

ПРОТОКОЛ
Заседания Наблюдательного совета

ОАО «АТП Полиграфкнига»

31.03.2009г.

На заседании присутствовали:

Члены Наблюдательного совета : Лебтаг В.Л., Шурупов А.А.

Дирекция ОАО «АТП Полиграфкнига»: директор - Азаров Н.П., тех. дирек. Усенко В.Ю., глав. бух. Холявко Т.В., зам. гл. бух. Кобец Ю.С., завхоз Холявко В.Н., инспектор Шушковская В.Н.

Повестка дня:

1. Представление технического директора ОАО «АТП Полиграфкниги» Усенка В.Ю.
2. Продление контракта директора Азарова Н.П..
3. Задолженность по аренде и коммунальным услугам арендаторов.
4. Уведомление Киевэнерго о предоплате до 02.04.09г.
5. Заезд на территорию АТП автотранспорта арендаторов, согласно договоров аренды.
6. Был рассмотрен вопрос о рентабельности автомобиля.
7. Задолженность по перевозкам и меры её ликвидации.
8. Работа охранников предприятия.

Член Наблюдательного совета Лебтаг В.Л., поднял вопросы, о задолженность арендаторов по коммунальным платежам, а именно:

ТОВ «АВС Транс», который получил оплату за коммунальные услуги от субарендаторов, потратив эти деньги на свои нужды, но в установленный срок не перевел денежные средства на расчетный счет ОАО АТП «Полиграфкнига». А также за ТОВ «АВС Транс» имеется задолженность в сумме 5462,45 грн. По акту сверки. На предыдущем Наблюдательном Совете член Наблюдательного Совета Шурупов А.А. обещал погасить эту задолженность до конца февраля месяца, но это не было выполнено.

ТОВ «Ивента Сервис», которая имеет задолженность за коммунальные услуги за февраль месяц.

ТОВ «Двыгун-2000», ДП ТОВ «РИФ К РИФ», ТОВ «Этико» имеют задолженность не только по коммунальным платежам но и по аренде.

Приняли решение:


1. До 03.04.09. ТОВ «АВС-ТРАНС» оплатить задолженность по коммунальным платежам. Под личную ответственность Члена Наблюдательного Совета Шурупов А.А.
2. Установить счетчики по электроэнергии членам Наблюдательного Совета.
3. Техническому директору и гл. бухгалтеру подписать гарантийное письмо с ТОВ «Этико» и составить график погашения задолженности.
4. Запретить заезд автомобилей ТОВ «Двигун-2000» на территорию АТП, до погашения имеющейся задолженности.
5. Отключать арендаторов за неуплату электроэнергии - ответственный Усенко В.Ю.
6. Составить должностную инструкцию и график работы слесарю-ремонтнику Рожошенку Н.В. поручить дирекции АТП.
7. Проинструктировать охранников : а) машины не ставить возле забора, б) все случаи фиксировать в журнале охранников.
8. Поставить прожектор между зданиями.
9. Восстановить колючую проволоку вдоль забора.
10. Купить громкий, тревожный сигнал, датчики движения для охраны на 1 и 2 пост.
11. До следующего Наблюдательного Совета подготовить списки всех арендаторов - поручить Усенко В.Ю.


Подписали присутствовавшие:

Финансовый директор  Азаров Н.П.

Технический директор  Усенко В.Ю.

Гл. бухгалтер  Холявко Т.В.

Члены Наблюдательного совета  Лебтаг В.Л.

 Шурупов А.А.