

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2017 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Наглядова рада ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» працювала у 2017 році згідно з чинним законодавством України, Статутом товариства та іншими нормативними документами Товариства.

Наглядова рада підзвітна загальним зборам акціонерів. Метою діяльності наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності підприємства, сприяння реалізації статутних завдань ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО», здійснення контролю за діяльністю дирекції.

До проведення річних загальних зборів акціонерів 19 квітня 2017 року Наглядова рада ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» працювала у кількості п'яти осіб в наступному складі: Гриненко Р.Л. – голова Наглядової ради, представник акціонера Товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України; члени Наглядової ради: Холоднова І.П., Павлюк Н.В. – представники акціонера Товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України; Бабкіна Л.О., Шулик І.Г. – акціонери, співробітники ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО».

На річних загальних зборах акціонерів ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО», які відбулися 19 квітня 2017 року, було обрано Наглядову раду в тому ж складі. На першому засіданні Наглядової ради 22.05.2017 року (протокол № 1) головою Наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» обрано Гриненко Риту Леонідівну — головного спеціаліста Департаменту управління державними підприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.

В звітному періоді Наглядовою радою, в межах своєї компетенції, проводилась робота щодо:

- виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- контролю та оцінки ефективності виробничо-господарської діяльності Товариства.

У звітному році було проведено 10 засідань Наглядової ради, на яких розглядалися такі основні питання:

- щоквартальний розгляд звітів дирекції ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» про результати фінансово-господарської діяльності товариства;
- підготовка до проведення річних загальних зборів ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»;
- надання дозволу дирекції ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» на вчинення правочинів, вартість яких знаходиться в межах 5–10 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та прийняття рішень на надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість кожного з яких знаходиться у

межах 10–25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- щодо розробки положення про принципи формування наглядової ради та критеріїв відбору претендентів для формування дієвого складу наглядової ради Товариства (визначення оптимального складу наглядової ради);
- розгляд аудиторського звіту про результати державного фінансового аудиту діяльності Товариства за період з 01.01.2015 по 31.03.2017;
- прийняття рішення про передачу в оренду нерухомого майна ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»;
- прийняття рішення про списання майна ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО».

Наглядова рада, як орган управління Товариства, на який згідно із Статутом покладено функції з контролю та регулювання діяльності Дирекції у період між Загальними зборами акціонерів зазначає, що за підсумками роботи в 2017 році Товариство виконало обсяг робіт на створення і передачу науково-технічної продукції на суму 39310 тис. грн., що на 7,2 % вище, ніж передбачено фінансовим планом, чистий дохід від реалізації НДР склав 36965 тис. грн., валовий прибуток – 6945 тис. грн., чистий прибуток товариства за 2017 рік – 1064 тис. грн., що на 90,7 % більше ніж було заплановано. Кількість працюючих станом на 31.12.2017 року склала 105 осіб. Середньомісячна заробітна плата штатного працівника склала 8384 грн. ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” не має заборгованості перед бюджетом зі сплати податків, з виплати заробітної плати, за енергоносії. Дирекція також приділяла значу увагу виконанню умов колективного договору на 2017 р., ці умови повністю виконані, зокрема приймалися необхідні заходи щодо створення здорових та безпечних умов праці на робочих місцях, працівникам інституту постійно надавалися соціальні пільги і гарантії, тощо. Необхідно відзначити, що всі напрямки, які стосуються працівників підприємства, мають пріоритетне значення в принципах роботи Дирекції.

Проведена Наглядовою радою у 2017 році робота сприяла в повній мірі забезпеченню виконання рішень Загальних зборів акціонерів, покращенню основних техніко-економічних показників фінансового плану Товариства на 2017 рік.

Голова Наглядової ради



Р. Л. Гриненко