



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2017 г. № 396
Калининград

**Об областной межведомственной балансовой комиссии
по контролю за деятельностью областных государственных
унитарных предприятий и хозяйственных обществ,
доли (акции) в уставном (складочном) капитале которых находятся
в государственной собственности Калининградской области**

В соответствии с подпунктом 23 пункта 2 статьи 5 Закона Калининградской области от 12 июля 2006 года № 31 «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Калининградской области» Правительство Калининградской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Создать областную межведомственную балансовую комиссию по контролю за деятельностью областных государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доли (акции) в уставном (складочном) капитале которых находятся в государственной собственности Калининградской области.

2. Утвердить прилагаемые:

1) положение об областной межведомственной балансовой комиссии по контролю за деятельностью областных государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доли (акции) в уставном (складочном) капитале которых находятся в государственной собственности Калининградской области;

2) состав областной межведомственной балансовой комиссии по контролю за деятельностью областных государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доли (акции) в уставном (складочном) капитале которых находятся в государственной собственности Калининградской области.

3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Калининградской области



А.А. Алиханов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Калининградской области
от 31 июля 2017 г. № 396

ПОЛОЖЕНИЕ

**об областной межведомственной балансовой комиссии по контролю
за деятельностью областных государственных унитарных предприятий
и хозяйственных обществ, доли (акции) в уставном (складочном)
капитале которых находятся в государственной собственности
Калининградской области**

Глава 1. Общие положения

1. Областная межведомственная балансовая комиссия по контролю за деятельностью областных государственных унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доли (акции) в уставном (складочном) капитале которых находятся в государственной собственности Калининградской области (далее – комиссия), является координационным органом, созданным в целях обеспечения контроля за деятельностью областных государственных унитарных предприятий (далее – государственные предприятия) и хозяйственных обществ, доли (акции) в уставном (складочном) капитале которых находятся в государственной собственности Калининградской области (далее – хозяйственные общества).

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативными правовыми актами Калининградской области, а также настоящим положением.

3. Комиссия создается в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комиссии. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии, являющийся заместителем Председателя Правительства Калининградской области. В состав комиссии входят представители Министерства финансов Калининградской области, Министерства экономики Калининградской области, Агентства по имуществу Калининградской области, органов исполнительной власти Калининградской области, в ведении и непосредственном подчинении которых находятся государственные предприятия, а также которые осуществляют управление находящимися в собственности Калининградской области долями (акциями) хозяйственных обществ в рамках компетенции.

Глава 2. Основные задачи и функции комиссии

4. Комиссия осуществляет следующие функции:

1) заслушивает доклады руководителей государственных предприятий, хозяйственных обществ, в том числе:

- о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия;

- о достижениях ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) государственного предприятия и хозяйственного общества;

- о факторах, повлиявших в отчетном году на финансовый результат деятельности государственного предприятия, хозяйственного общества;

- о стратегии развития и приоритетных направлениях деятельности государственного предприятия, хозяйственного общества на краткосрочную и среднесрочную перспективу;

- о наличии непрофильных активов у государственного предприятия, хозяйственного общества, мероприятиях по их сокращению;

- о необходимости внесения изменений в утвержденную программу деятельности государственного предприятия на текущий год в части уточнения размера части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет в текущем году по итогам деятельности государственного предприятия за предыдущий год, а также о предложениях по уточнению показателей, предусмотренных планом (программой) финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия на текущий год;

2) заслушивает пояснения (содоклады) руководителей органов исполнительной власти Калининградской области, в ведомственной подчиненности которых находятся государственные предприятия Калининградской области в соответствии с постановлением Правительства Калининградской области от 22 апреля 2009 года № 242 «Об установлении ведомственной подчиненности государственных унитарных предприятий Калининградской области», и уполномоченных органов в отношении хозяйственных обществ с учетом их отраслевой принадлежности;

3) рассматривает:

- результаты выполнения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий, в том числе отчеты об использовании ими прибыли за предшествующий отчетному год, на основании которых устанавливает факт исполнения (неисполнения) государственными предприятиями в отчетном году обязательств по направлению части прибыли на техническое перевооружение, реконструкцию и (или) расширение производства;

- достижение КПЭ государственными предприятиями и хозяйственными обществами за отчетный год;

4) по итогам рассмотрения выполнения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственных предприятий и достижения КПЭ государственными предприятиями, хозяйственными обществами комиссия:

- готовит рекомендации об утверждении годовой бухгалтерской отчетности государственных предприятий;
- готовит рекомендации по повышению эффективности деятельности государственных предприятий и хозяйственных обществ;
- готовит рекомендации о внесении изменений в утвержденные программы деятельности государственных предприятий на текущий год в части уточнения размера части прибыли, подлежащей перечислению в областной бюджет в текущем году по итогам деятельности государственных предприятий за предыдущий год, а также при необходимости в части уточнения показателей, предусмотренных программой деятельности государственных предприятий на текущий год;
- проводит анализ эффективности использования имущества государственных предприятий, хозяйственных обществ;
- готовит рекомендации по дивидендной политике для хозяйственных обществ;
- готовит рекомендации о размере премий руководителям государственных предприятий и хозяйственных обществ по итогам года в соответствии с достигнутыми КПЭ;
- готовит рекомендации о целесообразности, рациональности и эффективности участия государственных предприятий в коммерческих и некоммерческих организациях.

Глава 3. Права комиссии

5. Для осуществления своих функций комиссия вправе:

- 1) запрашивать и получать от государственных предприятий, хозяйственных обществ, органов исполнительной власти Калининградской области документы, материалы и информацию, необходимые для обеспечения деятельности комиссии;
- 2) привлекать к своей деятельности экспертов и специалистов различных отраслей;
- 3) вносить предложения о привлечении руководителей государственных предприятий к ответственности в соответствии со статьей 25 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», государственных служащих Калининградской области, лиц, замещающих государственные должности Калининградской области, выступающих представителями Калининградской области в органах управления хозяйственных обществ, к дисциплинарной ответственности за выявленные в ходе работы комиссии нарушения и недостатки.

Глава 4. Организация работы комиссии

6. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, организует работу, определяет место и время проведения заседаний, осуществляет контроль за реализацией принятых комиссией решений.

8. В отсутствие председателя комиссии его функции исполняет заместитель председателя комиссии.

9. Секретарь комиссии обеспечивает организацию деятельности комиссии, в том числе оповещает членов комиссии о времени и месте проведения заседания.

10. Материалы для рассмотрения на заседании комиссии представляются государственными предприятиями, представителями Калининградской области в хозяйственных обществах, органами исполнительной власти Калининградской области, в ведении и непосредственном подчинении которых находятся государственные предприятия, а также которые осуществляют управление находящимися в собственности Калининградской области долями (акциями) хозяйственных обществ в рамках компетенции, секретарю комиссии не позднее чем за неделю до заседания комиссии в количестве трех экземпляров в распечатанном виде, а также в электронном виде для рассылки членам комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии.

12. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования и оформляется протоколом заседания, который в течение пяти рабочих дней с даты проведения заседания комиссии подписывают председательствующий на заседании комиссии и секретарь комиссии.

13. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.

14. Особое мнение членов комиссии, не согласных с принятым решением, оформляется в виде приложения к решению комиссии.

15. Копия протокола заседания комиссии направляется секретарем комиссии всем заинтересованным лицам.

Глава 5. Заключительные положения

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Агентство по имуществу Калининградской области.

17. Документы, связанные с деятельностью комиссии, включаются в номенклатуру дел Агентства по имуществу Калининградской области и по истечении срока хранения сдаются в архив.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Калининградской области
от 31 июля 2017 г. № 396

СОСТАВ

**областной межведомственной балансовой комиссии по контролю
за деятельностью областных государственных унитарных предприятий
и хозяйственных обществ, доли (акции) в уставном (складочном) капитале
которых находятся в государственной собственности
Калининградской области**

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Батанов
Эдуард Викторович | - временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Калининградской области, председатель комиссии |
| Порембский
Виктор Ярославович | - министр финансов Калининградской области, заместитель председателя комиссии |
| Бойко
Геннадий Александрович | - заместитель начальника управления учета, регистрации и распоряжения имуществом Агентства по имуществу Калининградской области, секретарь комиссии |
| Бусуркин
Сергей Владимирович | - заместитель министра сельского хозяйства Калининградской области |
| Верниковский
Александр Викторович | - заместитель министра экономики Калининградской области |
| Калашникова
Татьяна Геннадьевна | - начальник административно-финансового отдела Агентства по спорту Калининградской области |
| Кукушкина
Евгения Алексеевна | - заместитель руководителя (директора) – начальник управления учета, регистрации и распоряжения имуществом Агентства по имуществу Калининградской области |
| Лукиянов
Леонид Викторович | - заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области |
| Пильтихина
Людмила Федоровна | - заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области |

- Сериков
Юрий Михайлович - заместитель начальника департамента окружающей среды и экологического надзора – начальник отдела экологического надзора, охраны окружающей среды и экологической экспертизы Министерства природных ресурсов и экологии Калининградской области
- Серпикова
Наталья Александровна - начальник отдела бухгалтерского учета и организационной работы – главный бухгалтер Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области
- Ступин
Олег Андреевич - заместитель министра по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли Калининградской области
-