

ПРОТОКОЛ

заседания наблюдательного совета и ревизионной комиссии
ОАО АТП «Полиграфкнига» от 17 мая 2010г.

Присутствовали:

Члены наблюдательного совета: Лебтаг В.Л.

Шурупов А.А.

Члены ревизионной комиссии: Ивасенко А.В.

Повестка дня:

О результатах выполнения решений наблюдательного совета и ревизионной комиссии от 26.04.2010 и 30.04.2010г.

Выступили по данному вопросу:

В результате проверки в составе члена наблюдательного совета Лебтаг В.Л., члена ревизионной комиссии Ивасенко А.В. выявлено следующее:

1. Решение наблюдательного совета об установке счетчиков на энергоемких предприятиях-арендаторах, таких как «Авто-хелп», «Авто-реставратор», «Турболюкс», СПД Крылов не выполнено, так как установлены счетчики без учета реактивной энергии, что не позволяет в полном объеме учитывать количество потребляемой электроэнергии
2. Технический директор Усенко В.Ю. не проводил соответствующую работу с электриком предприятия, который не владеет порядком съема показаний со счетчика, установкой счетчиков электроэнергии, чем грубо нарушается постановление наблюдательного совета.

В связи с вышеизложенным

Постановили:

1. За невыполнение решений наблюдательного совета от 26.04.2010. на котором четко указывалось о необходимости до 01.05.2010г. установки на всех энергоемких предприятиях **счетчиков активной и реактивной электроэнергии**, а не обычных счетчиков, а также за недобросовестное отношение к своим служебным обязанностям согласно должностной инструкции, на основании п.1 которой следует- выявлять утечку и несанкционированные отборы энергоресурсов, что систематически не выполнялось и не контролировалось освободить технического директора Усенко В.Ю. от занимаемой должности с 31.05.2010г.
2. Директору АТП «Полиграфкнига» Азарову Н.П. за низкий контроль за расходом и потреблением электроэнергии предприятиями-арендаторами объявить строгий выговор.
3. Директору Азарову Н.П. до 18.05.2010г. утвердить с «Киевэнерго» ранее согласованные с членами наблюдательного совета заявленные лимиты на потребляемую электроэнергию.

Главному бухгалтеру выставлять счета на предоплату за электроэнергию строго в соответствии с заявленными лимитами. С 30 числа текущего месяца до 5 числа последующего месяца в обязательном порядке производить перерасчет за потребленную электроэнергию с учетом фактически потребленного объема электроэнергии за предыдущий месяц.

ванной электроэнергии по установленной в виде таблицы форме, где должно быть указано: заявленные лимиты, фактическое количество израсходованной электроэнергии, сумма переплаты и сумма сверхлимита(перерасхода) электроэнергии.

Данная форма должна быть согласована с наблюдательным советом и предоставлена в бухгалтерию для оплаты.

5. При заключении новых договоров с арендаторами в обязательном порядке должны быть подписаны обеими сторонами лимиты на потребляемую электроэнергию.

В действующих договорах лимиты на потребляемую электроэнергию оговариваются в дополнительном соглашении к договору аренды.

6. Всем арендаторам, потребляющим электроэнергию в производственных площадях до конца текущего месяца перейти на учет электроэнергии по счетчикам, которые учитывают активную и реактивную энергию. В случае отсутствия таких счетчиков, подача электроэнергии будет прекращена.

7. Основным Арендодателям на территории МЧП «Константа», ООО «АВС-транс», ОАО АТП «Полиграфкнига» установить на всех энергоемких фирмах счетчики активной и реактивной электроэнергии. В случае выявления несанкционированного отбора электроэнергии материальная ответственность будет возлагаться на руководство фирмы-арендодателя, которое не обеспечило установку соответствующих счетчиков.

Члены наблюдательного совета:

Лебтаг В.Д.

Шурупов А.А.

Члены ревизионной комиссии:

Ивасенко А.В.

Супрун В.И.
26.05.10.
Хвиф.