

Протокол
заседания комиссии по противодействию коррупции
с участием представителей наблюдательного совета
ОАО «Брестская областная база «Бакалея»

г. Брест

08 августа 2023 г.

Присутствовали:

Перченко А.Н. – генеральный директор ОАО «Брестская областная база «Бакалея» - председатель комиссии;
Стрельчя А.А. – заместитель генерального директора по кадрам, правовой работе и безопасности – заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии:

Колесов Ю.В. - заместитель генерального директора по коммерческим вопросам;
Ковалевская Т.В. – начальник отдела организации розничной торговли;
Бойчук В.С. –главный бухгалтер;
Вашкевич Д.В. - ведущий юрисконсульт отдела кадров и правовой работы - секретарь комиссии.

Приглашённые:

Неманец В.В. – заместитель генерального директора-главный инженер;
Федосюк Е.А. - заместитель начальника отдела ВЭД;
Кулакевич И.Н. – начальник отдела оптовых продаж;
Байдук А.В. - заведующий гаражом;
Острая И.Н. – начальник отдела маркетинга;
Митько В.А. – специалист по закупкам I категории;
Директора филиалов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О принимаемых мерах по взысканию просроченной дебиторской задолженности и причинах её образования по итогам работы за первое полугодие 2023 года (докладчик Вашкевича Д.В.).
2. О результатах работы по проведению закупок за счёт собственных средств, выбору поставщиков товаров Обществу (докладчик Митько В.А.).
3. Отчёт заместителя начальника отдела ВЭД Федосюк Е.А. о проделанной работе по заключению договоров с экспедиторами по мультимодальным перевозкам грузов.
4. Отчёт заместителя генерального директора-главного инженера Неманец В.В. о принимаемых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого имущества ОАО «Брестская областная база «Бакалея».
5. Обоснованность списания горюче-смазочных материалов водителями Общества и соблюдение водителями Общества режима труда и отдыха (докладчик заместитель генерального директора-главный инженер Неманец В.В., содокладчик заведующий гаражом Байдук А.В.).

6. Отчёт директора филиала № 1 г. Барановичи Майсюка А.С., директора филиала № 6 г. Могилев Симончик Т.Е. и директора филиала № 5 г. Гомель Матараса В.Г. о принимаемых мерах по выходу филиалов на безубыточную работу.

1. СЛУШАЛИ:

Вашкевича Д.В. - ведущего юрисконсульта отдела кадров и правовой работы.

1.1. ПОСТАНОВИЛИ:

1.1.1. Принять к сведению информацию Вашкевича Д.В. и продолжить работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности.

1.1.2. Признать работу по взысканию просроченной дебиторской задолженности удовлетворительной.

1.1.3. Указать директору филиала № 4 г. Минск Трофимовой З.Л. на недопустимость увеличения просроченной дебиторской задолженности.

1.1.4. Поручить начальнику отдела ВЭД Острому А.А. и начальнику службы транспортной логистики Керезю А.П. разработать детальный механизм приёма товара представителями экспедиторов, перевозчиков, привлекаемых для доставки грузов из-за пределов Республики Беларусь, включающий в себя необходимость фотофиксации процесса загрузки груза в автотранспортное средство, возможное паллетирование груза специальной стреч-плёнкой, обязательное взвешивание принимаемого груза и фиксации его в произвольном Акте, опечатывание пломбами автотранспортных средств Общества при заборе груза с ТЛЦ «Бресттаможсервис» и иные необходимые мероприятия.

1.1.5. С целью скорейшего получения оплаты, а также возможного обращения в суд с иском о принудительном взыскании задолженности, в отношении покупателей, которым неоднократно направлялись претензии, направлять претензии без направления уведомлений.

1.1.6. Рассмотреть данный вопрос по итогам работы за третий квартал 2023 года.

2. СЛУШАЛИ:

Секретаря комиссии по закупкам товаров (работ, услуг) за счёт собственных средств специалиста I категории отдела оптовых продаж Митько В.А.

2.1. ПОСТАНОВИЛИ:

2.1.1. Принять к сведению информацию Митько В.А.

2.1.2. Рассмотреть данный вопрос по итогам работы за третий квартал 2023 года.

3. СЛУШАЛИ:

Заместителя начальника отдела ВЭД Федосюк Е.А.

3.1. ПОСТАНОВИЛИ:

3.1.1. Принять к сведению информацию Федосюк Е.А.

3.1.2. Поручить отделу ВЭД (Острый А.А.) продолжить работу по поиску заключению новых договоров с экспедиторами по мультимодальным

перевозкам грузов с целью наличия альтернативных вариантов доставки грузов.

4. СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора-главного инженера Неманец В.В.

4.1. ПОСТАНОВИЛИ:

4.1.1. Принять к сведению информацию Неманец В.В.

4.1.2. Поручить Неманец В.В. инициировать перед Наблюдательным советом Общества не позднее 01.09.2023 рассмотрение вопроса о принятии решения о проведении повторных торгов по реализации административного здания бывшего ОАО «Брестобувторг» с переоценкой до 20% от первоначальной стоимости.

4.1.3. В случае принятия положительного решения Наблюдательным советом Общества, поручить начальнику отдела АСУ Епифанцеву А.А. совместно с начальником отдела маркетинга Острой И.Н. разместить информацию о продаже административного здания бывшего ОАО «Брестобувторг» на сайте Общества, а также на официальном сайте Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.

5. СЛУШАЛИ:

Заместителя генерального директора-главного инженера Неманец В.В.

5.1. ПОСТАНОВИЛИ:

5.1.1. Принять к сведению информацию Неманец В.В.

5.1.2. Поручить директорам филиалов, главному специалисту склада №28 Дроботу Г.Л., Байдуку А.В.:

проводить не реже одного раза в квартал внезапные (внеплановые) проверки остатков топлива в баках автотранспортных средств. В случае выявления нарушений информировать комиссию незамедлительно.

обеспечить неукоснительное соблюдение требований режима труда и отдыха водителями Общества.

6. СЛУШАЛИ:

Директора филиала № 1 г. Барановичи Майсюка А.С., директора филиала № 6 г. Могилев Симончик Т.Е. и директора филиала № 5 г. Гомель Матараса В.Г.

6.1. ПОСТАНОВИЛИ:

6.1.1. Принять к сведению информацию Майсюка А.С., Симончик Т.Е., Матараса В.Г.

6.1.2. Принять заверения Майсюка А.С., Симончик Т.Е., Матараса В.Г. о том, что по итогам 2023 года работа филиалов будет осуществляться без неоправданных затрат и издержек.

6.1.3. Поручить Майсюку А.С., Симончик Т.Е. и Матарасу В.Г. не позднее 14.08.2023 передать письменные планы о принимаемых мерах по выходу филиалов на безубыточную работу главному бухгалтеру Бойчук В.С.

6.1.4. Рассмотреть вопрос о выполнении планов мероприятий по выходу филиалов на безубыточную работу в декабре 2023 года.

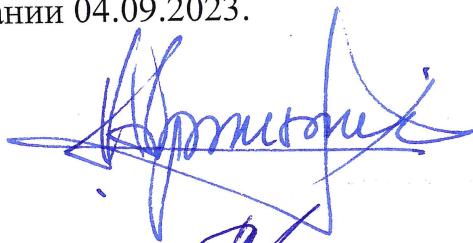
6.1.5. Поручить директору филиала № 1 г. Барановичи Майсюку А.С. в срок до 01.09.2023 принять все исчерпывающие меры по укомплектованию филиала водителями 5-го разряда (грузовых) автомобилей.

6.1.6. Отделу кадров и правовой работы (Ильючик М.А.) обеспечить укомплектование штата филиала № 1 г. Барановичи водителями 5-го разряда (грузовых) автомобилей в срок до 01.09.2023.

6.1.7. Поручить начальнику отдела маркетинга Острой И.Н. в кратчайшие сроки разместить объявления в средствах массовой информации г. Барановичи о наличии вакансий в Обществе водителей 5-го разряда (грузовых) автомобилей.

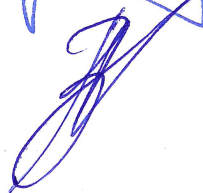
6.1.8. Вопрос укомплектования штата филиала № 1 г. Барановичи водителями 5-го разряда (грузовых) автомобилей рассмотреть на производственном совещании 04.09.2023.

Председатель комиссии



А.Н.Перченко

Секретарь комиссии



Д.В.Вашкевич