

**Миколаївська міська рада**

**Постійна комісія міської ради** **з питань**

**житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації**

**ПРОТОКОЛ № 71**

від 26.11.2024

**ПРИСУТНІ:**

**Голова комісії:** Д. Іванов

**Секретар комісії:** Ю. Степанець

**Члени комісії:** І. Бойченко, Є. Прудник, Є. Тріщанович, А. Туріца

О. Шапошнікова

**Відсутні члени** О. Ковтун, В. Чайка

**комісії:**

**Запрошені та присутні:** О. Виноградова - позаштатний радник

 Миколаївського міського голови з вирішення питань

 людей з інвалідністю, заступник Голови ГО ММ

 ФОК інвалідів «Вікторія», регіональний менеджер

 проекту ГС «ВГО «Національна Асамблея людей з

 інвалідністю України»;

 Т. Дмитрова – заступник начальника

 управління комунального майна Миколаївської

 міської ради;

 І. Набатов – перший заступник директора

 департаменту житлово-комунального господарства

 Миколаївської міської ради;

 Г. Личко – начальник управління освіти

 Миколаївської міської ради;

 Т. Шуліченко – директор департаменту

 економічного розвитку Миколаївської міської ради;

 О. Кукса - заступник начальника-начальник відділу

 транспорту, зв'язку та телекомунікацій управління

 транспортного комплексу, зв’язку та

 телекомунікацій Миколаївської міської ради;

 Б. Дуденко – Генеральний директор МКП

 «Миколаївводоканал»;

 А. Ващиленко - голова експертно-громадської ради

 виконавчого комітету Миколаївської міської ради;

 Г. Баштова – представник та мешканка за адресою:

 вул. Клубна, б. 124.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

**Слухали І.** Пропозиції щодо затвердження порядку денного засідання постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації.

**В обговоренні питання брали участь:**

**- Д. Іванов**, який запропонував включити до порядку денного проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про надання повноважень на підписання Договору гранту стосовно залучення грантових коштів між
КП ММР «Миколаївелектротранс», Миколаївською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку для реалізації Проєкту «Модернізація тролейбусного транспорту м. Миколаїв» / Mykolaiv Trolleybus Project» **(файл s-tr-011)**.

**Висновок постійної комісії:** включити до порядку денного проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про надання повноважень на підписання Договору гранту стосовно залучення грантових коштів між
КП ММР «Миколаївелектротранс», Миколаївською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку для реалізації Проєкту «Модернізація тролейбусного транспорту м. Миколаїв» / Mykolaiv Trolleybus Project» **(файл s-tr-011)**.

**Голосували: «за» - 6** **(О. Шапошнікова, І. Бойченко, Ю. Степанець,
Д. Іванов, Є. Прудник, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 0.**

**Примітка:** Під час голосування Є. Тріщанович була відсутня.

**Слухали ІІ.** Затвердження порядку денного засідання постійної комісії міської ради у дистанційному режимі (форма – відеоконференція).

**Висновок постійної комісії:** затвердити порядок денний засідання постійної комісії у дистанційному режимі (форма – відеоконференція) від 26.11.2024.

**Голосували: «за» - 6 (О. Шапошнікова, І. Бойченко, Ю. Степанець,
Д. Іванов, Є. Прудник, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 0.**

**Примітка:** Під час голосування Є. Тріщанович була відсутня.

**Слухали IІІ.** Обговорення питань порядку денного засідання постійної комісії у дистанційному режимі (форма – відеоконференція).

**16.** Звернення позаштатного радника Миколаївського міського голови з вирішення питань людей з інвалідністю, заступника Голови ГО ММ ФОК інвалідів «Вікторія», регіонального менеджера проекту ГС «ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» Виноградової О.О. щодо питання по виділенню фінансування з бюджетних коштів на 2025 рік для проведення робіт по ремонту тротуару по вул. Аркасівська (непарна сторона) з облаштуванням похилих з’їздів для забезпечення безбар’єрного середовища для всіх категорій населення.

**В обговоренні питання брали участь:**

**- О. Виноградова,** яка проінформувала, що в рамках реалізації «Посилення потенціалу громадських організацій людей з інвалідністю у процесі прийняття рішень у відновленні та створенні доступного середовища» був проведений аудит двох закладів охорони здоров’я «ЦПМСД №3» та Сімейна
амбулаторія №3 (вул. Шосейна 128) і було виявлено реальну проблему, що біля
КНП ММР «ЦПМСД №3» тротуарне покриття у жахливому стані, що є небезпечним для людей з інвалідністю, для людей з порушеннями зору та взагалі для пересування громадян міста. Також додала, що було звернення із цим питанням до Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради, однак надали відповідь, що ця ділянка тротуарного покриття (по вул. Аркасівській (непарна сторона) від перетину
вул.9-а Поперечна до вул. Шосейна) знаходиться на балансі в департаменті житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради давно на обліку, проте, на жаль, на даний момент немає фінансування на проведення ремонтних робіт.

**- Ю. Степанець,** який запропонував, щоб департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради у співпраці із Ольгою Виноградовою зробили певні заміри та визначили приблизну суму, яка знадобиться для проведення ремонтних робіт вищевказаної ділянки. Та бажано включити її до прийняття бюджету на 2025 рік.

**- Є. Прудник,** який запропонував, щоб департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради в тижневий термін визначив вартість поточного ремонту тротуарного покриття і вніс до переліку об’єктів, що плануються на відновлення у 2025 році.

**Висновок постійної комісії:** департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (Д. Бездольному) в тижневий термін визначити вартість поточного ремонту тротуарного покриття і внести до переліку об’єктів, що плануються на відновлення у 2025 році.

**Голосували: «за» - 6 (О. Шапошнікова, І. Бойченко, Ю. Степанець,
Д. Іванов, Є. Прудник, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 0.**

**Примітка:** Під час голосування Є. Тріщанович була відсутня.

**1.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про надання згоди на списання основних засобів» **(файл s-no-045)**.

**В обговоренні питання брали участь:**

**- Г. Личко,** яка доповіла, що проєктом рішення Миколаївської міської ради «Про надання згоди на списання основних засобів» (файл s-no-045) пропонується надати згоду управлінню освіти Миколаївської міської ради на списання основних засобів, розташованих за адресою: м. Миколаїв,
вул. Квітнева, 4, які перебувають в оперативному управлінні управління освіти, а саме - труби димової, розташованої за адресою: вул. Квітнева, 4, загальною площею 2 кв.м, рік введення в експлуатацію – 1963, інвентарний номер – 101330010, первісна вартість – 85527,26 грн, сума нарахованого зносу – 85527,26 грн, балансова (залишкова) вартість – 0,00 грн, що є аварійною та не використовується, оскільки у ЗДО №66 м. Миколаєва централізоване опалення.

**- Є. Прудник,** який поцікавився чи обов’язково проводити тендер на демонтаж вищевказаної труби.

**- Г. Личко,** яка зазначила, що це є обов’язковим етапом.

**Висновок постійної комісії:** погодити та рекомендувати міському голові винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про надання згоди на списання основних засобів» **(файл s-no-045).**

**Голосували: «за» - 6 (О. Шапошнікова, І. Бойченко, Ю. Степанець,
Д. Іванов, Є. Прудник, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 0.**

**Примітка:** Під час голосування Є. Тріщанович була відсутня.

**2.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про перейменування Миколаївського ліцею № 38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області» **(файл s-no-046)**.

**В обговоренні питання брали участь:**

**- Г. Личко,** яка проінформувала, що проєктом рішення Миколаївської міської ради «Про перейменування Миколаївського ліцею № 38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області» (файл
s-no-046) пропонується перейменувати Миколаївський ліцей № 38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області в Миколаївський ліцей №38 «Муніципальний колегіум» імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області, скорочене найменування – МЛ № 38 ім. В. Д. Чайки ММР, що забезпечуватиме здобуття початкової, базової та профільної загальної середньої освіти. Зазначений проєкт рішення міської ради зумовлений зверненням колективу вказаного вище закладу освіти, що не суперечить чинному законодавству.

**Висновок постійної комісії:** погодити та рекомендувати міському голові винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про перейменування Миколаївського ліцею № 38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області» **(файл s-no-046).**

**Голосували: «за» - 7 (Є. Тріщанович,** **О. Шапошнікова, І. Бойченко,
Ю. Степанець, Д. Іванов, Є. Прудник, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 0.**

**3.** Звернення департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради від 07.11.2024 за вих. № 48383/08.01.01-11/24-2 щодо розгляду пакету документів стосовно списання комунального майна та надати погодження на його списання з балансу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради.

**В обговоренні питання брали участь:**

**- І. Набатов,** який доповів, що на списання пропонується комунальне майно, а саме – офісне приладдя (старі комп’ютери, старі принтери).

**- Є. Прудник,** який зауважив, що читав акти списання на вищезазначене комунальне майно, що є не схожими та є різні причини списання комунального майна. Та поцікавився чи є на чому працювати, в залежності від списання застарілого комунального майна.

**- І. Набатов,** який проінформував, що запропонована до списання стара техніка, яка, на жаль, на сьогоднішній день вже не підлягає ремонту, або якщо підлягає, то ремонт коштуватиме дорожче, ніж придбання нової.

**Висновок постійної комісії:** погодити списання комунального майна з балансу департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради відповідно до звернення департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради від 07.11.2024 за вих. № 48383/08.01.01-11/24-2.

**Голосували: «за» - 7 (Є. Тріщанович,** **О. Шапошнікова, І. Бойченко,
Ю. Степанець, Д. Іванов, Є. Прудник, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 0.**

**4.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївські парки» та затвердження Статуту в новій редакції» **(файл
s-dj-114).**

***(Розглядався на пленарному засіданні 38-ої чергової сесії Миколаївської міської ради 30.10.2024, однак не прийнятий за результатами голосування)***

**Питання не обговорювалося.**

**Висновок постійної комісії:** погодити та рекомендувати міському голові винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про збільшення розміру статутного капіталу комунального підприємства Миколаївської міської ради «Миколаївські парки» та затвердження Статуту в новій редакції» **(файл s-dj-114).**

**Голосували: «за» - 4 (О. Шапошнікова, Ю. Степанець, Д. Іванов,
А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 2 (Є. Тріщанович,
Є. Прудник); «не голосували» - 1 (І. Бойченко).**

**Рішення не прийнято за результатами голосування.**

**5.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2023 № 27/5 «Про затвердження Програми «Доступна вода» на 2024 рік» **(файл s-dj-117).**

**В обговоренні питання брали участь:**

**- І. Набатов,** який проінформував, що Програма «Доступна вода», передбачає фінансування виконавців заходів щодо утримання систем зворотнього осмосу за допомогою яких, мешканці міста Миколаєва можуть утримувати очищену питну воду у безоплатному вигляді. Вказаним вище проєктом рішення міської ради пропонується продовжити термін дії Програми «Доступна вода» на
2025 рік, збільшуються показники по фінансуванню на 20%, проте кількість систем очищення, які пропонується утримувати за рахунок Програми «Доступна вода» збільшується з 203 ( на 2024 рік) на 213 (на 2025 рік).

**- Є. Прудник,** який поцікавився щодо нової такої ж Програми, не продовжуючи рік теперішньої. Також поцікавився щодо звернення балансоутримувачами стосовно фінансування своїх затрат.

**- І. Набатов,** який доповів, що є надія, що 2025 рік – це останній рік, коли Програма «Доступна вода» буде функціонувати. Також додав, що для розуміння затрат систем очищення проводяться замовлення аналізів, технологічні роботи, щоб все працювало безперервно. Крім того, завдяки відповідній звітності, є розуміння того, яка кількість води проходить через систему зворотнього осмосу.

**Висновок постійної комісії:** погодити та рекомендувати міському голові винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 23.12.2023 № 27/5 «Про затвердження Програми «Доступна вода» на 2024 рік» **(файл s-dj-117).**

**Голосували: «за» - 7 (Є. Тріщанович,** **О. Шапошнікова, І. Бойченко,
Ю. Степанець, Д. Іванов, Є. Прудник, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 0.**

**6.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 09.03.2023 № 18/10 «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки» (із доповненнями)» **(файл s-dj-120).**

**В обговоренні питання брали участь:**

**- І. Набатов,** який проінформував, що Програма з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки (далі – Програма) є Програмою 50 на 50, яка передбачає можливість участі ОСББ та управляючих компаній у проведенні ремонтних робіт систем холодного водопостачання у багатоквартирних будинках і водовідведення. Після чого, завдяки проходження відповідній процедурі, яка затверджена рішенням виконкомом Миколаївської міської ради, це дає можливість управляючим компаніям та ОСББ отримувати 50% відшкодування вартості проведеного ремонту.

**Висновок постійної комісії:** погодити та рекомендувати міському голові винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про продовження терміну дії та внесення змін і доповнень до рішення міської ради від 09.03.2023 № 18/10 «Про затвердження Програми з відшкодування витрат на відновлення внутрішньобудинкових мереж водопостачання та водовідведення співвласникам багатоквартирних будинків м. Миколаєва на 2023-2024 роки» (із доповненнями)» **(файл s-dj-120).**

**Голосували: «за» - 7 (Є. Тріщанович,** **О. Шапошнікова, І. Бойченко,
Ю. Степанець, Д. Іванов, Є. Прудник, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 0.**

**8.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про внесення доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2023 № 27/9 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки» (зі змінами та доповненнями)» **(файл s-pg-051).**

**В обговоренні питання брали участь:**

**- Т. Шуліченко,** яка доповіла, що у проєкті рішення Миколаївської міської ради «Про внесення доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2023 № 27/9 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки» (зі змінами та доповненнями)» (файл s-pg-051) доповнюється пункт «Охорона здоров’я» щодо придбання
КНП ММР «Міська лікарня № 4» будівлі за адресою: м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 1А для влаштування протезно-ортезної майстерні. Необхідність виникла у зв’язку із реалізацією проєкту, пов’язаного з німецькими партнерами, які надають безкоштовне обладнання для здійснення виробництва протезів. Однак, у зв’язку із тим, що це достатньо шумне виробництво, управлінням охорони здоров’я Миколаївської міської ради та КНП ММР «Міська лікарня № 4» було вирішено придбати будівлю поряд для даного виробництва.

**- Т. Дмитрова,** яка доповнила, що будівля для влаштування протезно-ортезної майстерні знаходиться за адресою: вул. Павла Скоропадського, 1А, загальною площею – 135,9 кв. м, 1977-го року побудови. Приміщення обладнане всіма зручностями: водопостачання, каналізації, електрика, опалення електричне, ззовні виконані роботи по утепленню будівлі. Після обстеження даної будівлі, ні зовнішніх, ні внутрішніх зауважень до стану будівлі не було.

**Висновок постійної комісії:** погодити та рекомендувати міському голові винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про внесення доповнення до рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2023 № 27/9 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки» (зі змінами та доповненнями)» **(файл s-pg-051).**

**Голосували: «за» - 7 (Є. Тріщанович,** **О. Шапошнікова, І. Бойченко,
Ю. Степанець, Д. Іванов, Є. Прудник, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 0.**

**7.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про надання згоди на отримання кредиту МКП «Миколаївводоканал» **(файл s-vk-004).**

**В обговоренні питання брали участь:**

**- Б. Дуденко,** який проінформував, що у даному проєкті рішення міської ради мова йде про овердрафт – це кошти, які надаються банком для покриття касових розривів на операційну діяльність. При недостатності коштів на рахунку, МКП «Миколаївводоканал» користується цими коштами.

**- Д. Іванов,** який поцікавився щодо відсоткової ставки.

**- Б. Дуденко,** який доповів, що відсоткова ставка – 17%.

**- Є. Прудник,** який поцікавився щодо коштів, оскільки у даному проєкті рішення міської ради зазначено 15 млн грн.

**- Б. Дуденко,** який проінформував, що дійсно даним проєктом рішення міської ради пропонується укласти угоду на овердрафт у розмірі 15 млн грн, однак банк погоджує тільки 10 млн грн.

**Висновок постійної комісії:** погодити та рекомендувати міському голові винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про надання згоди на отримання кредиту
МКП «Миколаївводоканал» **(файл s-vk-004).**

**Голосували: «за» - 7 (Є. Тріщанович,** **О. Шапошнікова, І. Бойченко,
Ю. Степанець, Д. Іванов, Є. Прудник, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 0.**

**Питання 9, 10, 11 та 12 порядку денного засідання постійної комісії були розглянуті спільно.**

**9.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про затвердження розпоряджень міського голови» **(файл s-fk-997)**.

*(не підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Миколаївської міської ради відповідно до листа розробника).*

**В обговоренні питання брали участь:**

**- Т. Дмитрова,** яка проінформувала, що даний проєкт рішення міської ради стосується допомоги Збройним Силам України на суму – 2 млн 449 тис 755 грн.

**10.**Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/29 «Про розподіл повноважень при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, та Переліку другого типу» (зі змінами та доповненнями)» **(файл
s-fk-999)**.

*(не підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Миколаївської міської ради відповідно до листа розробника).*

**В обговоренні питання брали участь:**

**- Т. Дмитрова,** яка доповіла, що даний проєкт рішення міської ради стосується допомоги Збройним Силам України.

**11.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти» **(файл s-fk-990)**.

**В обговоренні питання брали участь:**

**- Т. Дмитрова,** яка проінформувала, що необхідність підготовки та прийняття зазначеного проєкту рішення міської ради обумовлено Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» відповідно до якого, фінансування закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснюється з міського бюджету. Саме тому, даним проєктом рішення міської ради пропонується надати згоду на безоплатне прийняття з державної власності до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади двох цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а саме: Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва, за адресою:
вул. Садова, 31, корп. 2, площа земельної ділянки – 1,4628 га та Заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Миколаївський центр професійної освіти» за адресами: вул. Айвазовського, 15-Б; вул. Сагайдачного, 275;
площа Заводська, 3.

**12.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/29 «Про розподіл повноважень при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, та Переліку другого типу» (зі змінами та доповненнями)» **(файл s-fk-1000)**.

**В обговоренні питання брали участь:**

**- Т. Дмитрова,** яка доповіла, що метою прийняття зазначеного проєкту рішення міської ради є внесення доповнень до Переліку другого типу, тобто до Переліку об’єктів, які продаються в оренду без проведення аукціону. Даним проєктом рішення міської ради пропонується доповнити Перелік другого типу наступними об’єктами, а саме:

- вул. Океанівська, 12, частина нежитлових приміщень загальною площею 291,9 кв. м, балансоутримувачем є управління освіти Миколаївської міської ради;

- вул. Бузника, 18/2, нежитлові приміщення підвалу загальною площею 105,7 кв.м, перебуває на балансі КЖЕП Центрального району м. Миколаєва;

- вул. 1 Госпітальна, 1 нежитлове приміщення площею 22,4 кв.м, балансоутримувачем є управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради;

- вул. Айвазовського, 8 частина нежитлових приміщень загальною площею 100,00 кв.м, перебуває на балансі управління освіти Миколаївської міської ради.

**Висновки постійної комісії:**

1. Об’єднати у пакет пит. 9, 10, 11 та 12 порядку денного засідання постійної комісії міської ради для винесення спільно на розгляд постійної комісії міської ради.

**Голосували: «за» - 7 (Є. Тріщанович,** **О. Шапошнікова, І. Бойченко,
Ю. Степанець, Д. Іванов, Є. Прудник, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 0.**

2.Погодити та рекомендувати міському голові винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради наступні проєкти рішень міської ради:

- проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про затвердження розпоряджень міського голови» **(файл s-fk-997)**;

*(не підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Миколаївської міської ради відповідно до листа розробника)*

*-* проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про внесення змін та доповнення до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/29 «Про розподіл повноважень при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, та Переліку другого типу» (зі змінами та доповненнями)» **(файл
s-fk-999)**:

*(не підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Миколаївської міської ради відповідно до листа розробника)*

*-* проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про надання згоди на прийняття до комунальної власності Миколаївської міської територіальної громади цілісних майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти» **(файл s-fk-990)**;

- проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2/29 «Про розподіл повноважень при передачі в оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Миколаєва, затвердження Переліку підприємств, установ, організацій, що надають соціально важливі послуги населенню, та Переліку другого типу» (зі змінами та доповненнями)» **(файл s-fk-1000)**.

**Голосували: «за» - 6 (Є. Тріщанович, І. Бойченко,
Ю. Степанець, Д. Іванов, Є. Прудник, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 1 (О. Шапошнікова – пізніше було заявлено за конфлікт інтересів на проєкт рішення міської ради, файл
s-fk-1000).**

**13.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про формування конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська
лікарня № 4» **(файл s-fk-1001)**.

**В обговоренні питання брали участь:**

**- Т. Дмитрова,** яка проінформувала, що на засіданні постійної комісії з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики було прийнято рішення поручити управлінню комунального майна Миколаївської міської ради підготувати проєкт рішення міської ради відповідно до якого, почати процедуру утворення у комунальному некомерційному підприємстві Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 4» наглядової ради. Даним проєктом рішення пропонується розпочати формування конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 4». Завдяки цьому, управлінню охорони здоров’я Миколаївської міської ради відповідно до Порядку утворення наглядової ради закладу охорони здоров’я, необхідно:

- здійснити організаційні заходи для формування конкурсної комісії;

- не пізніше ніж протягом 5 календарних днів з дня прийняття цього рішення підготувати оголошення про формування конкурсної комісії;

- надати до управління комунального майна Миколаївської міської ради персональний склад конкурсної комісії.

**Висновок постійної комісії:** погодити та рекомендувати міському голові винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про формування конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядової ради комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 4» **(файл
s-fk-1001).**

**Голосували: «за» - 5 (О. Шапошнікова, І. Бойченко, Ю. Степанець,
Д. Іванов, А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 1
(Є. Прудник); «не голосували» - 1 (Є. Тріщанович).**

**14.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради» **(файл s-fk-994).**

**В обговоренні питання брали участь:**

**- Т. Дмитрова,** яка проінформувала, що проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради» (файл s-fk-994) розроблено з метою забезпечення прозорого та ефективного контролю фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Миколаївської міської ради, вдосконалення управління ними, доброчесності та ефективності їх роботи, враховуючи розпорядження міського голови від 19.08.2024 №247р «Про затвердження Плану впровадження корпоративного врядування на МКП «Миколаївводоканал» на 2024-2025 роки». Положення проєкту рішення обговорювалися на зустрічах з участю предтавників Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні керівника компоненту доброчесної відновлення в антикорупційні ініціативи Європейського Союзу в Україні. Рішення розроблено відповідно до ч. 7 ст. 78 Господарського кодексу України, п. 301 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Доповнила, що вищезазначеним проєктом рішення міської ради пропонується затвердити критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на комунальних підприємствах Миколаївської міської ради, а саме:

1) комунальне підприємство Миколаївської міської ради було природною монополією;

2) чистий дохід комунального підприємства Миколаївської міської ради складав
більше 200 млн;

3) статутний капітал був більше 300 млн;

4) середня чисельність осіб складала 500 осіб.

Також зазначила, що під вказані вище критерії підпадають
ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», МКП «Миколаївводоканал» та
КП «Миколаївелектротранс».

Додала, що також пропонується затвердити порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального підприємства Миколаївської міської ради та її комітетів. Цей Порядок визначає процедуру утворення, призначення членів, організацію діяльності, права, відповідальність та обов’язки членів, порядок проведення засідань та ліквідації наглядової ради комунального підприємства Миколаївської міської ради та її комітетів, а також встановлення вимог до незалежних членів наглядових рад.

Також пропонується затвердити коло питань, що належить до виключної компетенції наглядової ради комунального підприємства Миколаївської міської ради.

Проінформувала, що спільно із членами експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради були доповнення до вказаного проєкту рішення міської ради, а саме:

1. Доповнення пункту 1 пунктом 1.3 «Формування Наглядової ради відбувається за такими принципами: прозорість; незалежність; компетентність; професіоналізм; ефективність; різноманітність.

2. Враховано у пункті 3 вимоги до членів наглядової ради щодо наявності повної вищої освіти.

3. Доповнення пункту 4.6 «До складу конкурсної комісії обов’язково повинні входити голови постійних комісій Миколаївської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів, з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації, з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики, а також представники міжнародних партнерів та громадськості.»

4. Доповнення пункту 4.8 «Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому більше половини членів конкурсної комісії від загального складу.»

5. Доповнення пункту 4.9 «Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії, підписується головою конкурсної комісії та секретарем і оформлюється протоколом.»

6. Доповнення пункту 5 «Організація роботи наглядової ради», а саме «З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження на Підприємстві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту), ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера (створення служби управління ризиками), які функціонально будуть підзвітні наглядовій раді.»

7. Відповідно до пункту 5.6, доповнення пункту 5.7 «Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту), ризик-менеджер, комплаєнс-менеджер (служба управління ризиками) обирається за результатами відкритого конкурсу наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним (підпорядкованою та підзвітною) безпосередньо члену наглядової ради – голові комітету з питань аудиту. Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту), ризик-менеджер, комплаєнс-менеджер (служба управління ризиками) діє на підставі положення, що затверджується наглядовою радою.»

8. Доповнення пункту 6 «Голова наглядової ради» доповнення пункту 6.3.4. «Не рідше одного разу на рік звітує перед Миколаївською міською радою із запрошенням представників громадських рад та місцевих медіа про роботу наглядової ради, про загальний стан Підприємства та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Підприємства, виконання планів розвитку підприємства, фінансових планів, ефективного використання майна. Звіт оприлюднюється на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради та Підприємства.»

**- Ю. Мінчева,** яка додала, що вищевказаний проєкт рішення міської ради є важливим рішенням на сьогоднішній день. У МКП «Миколаївводоканал», як і в інших великих підприємствах - ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» та КП «Миколаївелектротранс» є, з одного боку, величезні виклики, але, в той же час, великі можливості зовнішнього фінансування, які треба і важливо правильно використати. Зараз з підтримки партнерів, зокрема Антикорупційної ініціативи Європейського Союзу в Україні, яка реалізується Міністерством закордонних справ Данії, який є великим партнером і другом м. Миколаєва, є змога забезпечити, фаслітувати цей процес створення, розробку відповідних документів, рекрутинг пошук найкращих кандидатів, серед яких буде обирати конкурсна комісія і супровід встановлення цього врядування на підприємстві.

**Висновок постійної комісії:** погодити та рекомендувати міському голові винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради» **(файл s-fk-994).**

**Голосували: «за» - 6 (Є. Тріщанович, І. Бойченко, Ю. Степанець, Д. Іванов, А. Туріца + 1 «за» О. Шапошнікової було озвучено); «проти» - 0; «утрималися» - 1 (Є. Прудник); «не голосували» - 0.**

**15.** Лист експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 11.11.2024 за вх. № 2633 (від 11.11.2024 за вих. № ЕГР/2024-33) про внесення пропозицій до проєкту рішення Миколаївської міської ради «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради»**.**

**В обговоренні питання брали участь:**

**- А. Ващиленко,** який доповів, що експертно-громадська рада виконавчого комітету Миколаївської міської ради активно долучилася до опрацювання проєкту рішення Миколаївської міської ради «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради» (файл s-fk-994), враховуючи важливість та актуальність наявності інструменту наглядових рад при управлінні комунальними підприємствами. Додав, що, на жаль, були враховані не всі пропозиції до вищевказаного проєкту рішення міської ради, на яких принципово наполягали представники громадськості. Зазначив, що сферою регулювання проєкту рішення Миколаївської міської ради «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради» (файл s-fk-994) є невизначена кількість комунальних підприємств Миколаївської міської ради. Розділ, який визначає критерії, фіксує три підприємства, згідно з критеріями, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на комунальних підприємствах Миколаївської міської ради, але, фактично, зі сфери регулювання випадають всі інші комунальні підприємства Миколаївської міської ради, де створення наглядових рад є можливим, але не обов’язковим. Однак, потреба в формуванні наглядових рад може виникати і тому представники експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради вносили пропозицію, для того щоб, регулювання було повним механізмом.

 Запропонував: в проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради» (файл s-fk-994) включити пункт в наступній редакції — “Проєкти рішень про створення наглядових рад на підприємствах, які за встановленими критеріями не є обов’язковими, пропонуються профільною комісією з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації Миколаївської міської ради за участі представників громадських рад та громадських організацій Миколаївської міської ради”.

**- Д. Іванов,** який запропонував проголосувати за рекомендацію, озвучену
А. Ващиленком.

**Висновок постійної комісії:** в проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради» (файл s-fk-994) включити пункт в наступній редакції — “Проєкти рішень про створення наглядових рад на підприємствах, які за встановленими критеріями не є обов’язковими, пропонуються профільною комісією з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації Миколаївської міської ради за участі представників громадських рад та громадських організацій Миколаївської міської ради”.

**Голосували: «за» - 5 (І. Бойченко, Ю. Степанець, Д. Іванов, А. Туріца + 1 «за» Є. Тріщанович було озвучено); «проти» - 0; «утрималися» - 2 (О. Шапошнікова, Є. Прудник); «не голосували» - 0.**

**17.** Звернення мешканців пров. Клубний і вул. Клубної (Варварівка)
від 22.11.2024 за вх. № 2738 щодо монтажу засобів примусового зниження швидкості (“лежачих поліцейських”) на перетині вул. Клубної та
пров. Клубного.

**В обговоренні питання брали участь:**

**- Г. Баштова,** який розповіла, що після того, як заасфальтували вул. Клубну та пров. Клубний (Варварівка) почався швидкісний рух автомобілів, зокрема більшість з яких не дотримуються правил дорожнього руху і наразі створюють небезпеку мешканцям вул. Клубної та пров. Клубного (Варварівка).

**- Д. Іванов,** який вніс пропозицію щодо доручення КСМЕП розібратися із вище вказаним питанням та можливість його вирішення.

**Висновок постійної комісії:** КСМЕПрозібратися із питанням щодо монтажу засобів примусового зниження швидкості (“лежачих поліцейських”) на перетині вул. Клубної та пров. Клубного та можливості його вирішення.

**Голосували: «за» - 5 (І. Бойченко, Ю. Степанець, Д. Іванов, Є. Прудник,
А. Туріца); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 1 (Є. Тріщанович).**

**Примітка:** Під час голосування О. Шапошнікова була відсутня.

**18.** Проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про надання повноважень на підписання Договору гранту стосовно залучення грантових коштів між
КП ММР «Миколаївелектротранс», Миколаївською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку для реалізації Проєкту «Модернізація тролейбусного транспорту м. Миколаїв» / Mykolaiv Trolleybus Project» **(файл s-tr-011)**.

**В обговоренні питання брали участь:**

**- О. Кукса,** який доповів, що даним проєктом рішення міської ради пропонується підтримати участь КП ММР «Миколаївелектротранс» у Проєкті «Модернізація тролейбусного транспорту м. Миколаїв» / Mykolaiv Trolleybus Project» шляхом залучення грантових коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) на умовах, визначених договором гранту щодо інвестиційного гранту зі спеціального фонду кризового реагування ЄБРР в орієнтовному обсязі 3,9 млн євро для фінансування Проєкту «Модернізація тролейбусного транспорту м. Миколаїв» / Mykolaiv Trolleybus Project». За вказані вище кошти можна придбати 9 тролейбусів з автономним ходом.

**Висновок постійної комісії:** погодити та рекомендувати міському голові винести на розгляд сесії Миколаївської міської ради проєкт рішення Миколаївської міської ради «Про надання повноважень на підписання Договору гранту стосовно залучення грантових коштів між КП ММР «Миколаївелектротранс», Миколаївською міською радою та Європейським банком реконструкції та розвитку для реалізації Проєкту «Модернізація тролейбусного транспорту м. Миколаїв» / Mykolaiv Trolleybus Project» **(файл s-tr-011).**

**Голосували: «за» - 6 (І. Бойченко, Ю. Степанець, Д. Іванов, А. Туріца + 2 «за» Є. Прудником та Є. Тріщанович було озвучено); «проти» - 0; «утрималися» - 0; «не голосували» - 0.**

**Примітка:** Під час голосування О. Шапошнікова була відсутня.

**Голова комісії Д. ІВАНОВ**

**Секретар комісії Ю. СТЕПАНЕЦЬ**