

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. председателя

**комитета по управлению
имуществом Тамбовской области,
председатель балансовой комиссии**



И.В.Борzych

«26» декабря 2020 г.

ПРОТОКОЛ № 4

**заседания балансовой комиссии по оценке результатов
финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных
предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной
собственности области (далее - комиссия)**

- 1) Форма проведения голосования: заочная форма.
- 2) Дата рассылки опросных листов для голосования и материалов по вопросам повестки дня: 11 декабря 2020 г.
- 3) Дата окончания приема опросных листов для голосования: 25 декабря 2020 г. не позднее 09 час. 00 мин.
- 4) Адреса электронной почты, по которым направлялись опросный лист для голосования с материалами заседания комиссии:
 1. Финансовое управление области, приемная заместителей (fu44@fin.tambov.gov.ru) для С.В.Никулина;
С.В.Никулину (fu54@fin.tambov.gov.ru);
 2. Управление градостроительства и архитектуры области (post@archit.tambov.gov.ru) для Э.А.Никулина;
 3. Управление по развитию промышленности и торговли области (post@prom.tambov.gov.ru) для С.А.Попова;
С.А.Попову (corp2@pred.tambov.gov.ru);
 5. Управление экономической политики администрации области (mja@ekon.tambov.gov.ru) (post@ekon.tambov.gov.ru) для И.В.Пустовит;
 6. Управление сельского хозяйства области (ksp@agro.tambov.gov.ru) для А.Ю.Сытовой;
 7. Н.В.Яковлевой, заместителю председателя комиссии (ynv@uprim.tambov.gov.ru).
- 5) Председателю комиссии И.В.Борzych: опросный лист для голосования с материалами заседания комиссии вручены на бумажном носителе.

6) Материалы заседания комиссии, направленные членам комиссии:

опросный лист на 2 л. в 1 экз.;

сопроводительное письмо ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» от 10.09.2020 № 269/03 с проектом плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г., пояснительной запиской к нему на 6 л. в 1 экз.;

сопроводительное письмо ГУПТИ Тамбовской области от 05.10.2020 № 1519 с проектом плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г., пояснительной запиской к нему на 8 л. в 1 экз.;

сопроводительное письмо ТОГУП «Водгазхоз» от 10.09.2020 № 862 с проектом плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г., пояснительной запиской к нему на 14 л. в 1 экз.;

сопроводительные письма ТОГУП «УПЦ «Комбинат школьного питания» от 08.09.2020 № 191, от 22.09.2020 № 203 с проектом плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г., пояснительной запиской к нему на 9 л. в 1 экз.;

сопроводительное письмо КПТО «Капиталстрой» от 09.09.2020 № 01-17/281 с проектом плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г., пояснительной запиской к нему и заключением управления градостроительства и архитектуры области от 08.09.2020 № 49.01-04/2448-1, № 49.01-04/2448-2 на 10 л. в 1 экз.;

сопроводительное письмо ТОГУП «Единый расчетный центр» от 09.09.2020 № 1691 с проектом плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г., пояснительной запиской к нему и заключением управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области от 08.09.2020 № 33.06-17/2743 на 10 л. в 1 экз.;

сопроводительное письмо ТОГУП «Тамбов-недвижимость» от 08.12.2020 № 1508 с проектом плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на 2021 г., пояснительной запиской к нему на 8 л. в 1 экз.;

таблица «Финансово-экономические показатели деятельности государственных унитарных предприятий Тамбовской области за 9 месяцев 2020 года» на 1 л. в 1 экз.

7) Адреса, по которым принимались заполненные опросные листы:

электронная почта: bev@uprim.tambov.gov.ru, канцелярия комитета по управлению имуществом Тамбовской области: г. Тамбов, ул. Московская, 65, кабинет №7.

8) Основание проведения заочного заседания комиссии:

постановление администрации Тамбовской области от 04.12.2020 № 984 «Об установлении особых условий проведения заседаний балансовой комиссии по оценке результатов финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области и о приостановлении действия отдельных норм Порядка деятельности балансовой комиссии по оценке результатов

финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий области и хозяйственных обществ с долей государственной собственности области» (далее - Постановление от 04.12.2020 № 984).

В установленный для голосования срок (до 09 час. 00 мин. 25 декабря 2020 года) в комитет по управлению имуществом области на адрес электронной почты <bev@uprim.tambov.gov.ru> и на бумажном носителе поступили опросные листы от следующих членов комиссии, принимавших участие в заочном голосовании:

- 1) И.В.Борzych (подлинник на бумажном носителе);
- 2) Е.В.Беляевой (подлинник на бумажном носителе);
- 3) А.И.Кузнецовой (копия по электронной почте) (по доверенности, выданной управлением градостроительства и архитектуры Тамбовской области, от 24.09.2020 №21, сроком действия шесть месяцев, подписанной и.о. начальника управления Э.А.Никулиным),
- 4) С.А.Поповым (копия по электронной почте),
- 5) И.В.Пустовит (копия по электронной почте),
- 6) А.Ю.Сытовой (копия по электронной почте, подлинник на бумажном носителе),
- 7) Н.В.Яковлевой (подлинник на бумажном носителе).

Не представил опросный лист С.В.Никулин.

Представленные опросные листы (И.В.Борzych, Е.В.Беляевой, А.И.Кузнецовой, С.А.Поповым, И.В.Пустовит, А.Ю.Сытовой, Н.В.Яковлевой) соответствуют требованиям, установленным Постановлением от 04.12.2020 № 984.

Число членов комиссии: 8 человек.

Число членов комиссии, принявших участие в заседании, проводимом в заочной форме: 7 человек.

Кворум имеется - 87,5 %.

Повестка дня:

1. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

2. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

3. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности ТОГУП «Водное и газовое хозяйство» на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

4. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности ТОГУП «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

5. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия «Капиталстрой» на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

6. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности ТОГУП «Единый расчетный центр» на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

7. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности ТОГУП «Тамбов-недвижимость» на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

По вопросам повестки дня голосовали:

1. По первому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов комиссии (И.В.Борzych, Е.В.Беляева, А.И.Кузнецова, С.А.Попов, А.Ю.Сытова, Н.В.Яковлева),

«Против» - 1 член комиссии (И.В.Пустовит).

Решение принято большинством голосов членов комиссии, принимавших участие в голосовании.

2. По второму вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов комиссии (И.В.Борzych, Е.В.Беляева, А.И.Кузнецова, С.А.Попов, А.Ю.Сытова, Н.В.Яковлева),

«Против» - 1 член комиссии (И.В.Пустовит).

Решение принято большинством голосов членов комиссии, принимавших участие в голосовании.

3. По третьему вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов комиссии (И.В.Борzych, Е.В.Беляева, А.И.Кузнецова, С.А.Попов, А.Ю.Сытова, Н.В.Яковлева),

«Против» - 1 член комиссии (И.В.Пустовит).

Решение принято большинством голосов членов комиссии, принимавших участие в голосовании.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов комиссии (И.В.Борzych, Е.В.Беляева, А.И.Кузнецова, С.А.Попов, А.Ю.Сытова, Н.В.Яковлева),

«Против» - 1 член комиссии (И.В.Пустовит).

Решение принято большинством голосов членов комиссии, принимавших участие в голосовании.

5. По пятому вопросу повестки дня:

«За» - 6 членов комиссии (И.В.Борзых, Е.В.Беляева, А.И.Кузнецова, С.А.Попов, А.Ю.Сытова, Н.В.Яковлева),

«Против» - 1 член комиссии (И.В.Пустовит).

Решение принято большинством голосов членов комиссии, принимавших участие в голосовании.

6. По шестому вопросу повестки дня:

«За» - 7 членов комиссии (И.В.Борзых, Е.В.Беляева, А.И.Кузнецова, С.А.Попов, И.В.Пустовит, А.Ю.Сытова, Н.В.Яковлева),

«Против» - нет.

Решение принято единогласно членами комиссии, принимавшими участие в голосовании.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

«За» - 7 членов комиссии (И.В.Борзых, Е.В.Беляева, А.И.Кузнецова, С.А.Попов, И.В.Пустовит, А.Ю.Сытова, Н.В.Яковлева),

«Против» - нет.

Решение принято единогласно членами комиссии, принимавшими участие в голосовании.

Принятые решения

1. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

2. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Тамбовской области на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

3. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности ТОГУП «Водное и газовое хозяйство» на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

4. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности ТОГУП «Учебно-производственный центр «Комбинат школьного питания» на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

5. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности казенного предприятия «Капиталстрой» на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

6. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности ТОГУП «Единый расчетный центр» на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

7. Рекомендовать проект плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности ТОГУП «Тамбов-недвижимость» на 2021 г. к утверждению в установленном администрацией области порядке.

Дата и время

составления протокола

«26» декабря 2020, «09» час. «47» мин.

Секретарь комиссии, начальник
отдела обеспечения деятельности
корпоративных и унитарных
юридических лиц комитета по
управлению имуществом обла-
сти



Е.В.Беляева

26.12.2020г.