

## ПРОТОКОЛ

заседания муниципальной балансовой комиссии администрации города Чебоксары по рассмотрению итогов работы муниципальных унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей уставного капитала более 50% принадлежащей муниципальному образованию города Чебоксары, за 2019 год.

18 июня 2020 г.

№ 9

г. Чебоксары

Председатель: Яковлев В.Г. – заместитель главы администрации города Чебоксары по экономическому развитию и финансам.

Секретарь: Тихонова С.А. – заведующий сектором экономического анализа деятельности предприятий администрации города Чебоксары – секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Васильев Ю.А. – председатель Чебоксарского городского комитета по управлению имуществом, заместитель председателя комиссии;

Максимов Е.Н. – начальник управления по регулированию тарифов, экономики предприятий и инвестиций администрации города Чебоксары, заместитель председателя комиссии;

Александрова А.В. – начальник финансово-экономического отдела управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары;

Наумов А.Л. – начальник отдела экономики, прогнозирования и социально-экономического развития администрации города Чебоксары;

Куликова Н.Г. – начальник финансового управления администрации города Чебоксары;

Присутствовали:

Григорьев В.М. – директор АО «Горсвет»;

Горбунова Е.В. – главный бухгалтер АО «Горсвет»;

Лазарева Л.Ф. – экономист АО «Горсвет»;

Алексеев О.И. – директор АО «Инженерная защита»;

Кантеева Л.Н. – главный бухгалтер АО «Инженерная защита»;

Данилова И.Г. – экономист АО «Инженерная защита»;

Долгов О.А. – генеральный директор АО «Сывлах»;

Сыройкина Е.А. – главный бухгалтер ООО «Аудит-Гарант»;

Епифанова О.И. – директор АО «ГУКС»;

Забеленкова С.В. – главный бухгалтер АО «ГУКС»;

Лисицин В.Н. – директор ООО «Жилищная компания»;

Иванова И.Г. – главный бухгалтер ООО «Жилищная компания»;

Чемерова Л.Ф. – экономист ООО «Жилищная компания»;

Сафина Л.Р. – директор ООО «Аудит – Гарант»

Семенова И.Ю. – заместитель директора по общим вопросам ООО «Аудит – Гарант»

Балансовая комиссия заслушала отчет о проделанной работе директора АО «Горсвет» (Григорьева В.И.); директора АО «Инженерная защита» (Алексеева О.И.); генерального директора АО «Сывлах» (Долгова О.А.); директора АО «ГУКС» (Епифанову О.И.); директора ООО «Жилищная компания» (Лисицина В.Н.) и директора ООО «Аудит-Гарант» (Сафину Л.Р.) рассмотрела итоги финансово-хозяйственной деятельности Обществ за 2019 год.

**1. По итогам работы АО «Горсвет» за 2019 год в результате обсуждения балансовая комиссия решила:**

1.1. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности АО «Горсвет» за 2019 год и бухгалтерскую отчетность предприятия за 2019 год с валютой баланса на 01.01.2020 в сумме 19 643 тыс. руб.

1.2. Фактически показатели экономической эффективности, кроме среднесписочной численности, выполнены.

1.3. Качество системы управления предприятием и уровень профессиональной компетенции руководителя по итогам работы предприятия за 2019 год оценить на хорошо.

1.4. Уточнение программы деятельности и величин показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2020 год не требуется.

1.5. Рекомендовать:

- реорганизация и ликвидация предприятия в 2020 году не предусмотрена;
- выплатить премию по результатам финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2019 год директору предприятия в соответствии с утвержденной методикой определения размера вознаграждения.

Результаты голосования:

«за» 6 человек, «против»      человек, «воздержались»      человек.

**2. По итогам работы АО «Инженерная защита» в результате обсуждения балансовая комиссия решила:**

2.1. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности АО «Инженерная защита» за 2019 год и бухгалтерскую отчетность предприятия за 2019 год с валютой баланса на 01.01.2020 г. в сумме 13 496 тыс. руб.

2.2. Фактически показатели экономической эффективности, кроме дивидендов, не выполнены.

2.3. Качество системы управления предприятием и уровень профессиональной компетенции руководителя по итогам работы предприятия за 2019 год оценить на удовлетворительно.

2.4. Уточнение программы деятельности и величин показателей экономической эффективности деятельности предприятия на 2020 год не требуется.

2.5. Рекомендовать:

- реорганизация и ликвидация предприятия в 2020 году не предусмотрена;
- премию по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год директору общества в соответствии с утвержденной методикой определения размера вознаграждения не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» 6 человек, «против»      человек, «воздержались»      человек.

**3. По итогам работы АО «Сывлах» в результате обсуждения балансовая комиссия решила:**

3.1. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности АО «Сывлах» за 2019 год и бухгалтерскую отчетность предприятия за 2019 год с валютой баланса на 01.01.2020 г. в сумме 150 350 тыс. руб.

3.2. Фактически показатели экономической эффективности, кроме выручки, дивидендам и среднемесячной заработной платы, не выполнены.

3.3. Качество системы управления предприятием и уровень профессиональной компетенции руководителя по итогам работы общества за 2019 год оценить на удовлетворительно.

3.4. Уточнение программы деятельности и величин показателей экономической эффективности деятельности общества на 2020 год не требуется.

3.5. Рекомендовать:

- реорганизация и ликвидация общества в 2020 году не предусмотрена;
- выплатить премию по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год директору общества в соответствии с утвержденной методикой определения размера вознаграждения.

Результаты голосования:

«за» 6 человек, «против» — человек, «воздержались» — человек.

**4. По итогам работы АО «ГУКС» в результате обсуждения балансовая комиссия решила:**

4.1. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности АО «ГУКС» за 2019 год и бухгалтерскую отчетность предприятия за 2019 год с валютой баланса на 01.01.2020 г. в сумме 177 709 тыс. руб.

4.2. Качество системы управления предприятием и уровень профессиональной компетенции руководителя по итогам работы общества за 2019 год оценить на удовлетворительно.

4.3. Рекомендовать:

- реорганизация и ликвидация общества в 2020 году не предусмотрена;
- премию по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год директору общества в соответствии с утвержденной методикой определения размера вознаграждения не выплачивать.

Результаты голосования:

«за» 6 человек, «против» — человек, «воздержались» — человек

**5. По итогам работы ООО «Жилищная компания» в результате обсуждения балансовая комиссия решила:**

5.1. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Жилищная компания» за 2019 год и бухгалтерскую отчетность предприятия за 2019 год с валютой баланса на 01.01.2020 г. в сумме 5 173 тыс. руб.

5.2. Фактически показатели экономической эффективности, кроме чистых активов, выполнены.

5.3. Качество системы управления предприятием и уровень профессиональной компетенции руководителя по итогам работы общества за 2019 год оценить на хорошо.

5.4. Уточнение программы деятельности и величин показателей экономической эффективности деятельности общества на 2020 год не требуется.

5.5. Рекомендовать:

- реорганизация и ликвидация общества в 2020 году не предусмотрена;
- выплатить премию по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год директору общества в соответствии с утвержденной методикой определения размера вознаграждения.

Результаты голосования:

«за» 6 человек, «против» — человек, «воздержались» — человек

**6. По итогам работы ООО «Аудит-Гарант» в результате обсуждения балансовая комиссия решила:**

5.1. Принять к сведению информацию о финансово-хозяйственной деятельности ООО «Аудит-Гарант» за 2019 год и бухгалтерскую отчетность предприятия за 2019 год с валютой баланса на 01.01.2020 г. в сумме 2 704 тыс. руб.

5.2. Фактически показатели экономической эффективности, кроме среднесписочной численности, выполнены.

5.3. Качество системы управления предприятием и уровень профессиональной компетенции руководителя по итогам работы общества за 2019 год оценить на хорошо.

5.4. Уточнение программы деятельности и величин показателей экономической эффективности деятельности общества на 2020 год не требуется.

5.5. Рекомендовать:

- реорганизация и ликвидация общества в 2020 году не предусмотрена;
- выплатить премию по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год директору общества в соответствии с утвержденной методикой определения размера вознаграждения.

Результаты голосования:

«за» 6 человек, «против»      человек, «воздержались»      человек

Председатель муниципальной  
балансовой комиссии

В.Г. Яковлев

Члены комиссии:

Заместитель председателя муниципальной  
балансовой комиссии – председатель Чебоксарского  
городского комитета по управлению имуществом

Ю.А. Васильев

Заместитель председателя муниципальной  
балансовой комиссии – начальник управления по  
регулированию тарифов, экономики  
предприятий и инвестиций

Е.Н. Максимов

Начальник финансового управления  
администрации города Чебоксары

Н.Г. Куликова

Начальник отдела экономики, прогнозирования  
и социально-экономического развития  
администрации города Чебоксары

А.Л. Наумов

Начальник финансово-экономического отдела  
управления ЖКХ, энергетики, транспорта и  
связи администрации города Чебоксары

А.В. Александрина

Секретарь муниципальной  
балансовой комиссии

С.А. Тихонова