

УТВЕРЖДАЮ:
временно исполняющий
обязанности заместителя главы
администрации Тамбовской области,
председателя комитета по управлению
имуществом Тамбовской области,
председатель комиссии


Г.И. Чулков

«10» июня 2015 г.

ПРОТОКОЛ № 3
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 10 июня 2015 года в 10 час. 00 мин. в комитете по управлению имуществом области по адресу: г. Тамбов, ул. Московская 65, актовый зал.

Председательствующий на заседании комиссии — Г.И. Чулков, члены балансовой комиссии: Л.Н. Ермина, А.В. Аксенов, Н.В. Яковлева, Е.В. Беляева (50% от общего количества членов балансовой комиссии, кворум имеется, заседание комиссии правомочно).

Приглашены на заседание комиссии: Р.В. Ирадионов — генеральный директор ООО «Салют», А.К. Сабетов — директор ТОГУП «Тамбовская управляющая компания».

Члены рабочей группы балансовой комиссии: Н.О. Свиридова.
Заседание открыла и вела Л.Н. Ермина.

Повестка дня заседания комиссии:

- 1. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Салют» за 2014 год и I квартал 2015 года.**
- 2. Рассмотрение итогов финансово-хозяйственной деятельности ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» за 2014 год и I квартал 2015 года.**

По первому вопросу повестки дня слушали Р.В. Ирадионова, генерального директора ООО «Салют», который сообщил, что за 2014 год чистая прибыль составила 24 тыс.руб. Средства, полученные от реализации имущества, направлены на выплату заработной платы, оплату отчислений от заработной платы, электроэнергии, газа, налогов. Проведена частичная зачистка инвестиционной площадки от строительного мусора и металлолома.

За I квартал 2015 года убыток общества составил 1413 тыс. руб. в связи с тем, что в январе-марте 2015 г. отгрузка отходов производства серной кислоты - пиритного огарка, не осуществлялась, зимние погодные условия не позволили также проводить работы по зачистке площадки от строительного мусора и металлолома. В свою очередь, в настоящее время, с целью создания привлекательности и экологической безопасности инвестиционной площадки, деятельность ООО «Салют» направлена на зачистку территории от отходов производства серной кислоты

(пиритного огарка) и отходов производства минеральных удобрений (фосфогипса), остатков сырья для производства серной кислоты (серного колчедана), строительного мусора и металлолома.

Основным направлением деятельности предприятия на 2015 год является отгрузка отходов от производства серной кислоты – пиритного огарка по договору с ООО «ГД Дека». В настоящее время с ООО «МИЦ-ГеосистемыИнвест» прорабатывается вопрос комплексной переработки фосфогипса на ООО «Салют». Технология переработки разработана группой инжиниринговых компаний, которая предусматривает извлечение из фосфогипса редкоземельных элементов, а затем получение строительного гипса и строительных материалов на его основе (стенные камни, пазогребневые перегородки).

Членами балансовой комиссии рассмотрено поступившее в комитет по управлению имуществом области (вх. № 06-04/3881 от 26.05.2015) обращение ООО «Салют» по вопросу направления чистой прибыли за 2014 год на развитие общества. Возражений по указанному вопросу не поступило.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности ООО «Салют» и перспектив дальнейшего развития общества приняли участие Л.Н. Ермина, А.К. Сабетов.

Принятые решения:

1.1 Доклад Р.В. Ирадионова об итогах деятельности общества за 2014 год и I квартал 2015 года принять к сведению.

Даны поручения:

1.1 Продолжить в 2015 году мероприятия по созданию на территории общества инвестиционной площадки с целью повышения ее экологической безопасности и привлекательности для инвесторов.

1.2. Рекомендовать ООО «Салют» направить чистую прибыль за 2014 год на развитие общества.

1.3 Организовать производство строительных материалов на территории общества.

1.4 Продолжить увеличение среднемесячной заработной платы в обществе до уровня средней по области.

1.5 Руководителю общества обеспечить исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности.

По второму вопросу повестки дня слушали А.К. Сабетова, директора ТОГУП «Тамбовская управляющая компания», который сообщил, что, предприятие завершило 2014 год с убытком в 14321 тыс. руб. В I квартале 2015 года убыток составил 319 тыс. руб., что, в том числе, связано с исполнением обязательств по договору финансовой аренды (лизинга) автобусов на сумму 102833000 (сто два миллиона восемьсот тридцать три) тысячи рублей. Совершение сделки финансовой аренда согласовано постановлением администрации области от 15.07.2014 №769. Кроме того, предприятием осуществляется работа по выходу из состава учредителей ОАО «ППК «Черноземье». На основании постановления администрации области от 17.11.2014 №1398 проведена оценка пакета акций.

На предприятии имеется непогашенная дебиторская задолженность ОАО «Котовский лакокрасочный завод» в размере 7182937,34 руб., возникшая на основании Решения Арбитражного суда Тамбовской области от 29.06.2012 №А64-2848/2012.

В обсуждении достигнутых показателей деятельности ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» и перспектив дальнейшего развития предприятия приняли участие Л.Н. Ермина, Н.В. Яковлева.

Членами балансовой комиссии внесены предложения о рассмотрении вопроса о приведении в соответствие размера оплаты труда руководителя и установлению зависимости оплаты труда руководителя от результатов финансово-хозяйственной деятельности.

Принятые решения:

2.1 Доклад А.К. Сабетова об итогах деятельности предприятия за 2014 год и I квартал 2015 года принять к сведению.

Даны поручения:

2.1 Продолжить осуществление мероприятий по оптимизации взаимодействия предприятия с организациями, акции (доли) которых находятся на балансе предприятия.

2.2 Продолжить мероприятия по реализации пакета акций ОАО «ППК «Черноземье».

2.3 Руководителю предприятия обеспечить исполнение программы деятельности.

2.4 В срок до 28.06.2015 предъявить к исполнению исполнительный лист от 29.06.2012 №А64-2848/2012, выданный на основании Решения Арбитражного суда Тамбовской области на сумму 7182937,34 руб.

2.5 В соответствии с постановлением администрации области от 17.05.2013 №473 «Об оплате труда руководителей государственных унитарных предприятий области и организаций, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Тамбовской области» обеспечить взаимозависимость между размером оплаты труда руководителя и достигнутыми показателями финансово-хозяйственной деятельности.

Члены балансовой комиссии:

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

 Д.Н. Ермина

Начальник управления сельского хозяйства области

 А.В. Аксенов

Зам. председателя комитета по управлению имуществом области

 Н.В. Яковлева

Начальник отдела обеспечения деятельности корпоративных и унитарных юридических лиц комитета по управлению имуществом области, ответственный секретарь комиссии

 Е.В. Беляева