**ПРОТОКОЛ № 1**

**засідання тимчасової контрольної комісії Сумської міської ради VII скликання**

**з питань перевірки та дослідження діяльності ТОВ «Сумитеплоенерго» стосовно ефективності використання орендованого комунального майна – цілісного майнового комплексу**

від 9 червня 2016 року м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 59

 1630 – 1700

Усього членів тимчасової контрольної комісії – 6 осіб.

Присутні – 6 осіб: Рибальченко І.А., Крамченков А.Б., Гризодуб Г.П., Левченко Ю.О., Рябенков О.В., Шилов В.О.

Головуючий на засіданні – голова тимчасової контрольної комісії Рибальченко І.А.

# ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання заступника голови та секретаря тимчасової контрольної комісії Сумської міської ради VII скликання з питань перевірки та дослідження діяльності ТОВ «Сумитеплоенерго» (далі - ТКК) стосовно ефективності використання орендованого комунального майна – цілісного майнового комплексу (далі - ЦМК).
2. Про затвердження терміну проведення перевірки, а також дня, часу та місця проведення засідань ТКК, залучення фахівців Громадських експертних комісій (далі – ГЕК).
3. Про затвердження завдань та основних етапів роботи ТКК.
4. Про надання на розгляд комісії інформації на запит щодо діяльності Орендаря стосовно ефективності використання ЦМК.

**1. СЛУХАЛИ:** Про обрання заступника голови та секретаря тимчасової контрольної комісії Сумської міської ради VII скликання з питань перевірки та дослідження діяльності ТОВ «Сумитеплоенерго» стосовно ефективності використання орендованого комунального майна – цілісного майнового комплексу (далі - ЦМК).

**ДОПОВІДАЄ:** Рибальченко І.А., яка запропонувала на посаду заступника голови та секретаря тимчасової контрольної комісії кандидатури Крамченкова А.Б. та Левченко Ю.О. відповідно.

**УХВАЛИЛИ:** Обратизаступником голови ТКК Крамченкова А.Б., а секретарем – Левченко Ю.О.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «За» – 6 (шість):

Гризодуб Г.П.;

Крамченков А.Б.;

Левченко Ю.О.;

Рибальченко І.А.;

Рябенков О.В.;

Шилов В.О.;

«Проти» - 0 (нуль);

«Утримався» - 0 (нуль);

**Рішення прийнято**

**2. СЛУХАЛИ:** Про затвердження терміну проведення перевірки, а також дня, часу та місця проведення засідань ТКК, залучення фахівців Громадських експертних комісій (далі – ГЕК).

**ДОПОВІДАЄ:** Рибальченко І.А., яка запропонувала визначити за період, який підлягає перевірці 2005-2015 роки, завершити перевірку протягом шести місяців, проводити засідання тимчасової комісії щочетверга о 1400. Також запропонувала при необхідності залучити до роботи ТКК представників ГЕКів, фахівців на громадських засадах.

**УХВАЛИЛИ:**

**2.1.** Визначити за період, який підлігає перевірці, 2005-2015 роки, затвердити термін проведення перевірки – шість місяців.

**2.2.** Затвердити наступний режим роботи комісії: щочетверга о 1400.

**2.3.** Надати в роботу ТКК перелік кандидатур представників ГЕКів, фахівців на громадських засадах.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «За» – 6 (шість):

Гризодуб Г.П.;

Крамченков А.Б.;

Левченко Ю.О.;

Рибальченко І.А.;

Рябенков О.В.;

Шилов В.О.;

«Проти» - 0 (нуль);

«Утримався» - 0 (нуль);

**Рішення прийнято**

**3. СЛУХАЛИ:** Про затвердження завдань та основних етапів роботи ТКК.

**ДОПОВІДАЄ:** Рибальченко І.А., яка запропонувала затвердити етапи роботи комісії, а саме:

1. Вивчити Інвестиційну програму за попередні роки діяльності Орендаря з огляду на ефективність використання ЦМК.
2. Вивчити порядок проведення Орендарем тендерних процедур у 2015-2016 рр., систему закупівель, взаємодію з зовнішніми контрагентами .
3. Зобов’язати Департамент забезпечення ресурсних платежів СМР (далі – ДЗРП) провести позапланову інвентаризацію всіх активів по ЦМК в присутності представників ТКК, Управління майна ДЗРП (далі - УМ) та, за потребою, Громадських експертних комісій (далі - ГЕК) на 01.07.2016 в строк до 21.07.2016.
4. Вивчити та затвердити універсальну повну схему теплових мереж міста, на підставі Рішення СМР. Визначити замовника, підрядника, технічне завдання.
5. Розглянути економічне обґрунтування тарифів Орендаря, компенсацію різниці в тарифах, визначитися з умовами, необхідними для зниження тарифів.

**УХВАЛИЛИ:**

Затвердити етапи роботи ТКК:

1. Вивчення Інвестиційної програми Орендаря (далі – ІП).
* ІП за 2016 рік (ефективність заходів, строк окупності, розрахунок впливу на зниження питомих втрат, палива, електроенергії, втрат в мережах).
* Аналіз ІП за 2015 рік (план/факт виконання).
* Аналіз ІП за період 2005-2015 рр.
1. Аналітика тендерних процедур Орендаря (обґрунтованість цін, взаємодія з зовнішніми контрагентами).
2. УМ – позапланова інвентаризація (підготовка документів, строки, склад); ревізія робіт по відновленню теплових мереж.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «За» – 6 (шість):

Гризодуб Г.П.;

Крамченков А.Б.;

Левченко Ю.О.;

Рибальченко І.А.;

Рябенков О.В.;

Шилов В.О.;

«Проти» - 0 (нуль);

«Утримався» - 0 (нуль);

**Рішення прийнято**

**4. СЛУХАЛИ:** Про надання на розгляд ТКК інформації на запити щодо діяльності ТОВ «Сумитеплоенерго» стосовно ефективності використання ЦМК.

**Виступили:** Рибальченко І.А. запропонувала перевірити виконання умов Договору оренди №УКМ 0047 від 01.09.2005 р. та додаткових угоди до нього, а також інших договорів оренди (при наявності), для чого запросити Щербака В.І. та Пляцука Л.Д для передачі ТКК необхідних документальних підтверджень.

 **УХВАЛИЛИ:**

**4.1.** Зобов’язати УМ в строк до 30.06.2016 надати ТКК необхідні документальні підтвердження виконання з боку Орендаря умов договору оренди ЦМК, а саме:

1. копії дозволів на проведення реконструкції (будівництва), технічного переоснащення, переобладнання, перепланування та поліпшення ЦМК відповідно п. 6.3 Додаткової угоди від 30.04.2013 р. (далі – Додаткова угода) до Договору оренди №УКМ 0047 від 01.09.2005 р. (у Щербака В.І. та Пляцука Л.Д.);
2. перелік основних фондів, що були списані зі складу ЦМК та надати копії письмових згод СМР (п.6.4. Додаткової угоди) з вказанням їх вартості;
3. перелік поліпшень ЦМК, здійснених за власний рахунок Орендаря, якщо вони можуть бути відокремлені від ЦМК без заподіяння йому шкоди (п.6.5. Додаткової угоди) з вказанням їх вартості;
4. перелік невід’ємних поліпшень, здійснених Орендарем за власний рахунок, з зазначенням суми їх вартості та копії погоджень СМР (п.5.9., 6.6. Додаткової угоди) з вказанням їх вартості;
5. копію договору страхування ЦМК (п.5.12. Додаткової угоди);
6. перелік власного майна Орендаря, яке використовується в роботі ЦМК з вказанням його вартості;
7. підтвердження виконання інвестицій, внесених Орендарем за період оренди ЦМК;
8. документи, які підтверджують проведення реконструкції та технічного переоснащення ЦМК (п.5.19 Додаткової угоди);

**4.2.** Запросити до роботи ТКК представників ГЕКів, фахівців на громадських засадах.

**4.3.** Запросити на наступне засідання комісії 16.06.2016р. на 14:00 начальника УМ Щербака В.І.

**4.4.** Розглянути доцільність проведення енергетичного аудиту Орендаря та визначитися з можливістю бюджетного фінансування розробки технічного завдання для аудиторської компанії.

**4.5.** Визначити критерії ефективності використання ЦМК, порівняно з річною сумою орендної плати, а саме:

* % по депозиту;
* % від прибутку;
* норми амортизації;

**4.6.** Визначити шляхи мінімізації ризиків для територіальної громади щодо використання комунального майна:

* цілісність ЦМК та можливість його використання в майбутньому;
* зниження фактичних втрат в теплових мережах;
* проведення заходів інвестиційної програми з метою зниження тарифів;
* розробка ефективної теплової схеми міста.

**ГОЛОСУВАЛИ:** «За» – 6 (шість):

Гризодуб Г.П.;

Крамченков А.Б.;

Левченко Ю.О.;

Рибальченко І.А.;

Рябенков О.В.;

Шилов В.О.;

«Проти» - 0 (нуль);

«Утримався» - 0 (нуль);

**Рішення прийнято**

Голова комісії І.А. Рибальченко

Секретар комісії Ю.О. Левченко