



426033, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 22, тел. (3412) 480-500, факс 480-448

от 13 июня 2019 года № 3328/06-17

Министру
имущественных отношений
Удмуртской Республики
А.А.Боталовой

Уважаемая Анна Анатольевна!

Направляем Вам протокол заседания отраслевой балансовой комиссии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики по итогам работы АО «Дорожное предприятие «Ижевское» за 2018 год, состоявшегося 7 июня 2019 года.

Приложение на 2 листах.

Министр

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'А.В. Горбачев', written in a cursive style.

А.В. Горбачев

ПРОТОКОЛ

заседания балансовой комиссии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики по рассмотрению деятельности государственного унитарного предприятия, акционерных обществ, акции (части акций) которых находятся в собственности Удмуртской Республики и подведомственных казенных учреждений Удмуртской Республики

г. Ижевск

7 июня 2019 года

Состав балансовой комиссии и положение о балансовой комиссии Министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики по рассмотрению деятельности государственных унитарных предприятий и акционерных обществ, акции (части акций) которых находятся в собственности Удмуртской Республики, утверждены приказом министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики от 10 апреля 2012 года № 95/01-05.

На заседании отраслевой балансовой комиссии присутствовали следующие члены комиссии:

Горбачев А.В. – министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики, председатель комиссии;

члены комиссии:

Сипко П.А. – заместитель министра имущественных отношений Удмуртской Республики;

Куликов К.Н. – начальник управления хозяйственных обществ и юридической деятельности;

Шкляр И.Б. – заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики;

Кунаева Н.В. – начальник управления правового регулирования, кадровой и организационной работы;

Кузнецова Л.Р. – начальник управления финансов, бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер;

Альчиков С.Р. – начальник управления транспорта;

Никитина Н.Л. – заместитель начальника управления экономики планирования – начальника отдела прогнозирования и экономического анализа

Елькина Г.Н. – консультант отдела финансов, секретарь комиссии.

На заседании отраслевой балансовой комиссии участвовали представители:

АО «Дорожное предприятие «Ижевское» акции, которого находятся в собственности Удмуртской Республики: временный генеральный директор – Асаналиев А.А.; заместитель генерального директора по экономике и финансам – Изъюров И. А.;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение анализа эффективности деятельности АО «ДП «Ижевское», находящихся в собственности Удмуртской Республики, выполнение основных показателей бизнес-планов за 2018 год и принятие мер по устранению выявленных недостатков в работе данного предприятия.
2. Оценка работы менеджмента АО «ДП «Ижевское».
3. Рассмотрение бизнес – плана и инвестиционного плана предприятия на 2019 год.
4. Внесение предложений по приватизации находящихся в собственности Удмуртской Республики акций (доли в уставном капитале).

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

АО «Дорожное предприятие «Ижевское»

- ~~1. Признать деятельность АО «ДП «Ижевское» за 2018 год~~
удовлетворительной и подтвердить выполнение:
 - а) бизнес - плана на 60 %, не выполнены показатели по кредиторской задолженности и чистой прибыли;
 - б) инвестиционного плана на 90,7 %.
2. Оценить работу менеджмента АО «ДП «Ижевское» за 2018 год не представляется возможным, в связи с тем, что в трудовом договоре с временным генеральным директором Асаналиевым А.А. не определены ключевые показатели эффективности. Предложить обществу вынести на решение совета директоров вопрос об утверждении ключевых показателей эффективности и о включении в условия трудового договора с генеральным директором предприятия перечень КПЭ
3. Предложить обществу подготовить и предоставить в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики до 17 июня 2019 года скорректированные бизнес-план и инвестиционный план предприятия на 2019 год.
4. Внести в Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики предложение о сохранении в собственности Удмуртской Республики 100% акций Удмуртской Республики АО «ДП «Ижевское».

Председатель комиссии:



А.В. Горбачев

Секретарь:



Г. Н. Елькина