной деятельности на 2016 год.

По первому вопросу повестки дня слушали Г.Н. Дмитренко, который сообщил, что обществом за 9 месяцев 2015 года получена прибыль

в размере 96900 тыс. руб., что больше на 41612 тыс. руб. чем за аналогичный период 2014 года. За 9 месяцев 2015 года продолжены работы по повышению эффективности производства овощей, в частности, активное использование компоста. В перспективе — замена устаревших теплиц на новые и строительство новой котельной. На расширение и модернизацию производства направляются как собственные средства общества, так и банковские кредиты. Общество перешло на новые технологии выращивания овощей, что существенно экономит производственные затраты.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «Тепличное» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Принятые решения:

1.1. Доклад Г.Н. Дмитренко 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. Продолжить мероприятия по внедрению новых технологий по выращиванию сельскохозяйственной продукции в целях повышения ее конкурентоспособности.

По второму вопросу повестки дня слушали О.И. Старовой, которая сообщила, что за 9 месяцев 2015 года чистая прибыль составила 2496 тыс. руб. В соответствии с Законом Тамбовской области от 10.02.2014 № 372-3 «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Тамбовской области на 2014-2016 годы» (в редакции от 28.12.2015) акции общества, принадлежащие Тамбовской области, включены в программу приватизации на 2015 год.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности АО «Конезавод «Новотомниково» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Принятые решения:

2.1. Доклад О.И. Старовой 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.

По третьему вопросу повестки дня слушали В.А. Копылова, который сообщил, что обществом за 9 месяцев 2015 года получена прибыль 3542 тыс. руб., что больше в 15 раз прибыли за аналогичный период 2014 года. Продукция ООО «Бондарский сыродельный завод» представлена в торговых точках Тамбовской области, включая крупнейшие федеральные сети «Магнит», «Перекресток», «Европа», а также за пределами территории Тамбовской области.

ООО «Бондарский сыродельный завод» не имеет просроченной задолженности по налоговым платежам и платежам во внебюджетные фонды.

При этом, отмечается износ производственного оборудования, в связи с чем требуются дополнительные финансовые вложения на его замену.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности ООО «Бондарский сыродельный завод» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие члены балансовой комиссии.

Принятые решения:

3.1. Доклад В.А. Копылова об итогах деятельности общества за 9 месяцев 2015 года принять к сведению.

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

Даны поручения:

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

3.2. Продолжить мероприятия по замене очистных сооружений, используемых в хозяйственной деятельности общества.

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 балансовой комиссии

Л.Н. Ермина

Заместитель начальника управления экономической политики администрации области

О.И. Камнева

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