

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета
ОАО «АТП Полиграфкнига»

27.10.2009г.

На заседании присутствовали:
Члены Наблюдательного совета : Лебтаг В.Л.
Члены ревизионной комиссии : Ивасенко А.В.,
Дирекция ОАО «АТП Полиграфкнига»: директор-Азаров Н.П., технический директор Усенко В.Ю., глав.бух.Холявко Т.В., зам.гл.бух.Кужекина Ю.С., инспектор Шушковская В.Н., завхоз Холявко В.Н.

Повестка дня:

1. Отчет дирекции ОАО «АТП Полиграфкнига» о финансовом состоянии за 10 месяцев 2009г.
2. Рассмотрение обращения дирекции ОАО «АТП Полиграфкнига» к Наблюдательному Совету в связи с критическим финансовым состоянием предприятия.
 - 1) рассмотрения письма дирекции Наблюдательному Совету о передаче помещения антресоль №2 от МЧП «Константа» ОАО АТП «Полиграфкниге»
 - 2) заключение договора на охрану и оплату коммунальных услуг с арендатором «Наш сад»
 - 3) ревизия трансформаторов в ТП
 - 4) решение по поводу подключения «Авто-Хелп» к ТП «Полиграфкнига».
3. Подготовка к зиме:
 - 1) Охранный пост (ремонт);
 - 2) Сливы с крыш;
 - 3) Состояние и чистка ливневых колодцев, утепление труб водоснабжения.
4. Работа автотранспорта.
 - 1) отчет работы автотранспорта за 10 месяцев текущего года;
 - 2) предоставить авансовый отчет водителя за последний рейс в международном сообщении.
5. Охрана территории.

Член Наблюдательного Совета Лебтаг В.Л. рассмотрел письменное обращение дирекции от 27.10.09г о критическом финансовом состоянии АТП , а именно: задолженность по земле составляет 16500,00 грн., задолженность по заработной плате за сентябрь составляет 2680,00 грн., за

кредит – 11600,00 грн., задолженность по топливу – 7459,28, запчасти – 7477,17 грн.. Итого 45716,45 грн.

Был рассмотрен вопрос о передаче на баланс предприятия вторую часть завершеного строительства (улучшения) – антресоль № 2, в счет аренды склада по договору 1/12 от 01.02.02.

Рассмотрен договор СПД Черный В.В. с АТП «Полиграфкнига» по поводу подключения СПД Черного к ТП «Полиграфкнига».

Был рассмотрен вопрос о заключении договора на охрану и оплату коммунальных услуг с арендатором «Наш сад».

Были рассмотрены вопросы о подготовке к зимнему периоду.

Приняли решение:

1. Все присутствующие отметили целесообразность передачи антресоли №2 на баланс предприятия, но окончательное решение по поводу заключения договора должны решить Члены Наблюдательного Совета.
2. В течении 3 дней заключить договор с «Нашим садом» на охрану (в размере 3000 грн) и коммунальные платежи с обязательной предоплатой.
3. Наблюдательный Совет подтвердил свое согласие о своих обязательствах по ранее заключенному договору с «Авто-Хелпом», но не собирается заключать договорных соглашений с арендатором СПД Черным.
4. Окончить ремонт в помещении охранников, почистить колодцы, окончательно укрепить решетки, сделать дверь в ТП и ключи должны быть на охране, в директора и электрика. Срок исполнения 7 дней, ответственный директор Азаров Н.П.

Подписали присутствовавшие:

Директор



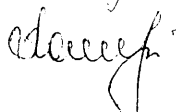
Азаров Н.П.

Технический директор



Усенко В.Ю.

Гл. бухгалтер



Холявко Т.В.

Члены Наблюдательного совета

Лебтаг В.Л.

Члены ревизионной комиссии

Ивасенко А.В.

Секретарь Наблюдательного совета



Шушковская В.Н.