

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

**ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ ТА
ЕКСПЕРТИЗИ НАСІННЯ І САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ»**

вул. Ямська, 32, Київ, 03038, тел. +38 067 480 73 21 info@agro.gov.ua, код ЄДРПОУ: 37884028

«Затверджено»

Рішенням Наглядової ради

ДП «ЦСЕНСМ»

від 28 грудня 2023 року

Голова Наглядової ради

_____ Левченко А.В.

ЗВІТ

про діяльність Наглядової ради

Державного підприємства

«Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»

за 2023 рік



Державне підприємство «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» (надалі за текстом ДП «ЦСЕНСМ») є державним унітарним комерційним підприємством, основним видом діяльності якого є вирощування зернових та бобових культур, а також насіння олійних культур.

Наглядова рада ДП «ЦСЕНСМ» є органом управління Підприємства, що діє в межах компетенції, які визначені Законом України «Про управління об'єктами державної власності», Статутом Підприємства, а також іншими нормами діючого законодавства та здійснює захист прав держави як власника Підприємства, контролює та регулює діяльність директора Підприємства. Наглядова рада в межах компетенції приймає рішення, обов'язкові до виконання директором підприємства.

Наглядова рада ДП «ЦСЕНСМ» була утворена наказом Фонду державного майна України від 03.11.2021 року № 1971 у відповідності до Господарського кодексу України, ст. 6, 7, 11, 112, 113, 11* Закону України «Про управління об'єктами державної власності», статтею 5 Закону України «Про Фонд державного майна України», ст.14 та 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», постанови Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142 «Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі» та статуту підприємства.

Наказом Фонду державного майна України від 11.11.2021 року № 2026 було затверджено Положення про Наглядову раду Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», Положення про винагороду членів Наглядової ради Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу», а також умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради підприємства.

Наказом Фонду державного майна України від 31.12.2021 року № 2375 було затверджено склад Наглядової ради підприємства та призначені представники держави.

Таким чином до складу Наглядової ради підприємства увійшли:

ЛЕВЧЕНКО Аліну Віталіївну - незалежний член Наглядової ради;

КРУПНИКА Леоніда Вікторовича - незалежний член Наглядової ради;

АНАНЧЕНКО Андрія Миколайовича - незалежний член Наглядової

КУДРЯВЦЕВУ Олександру Юріївну - представник держави

САПУНА Андрія Володимировича - представник держави

Строк повноважень членів наглядової ради підприємства становить три роки.

При прийнятті рішень Наглядовою радою у 2023 її члени керувалися Статутом підприємства, Положенням про Наглядову раду підприємства, наказами ФДМУ та нормами діючого законодавства України.

Станом на 31.12.2023 року Наглядова рада ДП «ЦСЕНСМ» складалася з 4 членів: Левченко А.В., Ананченко А.М., Кудрявцевої О.Ю., Сапуна А.В.

На засіданнях Наглядової ради кожен член Наглядової ради мав один голос.

Члени Наглядової ради брали участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, не передаваючи свої права на участь у засіданнях Наглядової ради шляхом видачі довіреностей чи іншим способом.

Рішення Наглядової ради приймалися простою більшістю голосів членів Наглядової ради, у разі наявності кворуму у визначеному місці для обговорення питань порядку денного.

Для підготовки та обговорення питань до засіданнях Наглядової ради залучались в.о. директора та його заступника, керівники відділів, інші посадові особи підприємства. За результатами засідань Наглядової ради приймалися управлінські рішення, які оформлялись відповідними протоколами засідання.

У 2023 році було проведено 10 засідань Наглядової ради, на яких було прийнято 21 управлінське рішення.

Також у 2023 році працювали і постійні робочі колегіальні органи Наглядової ради: комітет аудиту та комітет винагород та призначень. Вони були утворені у 2022 році, відповідно до вимог Статуту для забезпечення ефективної роботи Наглядової ради та виконання завдань, визначених Положенням про Комітети Наглядової ради.

Основними завданнями Комітету аудиту ДП «ЦСЕНСМ» є:

- здійснення контролю за підрозділом внутрішнього аудиту та виконанням затверджених ним рекомендацій
- вивчення звітів і рекомендацій незалежного аудитора та контроль за їх виконанням
- оцінка ефективності систем внутрішнього контролю (внутрішнього аудиту)

Протягом 2023 року Комітетом з аудиту було проведено 4 засідання, за результатами яких були надані рекомендації Наглядовій раді.

Основними завданнями Комітету винагород та призначень ДП «ЦСЕНСМ» є вивчення питань щодо:

- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) підприємства з питань призначень;
- визначення та рекомендування до схвалення Наглядовою радою кандидатур на заміщення вакантних посад на підприємстві;
- надання Наглядовій раді рекомендацій щодо персонального складу кожного з

її комітетів;

- розроблення та надання Наглядовій раді для затвердження правил (кодексу) етичної поведінки посадових осіб підприємства, який, зокрема, регулює питання конфлікту інтересів, конфіденційності, чесного ведення справ, захисту та належного використання активів підприємства, дотримання вимог застосовуваного законодавства та внутрішніх нормативних актів, а також необхідність надання наглядовій раді інформації про будь-які відомі факти порушень вимог законодавства або етичних норм;
- попереднє погодження будь-яких пропозицій щодо призначення посадових осіб підприємства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до закону чи статуту Товариства.
- розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) підприємства з питань винагороди;

Протягом 2023 року Комітетом з аудиту було проведено 6 засідань, за результатами яких були надані рекомендації Наглядовій раді.

Наглядовою радою ДП «ЦСЕНСМ» у 2023 році проводилися наступні засідання:

1. Засідання від 10 січня 2023 року (протокол № 01/23):

Були присутні всі члени Наглядової ради, отже кворум було досягнуто.

Порядок денний:

1. Розгляд комерційних пропозицій та обрання суб'єкта аудиторської діяльності.

З питання першого порядку денного засідання Наглядової ради слухали в.о. головного бухгалтера ДП «ЦСЕНСМ» Белову І.О., яка повідомила, що відповідно до п. 9.7.3. статуту ДП «ЦСЕНСМ», Положення про Наглядову раду ДП «ЦСЕНСМ», затвердженого наказом ФДМУ від 11.11.2021 року № 2026 Положення «Про комітет наглядової ради» ДП «ЦСЕНСМ» з питань аудиту, затвердженого протоколом Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» від 04.01.2022 року № 1/2022 підприємство має право залучити аудиторську компанію з метою отримання достовірної інформації про фінансовий стан господарюючого суб'єкта, перевірки бухгалтерської звітності, обліку та їх аналізу.

Отже на сайті компанії та офіційному акаунті підприємства в соціальній мережі Facebook ДП «ЦСЕНСМ» розмістило оголошення про відбір з 03.01.2023 року по 09.01.2023 року суб'єктів аудиторської діяльності, які відповідають вимогам встановленим чинним законодавством.

До підприємства надійшло чотири пропозиції від наступних суб'єктів аудиторської діяльності:

1. AC Crowe Ukraine
2. «Аудиторська фірма «ППП Аудит»»
3. PSP Audit LLC
4. “Аудит-оптим”

Вищезазначені пропозиції були розглянуті комітетом наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» з питань аудиту та рекомендовано Наглядовій раді ДП «ЦСЕНСМ» затвердити компанію PSP Audit LLC (ТОВ «АК «П.С.П. АУДИТ»»), яка запропонувала найнижчу ціну із всіх надісланих пропозицій та має багаторічний професійний досвід на аудиторському ринку.

Пропонується розглянути вказані комерційні пропозиції та обрати компанію, що буде проводити перевірку фінансового стану підприємства, здійснюючи перевірку бухгалтерської звітності та її обліку.

В обговоренні прийняли участь всі члени Наглядової ради. Після обговорення на голосування винесено такий проект рішення:

«Відповідно до п. 9.7.3. статуту ДП «ЦСЕНСМ», Положення про Наглядову раду ДП «ЦСЕНСМ», затвердженого наказом ФДМУ від 11.11.2021 року № 2026, Положення про комітет наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» з питань аудиту, затвердженого протоколом Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» від 04.01.2022 року № 1/2022, з метою отримання достовірної інформації про фінансовий стан господарюючого суб'єкта, перевірки бухгалтерської звітності, обліку та їх аналізу, обрати суб'єкта аудиторської діяльності – компанію PSP Audit LLC (ТОВ «АК «П.С.П. АУДИТ»»), яка запропонувала найнижчу ціну із всіх надісланих пропозицій та має багаторічний професійний досвід на аудиторському ринку».

Рішення було прийнято одноголосно 4 членами Наглядової ради.

2. Засідання від 13 березня 2023 року (протокол № 02/23):

Були присутні всі члени Наглядової ради, отже кворум було досягнуто.

Порядок денний:

1. Розгляд та прийняття рішення щодо узгодження протоколу засідання спільної робочої групи державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та Українського інституту експертизи сортів рослин, щодо виконання наказів Мінагрополітики з питань реорганізації державних сортодослідних станцій та обласних державних центрів експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин.

З питання першого порядку денного засідання Наглядової ради слухали голову Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» Левченко А.В., яка повідомила, що на виконання наказів Мінагрополітики №: 807, 210, 360, 361, 506, 72, 73, 3, а також розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р. № 1010-р «Про передачу об'єктів державної власності до сфери управління Фонду державного майна», Протоколу засідання спільної робочої групи ДП "ЦСЕНСМ" та УІЕСР щодо виконання окремих наказів Мінагрополітики (Накази № 3, 72, 73) від 19.02.2019 р., Акту звірки між ДП «ЦСЕНСМ» та УІЕСР від 15.09.2021 року., з метою підвищення ефективності роботи державного підприємства та інституту, а також впорядкування з метою подальшого обліку державного майна є необхідність передати (розподілити) майнові права та обов'язки. На виконання цього, сторонами було складено проект протоколу та додаток № 1 до даного протоколу, який надано на розгляд Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ».

В обговоренні прийняли участь всі члени Наглядової ради. Після обговорення на голосування було винесено такий проект рішення:

«Зобов'язати т.в.о. директора Лазаренко В.В. направити проект протоколу засідання спільної робочої групи державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» та Українського інституту експертизи сортів рослин, щодо виконання наказів Мінагрополітики з питань реорганізації державних сортодослідних станцій та обласних державних центрів експертизи сортів рослин з державними інспекціями з охорони прав на сорти рослин та додаток № 1 до даного протоколу до Фонду державного майна України для погодження».

Рішення було прийнято одногolosно 4 членами Наглядової ради.

3. Засідання від 11 травня 2023 року (протокол № 03/23):

Були присутні всі члени Наглядової ради, отже кворум було досягнуто.

Порядок денний:

1. Погодження на звільнення Лосєва Д.В. з посади заступника директора ДП «ЦСЕНСМ» та призначення на вказану посаду Російського І.К.
2. Про надання дозволу на здійснення т.в.о. директора значних правочинів на суму 150 (сто п'ятдесят) мільйонів гривень на 2023 р.

З питання першого порядку денного засідання Наглядової ради слухали т.в.о. директора ДП «ЦСЕНСМ» Лазаренка В.В, який повідомив, що відповідно до п.10.6 (32) Статуту ДП «ЦСЕНСМ» до виключної компетенції Наглядової ради належить погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням (або за згодою сторін) Директором Підприємства керівників та заступників керівників філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, у тому числі директорів за відповідними напрямками роботи, головного бухгалтера, начальника юридичного відділу/управління/департаменту після отримання погодження Наглядовою радою.

У зв'язку із звільненням Лосєва Д.В. з посади заступника директора (на підставі заяви Лосєва Д.В. про звільнення за угодою сторін від 09.04.2023 року) 15.05.2023 року, Лазаренко В.В. запропонував Наглядовій раді погодити його звільнення та погодити призначення на посаду заступника директора ДП «ЦСЕНСМ» начальника юридичного відділу Російського І.К. з 16.05.2023 року.

В обговоренні питання, із урахуванням протоколу засідання комітету винагород і призначень підприємства від 10 травня 2023 року, прийняли участь всі члени Наглядової ради.

Після обговорення на голосування було винесено такий проект рішення:

«Погодити звільнення Лосєва Д.В. з посади заступника директора ДП «ЦСЕНСМ» 15.05.2023 року та надати згоду на призначення на посаду заступника директора ДП «ЦСЕНСМ» - начальника юридичного відділу Російського І.К. з 16.05.2023 року».

Рішення було прийнято одноголосно 4 членами Наглядової ради.

З питання другого порядку денного засідання Наглядової ради слухали радника директора ДП «ЦСЕНСМ» Циктича П.В., який повідомив, що відповідно до п. 10.6.2.(6) до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення підприємством значним господарських зобов'язань (правочинів), в розумінні розділу 12 Статуту Підприємства, також Циктич П.В. зазначив, що відповідно до п. 12.1.1 Статуту ДП незалежно від вартості значним господарським зобов'язанням правочином) Підприємства є - укладання кредитних договорів, договорів позики, надання та отримання фінансової допомоги, правочинів та/або господарських зобов'язань щодо відступлення права вимоги т/або зарахування зустрічних однорідних вимог, факторингу, правочинів, та або господарських зобов'язань, предметом яких є переведення боргу.

Враховуючи викладене, радник директора ДП «ЦСЕНСМ» Циктич П.В. повідомив про необхідність надання дозволу на здійснення т.в.о.

директора ДП «ЦСЕНСМ» Лазаренко В.В. значних правочинів на суму 150 (сто п'ятдесят) мільйонів гривень на 2023 рік.

В обговоренні прийняли участь всі члени Наглядової ради.

Після обговорення на голосування винесено такий проект рішення:

«У відповідності до п. 10.6.2.(б) Статуту підприємства, а також для коректного відображення бухгалтерського обліку у підприємства та його контрагентів, надати дозвіл на здійснення т.в.о. директора ДП «ЦСЕНСМ» Лазаренко В.В. значних правочинів щодо переуступки прав на суму 150 млн (сто п'ятдесят мільйонів гривень) на 2023 рік».

Рішення було прийнято одноголосно 4 членами Наглядової ради.

4. Засідання від 26 червня 2023 року (протокол № 4/23):

Були присутні всі члени Наглядової ради, отже кворум було досягнуто.

Порядок денний:

1. Погодження на призначення на посаду головного бухгалтера централізованої бухгалтерії ДП «ЦСЕНСМ» Федоренко О.М.

З питання першого порядку денного засідання Наглядової ради слухали т.в.о. директора ДП «ЦСЕНСМ» Лазаренка В.В, який повідомив, що відповідно до п. 10.6.2. (32) Статуту ДП «ЦСЕНСМ» до виключної компетенції Наглядової ради належить погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням (або за згодою сторін) директором підприємства керівників та заступників керівників філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, у тому числі директорів за відповідними напрямками роботи, головного бухгалтера, начальника юридичного відділу/ управління/ департаменту після отримання погодження Наглядовою радою.

У зв'язку із необхідністю призначення головного бухгалтера підприємства,

Лазаренко В.В. запропонував Наглядовій раді погодити призначення на посаду головного бухгалтера централізованої бухгалтерії ДП «ЦСЕНСМ» Федоренко Ольгу Михайлівну з 27.06.2023 року.

В обговоренні питання прийняли участь всі члени Наглядової ради.

Після обговорення, із урахуванням протоколу засідання комітету винагород і призначень підприємства від 22 червня 2023 року, на голосування було винесено такий проект рішення:

«Погодити призначення на посаду головного бухгалтера централізованої бухгалтерії ДП «ЦСЕНСМ» Федоренко Ольгу Михайлівну з 27.06.2023 року».

Рішення було прийнято одноголосно 4 членами Наглядової ради.

5. Засідання від 21 липня 2023 року (протокол № 5/23)

Були присутні всі члени Наглядової ради, отже кворум було досягнуто.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Підприємством значного господарського зобов'язання (правочину), в розумінні розділу 12 Статуту ДП «ЦСЕНСМ», а саме укладення договору доручення на 2023/2024 р. між ДП «ЦСЕНСМ» та ДП «САТ».

З питання порядку денного засідання Наглядової ради слухали т.в.о. директора ДП «ЦСЕНСМ» Лазаренка В.В, який повідомив, що у зв'язку із накладенням арештів Державними виконавчими службами України на рахунки ДП «ЦСЕНСМ» підприємство позбавлено можливості здійснювати оплату праці його працівникам а також вести господарську діяльність.

Враховуючи, що до виключної компетенції Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» відповідно до п. 10.6.2.(6) належить прийняття рішення про надання згоди на вчинення Підприємством значних господарських зобов'язань (правочинів), в розумінні розділу 12 Статуту ДП «ЦСЕНСМ», т.в.о. директора Лазаренко В.В. просив розглянути питання щодо прийняття рішення про надання згоди на укладення договору доручення на 2023/2024 р. між ДП «ЦСЕНСМ» та ДП «САТ», за яким ДП «ЦСЕНСМ» доручає ДП «САТ» (за винагороду) встановити оперативний контроль та управління щоденними операціями руху грошових коштів, зокрема: приймати та накопичувати на поточному рахунку грошові кошти ДП «ЦСЕНСМ»; Сплачувати податки, збори, внески та інші загальнообов'язкові платежі; Сплачувати заробітні плати працівникам ДП «ЦСЕНСМ», та інші виплати, пов'язані з фондом оплати праці; Сплачувати державні мита та судові збори; Сплачувати рахунки контрагентів ДП «ЦСЕНСМ»; Сплачувати інші платежі, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю ДП «ЦСЕНСМ».

В обговоренні питання прийняли участь всі члени Наглядової ради.

Після обговорення на голосування було винесено такий проект рішення:

«Надати згоду на укладення договору доручення на 2023/2024 р. між ДП «ЦСЕНСМ» та ДП «САТ»».

Рішення було прийнято одноголосно 4 членами Наглядової ради.

Засідання від 21 липня 2023 року (протокол № 5/23 (нотаріальний – для відповідних реєстраційних дій)

Були присутні всі члени Наглядової ради, отже кворум було досягнуто.

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (надалі за текстом іменується «ЄДР») стосовно інших осіб (відмінних від керівника), які можуть вчиняти дії від імені ДП «ЦСЕНСМ» як юридичної особи.

З питання першого порядку денного засідання Наглядової ради слухали Левченко А.В., яка повідомила про доцільність внесення змін до ЄДР щодо відомостей стосовно інших осіб (відмінних від керівника), які можуть вчиняти дії від імені ДП «ЦСЕНСМ» як юридичної особи, а саме:

- припинити повноваження та виключити з ЄДР відомості стосовно Тітової Катерини Андріївни; Колесник Каріни Олексіївни; Буханевича Олександра Миколайовича; Ткаченка Юрій Сергійовича;

- надати відповідні повноваження та включити до ЄДР відомості стосовно заступника директора - Російського Іллі Костянтиновича як іншої особи (відмінної від керівника), яка може вчиняти дії від імені ДП «ЦСЕНСМ», у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, із обмеженнями згідно зі статуту.

В обговоренні прийняли участь всі члени Наглядової ради та погодились про таку необхідність.

Після обговорення на голосування було винесено такий проект рішення:

«Внести зміни до ЄДР щодо ДП «ЦСЕНСМ» як юридичної особи стосовно інших осіб (відмінних від керівника), які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо, а саме:

1) припинити повноваження Тітової Катерини Андріївни; Колесник Каріни Олексіївни; Буханевича Олександра Миколайовича; Ткаченка Юрія Сергійовича як осіб, що можуть вчиняти дії від імені ДП «ЦСЕНСМ» як юридичної особи, у тому числі підписувати договори подавати документи для державної реєстрації тощо, та виключити відомості стосовно них з ЄДР;

2) надати заступнику директора - Російському Іллі Костянтиновичу (02 листопада 1981 року народження; реєстраційний номер облікової картки платника податків 2989107298) повноваження іншої особи (відмінної від керівника), яка може вчиняти дії від імені юридичної особи,

у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо (із обмеженнями згідно зі статуту) та включити до ЄДР відомості стосовно нього.

Надати повноваження (доручити) Лазаренку Віталію Вікторовичу виконати всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, для державної реєстрації та внесення до ЄДР зазначених змін».

Рішення було прийнято одногolosно 4 членами Наглядової ради.

6. Засідання від 11 серпня 2023 року (протокол № 06/23 (нотаріальний – для відповідних реєстраційних дій)

Були присутні 3 члена Наглядової ради, отже кворум було досягнуто.

Порядок денний:

1. Про зміну особи, яка тимчасово виконує (здійснює) обов'язки директора ДП «ЦСЕНСМ».

3 питання першого порядку денного засідання Наглядової ради слухали: Левченко А.В., яка повідомила, що згідно з нормами статуту ДП «ЦСЕНСМ» (підпункт 1 пункту 10.6.2 та підпункт 26 пункту 10.6.2) до виключної компетенції Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» належить прийняття рішення про призначення (обрання) та припинення повноважень директора, про відсторонення директора від здійснення повноважень та прийняття рішення про призначення (обрання) особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора ДП «ЦСЕНСМ».

У зв'язку із заявою громадянина України Лазаренка Віталія Вікторовича, який із 05 січня 2022 року тимчасово виконує обов'язки директора ДП «СЕНСМ», щодо припинення його повноважень, запропоновано:

- 1) задовольнити зазначену заяву та припинити тимчасове виконання (здійснення) обов'язків директора ДП «ЦСЕНСМ» Лазаренком В.В.;
- 2) у зв'язку із тим, що Лазаренка В.В. вказано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (ЄДР) в якості особи, відмінної від керівника, що може вчиняти дії від імені ДП «ЦСЕНСМ» як юридичної особи, припинити його зазначені повноваження та виключити зазначені відомості стосовно Лазаренка В.В. з ЄДР;
- 3) покласти тимчасове виконання (здійснення) обов'язків директора ДП «ЦСЕНСМ» на заступника директора ДП «ЦСЕНСМ» - Російського Іллю Костянтинівича.
- 4) надати повноваження Російському Іллі Костянтинівичу виконати всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, для

державної реєстрації зазначених змін щодо ДП «ЦСЕНСМ» як юридичної особи.

В обговоренні зазначених пропозицій, із урахуванням протоколу засідання комітету винагород і призначень підприємства від 9 серпня 2023 року, прийняли участь всі присутні на засіданні члени Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ».

Після обговорення на голосування винесено такий проект рішення:

«11 серпня 2023 року припинити тимчасове виконання (здійснення) обов'язків директора ДП «ЦСЕНСМ» громадянином України Лазаренком (у називному відмінку прізвище «Лазаренко») Віталієм Вікторовичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2896905332), із зазначенням, що 11 серпня 2023 року є останнім днем виконання (здійснення) ним обов'язків директора.»

Припинити повноваження Лазаренка Віталія Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2896905332) як особи, відмінної від керівника, вказаної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що може вчиняти дії від імені ДП «ЦСЕНСМ».

Із 12 серпня 2023 року покласти тимчасове виконання (здійснення) обов'язків директора ДП «ЦСЕНСМ» на заступника директора ДП «ЦСЕНСМ» - Російського Іллю Костянтиновича

Надати повноваження Російському Іллі Костянтиновичу виконати всі необхідні дії, передбачені чинним законодавством України, для державної реєстрації та внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зазначених змін щодо ДП «ЦСЕНСМ» як юридичної особи».

Рішення було прийнято одногolosно 3 членами Наглядової ради.

7. Засідання від 29 серпня 2023 року (протокол № 07/23)

Були присутні 4 члена Наглядової ради, отже кворум було досягнуто.

Порядок денний:

1. Питання щодо надання згоди на поділ земельних ділянок ДП «ЦСЕНСМ».
2. Розгляд питання щодо передачі до органів Державної виконавчої служби України інформації про майно ДП «ЦСЕНСМ», яке не використовується у господарській діяльності Підприємства для можливості його реалізації та погашення заборгованості по виконавчим провадженням ДІ «ДСЕНСМ».
3. Погодження на призначення на посаду заступника директора ДП «ЦСЕНМС» Ткаченка Юрія Сергійовича.

4. Інші питання діяльності ДП «ЦСЕНСМ».

З питання першого слухали т.в.о. директора ДП «ЦСЕНСМ» - Російського І.К., який на виконання доручення Фонду державного майна України від 11.08.2023 №10-72-20310 щодо необхідності вжиття заходів спрямованих на наповнення відповідних державних реєстрів шляхом оформлення та державної реєстрації земельних ділянок державної форми власності та земельних ділянок на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, окремо від інших незабудованих угідь, шляхом поділу земельних ділянок, просив надати йому згоду на звернення до органів Держгеокадастру, місцевого самоврядування та землепорядних організацій із заявами про поділ земельних ділянок, які на праві постійного користування належать ДП «ЦСЕНСМ».

В обговоренні питання прийняли участь всі члени Наглядової ради.

Після обговорення на голосування було винесено такий проект рішення:

«Надати згоду на поділ земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні ДП «ЦСЕНСМ» та надати т.в.о. директора РОСІЙСЬКОМУ І.К. повноваження на звернення до органів Держгеокадастру, місцевого самоврядування та землепорядних організацій із заявами про поділ земельних ділянок та про виготовлення відповідної земельно-технічної документації».

Рішення було прийнято одностанно 4 членами Наглядової ради.

З питання другого слухали начальника відділу аудиту ДП «ЦСЕНСМ» - Гуру Д.О., який повідомив, що ДП «ЦСЕНСМ», відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 30.12.2011 № 807 «Про реорганізацію державних сортодослідних станцій» є правонаступником майнових прав і обов'язків реорганізованих шляхом приєднання до Підприємства 92 державних сортодослідних станцій та обласних державних центрів експертизи сортів рослин з державною інспекцією в усіх областях України.

Охорона майна Підприємства потребує збільшення чисельності працівників до 300 осіб, що спричинить збільшення фонду заробітної плати Підприємства. Наявна матеріально-технічна база переважно морально застаріла та фізично зношена і складається з радянських та пострадянських зразків техніки та автомобільного транспорту, що має переважно нульову залишкову вартість (нульовий баланс), використання, ремонт та зберігання якої у виробничому процесі є економічно недоцільним у зв'язку з низьким коефіцієнтом корисної дії, в порівнянні з сучасними зразками; зняттям з виробництва більшості моделей, наявних у Підприємства; санкційними обмеженнями для закупівлі запасних частин,

які виготовляються здебільшого в Республіці Білорусь та Російській Федерації.

Кількість техніки, яка знаходиться на окремій ділянці Підприємства рідко перевищує 3-4 одиниці (відповідно додатків № №1,2,3,4,5,6 до цього протоколу).

Також він зазначив, що вищезазначене майно не використовується у господарській діяльності ДП «ЦСЕНСМ».

У зв'язку із вищевикладеним, просив погодити питання щодо передачі інформації до органів ДВС України про майно ДП «ЦСЕНСМ», яке не використовується у господарській діяльності підприємства (відповідно додатків №1,2,3,4,5,6 до цього протоколу) для можливості його реалізації та погашення заборгованості по виконавчим провадженням ДП «ЦСЕНСМ».

В обговоренні питання, із урахуванням протоколу засідання комітету аудиту підприємства від 26 серпня 2023 року, прийняли участь всі члени Наглядової ради.

Після обговорення на голосування винесено такий проект рішення:

«Надати згоду на передачу інформації ДП «ЦСЕНСМ» до органів ДВС України про майно підприємства, яке не використовується у його господарській діяльності (відповідно додатків №1,2,3,4,5,6) для можливості його реалізації та погашення заборгованості по виконавчим провадженням ДП «ЦСЕНСМ».

Рішення було прийнято одноголосно 4 членами Наглядової ради.

З питання третього слухали Голову Наглядової ради Левченко А.В., яка повідомила, що відповідно до п. 10.6.2. (32) Статуту ДП «ЦСЕНС» до виключної компетенції Наглядової ради належить погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням (або за згодою сторін) Директором Підприємства керівників та заступників керівників філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, у тому числі директорів за відповідними напрямками роботи, головного бухгалтера, начальника юридичного відділу/управління/департаменту після отримання погодження Наглядовою радою.

У зв'язку із виробничою необхідністю запропонувала погодити призначення на посаду заступника директора ДП «ЦСЕНСМ» Ткаченка Юрія Сергійовича з 29.08.2023 року.

В обговоренні зазначених пропозицій, із урахуванням протоколу засідання комітету винагород і призначень підприємства від 25 серпня 2023 року, прийняли участь всі присутні на засіданні члени Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ».

Рішення було прийнято одноголосно 4 членами Наглядової ради.

З питання четвертого слухали Голову наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» Левченко А.В., яка повідомила, що відповідно до п. 5.1 (абз. 2) Положення про Наглядову раду ДП «ЦСЕНСМ», Голову Наглядової ради може бути переобрано в будь-який час за ініціативою більшості членів Наглядової ради від її загального складу.

Голова Наглядової ради Левченко А.В. за власним бажанням запропонувала винести на голосування питання про переобрання Голови Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ».

На голосування винесено такий проект рішення:

«Звільнити Левченко А.В. з посади Голови Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ»

Левченко А.В. не брала участь у обговоренні питання та голосуванні, пославшись на можливий конфлікт інтересів.

Члени Наглядової ради зазначили, що у зв'язку із необхідністю оперативного виконання доручення ФДМУ від 11.08.2023 №10-72-20310 щодо оформлення та поділу земельних ділянок і з метою суворого дотримання фінансового плану ДП «ЦСЕНСМ» на 2023 рік переобрання Голови наглядової ради є недоцільним.

Рішення не було прийнято.

8. Засідання від 27 жовтня 2023 року (протокол № 08/23)

Були присутні 4 члена Наглядової ради, отже кворум було досягнуто.

Порядок денний:

1. Розгляд заяви про звільнення виконуючого обов'язки директора ДП «ЦСЕНСМ» - Красовського С.Ф.

З питання першого порядку денного засідання Наглядової ради слухали голову Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» - Левченко А.В., яка повідомила про необхідність розгляду заяви про звільнення в.о. директора Красовського С.Ф. (за власним бажанням у зв'язку із виходом на пенсію) та надала присутнім членам Наглядової ради заяву про звільнення від 15.10.2023 року для ознайомлення.

В обговоренні зазначених пропозицій, із урахуванням протоколу засідання комітету винагород і призначень підприємства від 26 жовтня 2023 року, прийняли участь всі присутні на засіданні члени Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ».

Після обговорення на голосування винесено такий проект рішення:

«Погодити звільнення Красовського С.Ф. з 30.10.2023 року за власним бажанням у зв'язку із виходом на пенсію».

Рішення було прийнято одноголосно 4 членами Наглядової ради.

9. Засідання від 1 листопада 2023 року (протокол № 09/23)

Були присутні 4 члена Наглядової ради, отже кворум було досягнуто.

Порядок денний:

1. Призначення заступника директора ДП «ЦСЕНСМ» Російського І.К. виконуючим обов'язки директора ДП «ЦСЕНСМ».
2. Погодження на призначення провідного юрисконсульта ДП «ЦСЕНСМ» Жукова Д.О. начальником юридичного відділу ДП «ЦСЕНСМ».
3. Погодження стратегічного плану Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 2024 - 2028 роки.
4. Прийняття рішення про відкликання фінансового плану Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 2024 рік від 21.08.2023 року.
5. Погодження фінансового плану Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 2024 рік з урахуванням затвердженого Наглядовою радою стратегічного плану розвитку ДП «ЦСЕНСМ».

З питання першого порядку денного засідання Наглядової ради слухали голову Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» - Левченко А.В., яка повідомила, що відповідно до п. 10.6.2.(1) Статуту ДП «ЦСЕНСМ» до виключної компетенції Наглядової ради належить призначення (обрання) повноважень директора Підприємства та повідомила про необхідність призначити заступника директора ДП «ЦСЕНСМ» - Російського І.К. виконуючим обов'язки директора ДП «ЦСЕНСМ».

В обговоренні зазначених пропозицій, із урахуванням протоколу засідання комітету винагород і призначень підприємства від 8 листопада 2023 року, прийняли участь всі присутні на засіданні члени Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ».

Після обговорення на голосування винесено такий проект рішення:

“Призначити заступника директора ДП «ЦСЕНСМ» - Російського І.К. виконуючим обов'язки директора ДП «ЦСЕНСМ».

Рішення було прийнято одноголосно 4 членами Наглядової ради.

З питання другого порядку денного засідання Наглядової ради слухали т.в.о. директора ДП «ЦСЕНСМ» - Російського І.К., який повідомив, що відповідно до п. 10.6.2.(32) Статуту ДП «ЦСЕНСМ» до виключної компетенції Наглядової ради належить погодження

призначення начальника юридичного відділу ДП «ЦСЕНСМ», та повідомив про необхідність погодити призначення провідного юрисконсульта ДП «ЦСЕНСМ» - Жукова Д.О. начальником юридичного відділу ДП «ЦСЕНСМ».

В обговоренні зазначених пропозицій, із урахуванням протоколу засідання комітету винагород і призначень підприємства від 8 листопада 2023 року, прийняли участь всі присутні на засіданні члени Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ».

Після обговорення на голосування винесено такий проект рішення:

«Погодити призначення провідного юрисконсульта ДП «ЦСЕНСМ» - Жукова Д.О. начальником юридичного відділу ДП «ЦСЕНСМ»».

Рішення було прийнято одногосно 4 членами Наглядової ради.

З питання третього порядку денного засідання Наглядової ради слухали голову Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» Левченко А. В., яка повідомила, що відповідно до п. 10.6.2.(2) Статуту ДП «ЦСЕНСМ» до виключної компетенції Наглядової ради належить погодження проекту стратегії Підприємства та повідомила про необхідність погодження проекту стратегічного плану Підприємства на 2024 - 2028 роки.

Після чого присутнім членам Наглядової ради був наданий для ознайомлення проект стратегічного плану Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 2024-2028 роки.

В обговоренні прийняли участь всі члени Наглядової ради.

Після обговорення на голосування винесено рішення:

«Погодити проект стратегічного плану Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 2024-2028 роки.

Рішення було прийнято одногосно 4 членами Наглядової ради.

З питання четвертого порядку денного засідання Наглядової ради слухали голову Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» Левченко А.В., яка повідомила, що у в'язку із погодженням стратегічного плану Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 2024-2028 роки, виникла необхідність відкликання фінансового плану Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від 21.08.2023 року з Фонду державного майна України.

В обговоренні прийняли участь всі члени Наглядової ради. Після обговорення на голосування винесено рішення:

«Відкликати фінансовий плану Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» від 21.08.2023 року із Фонду державного майна України».

Рішення було прийнято одногolosно 4 членами Наглядової ради.

З питання п'ятого слухали голову Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» Левченко А., яка повідомила, що відповідно до п. 10.6.2.(2) Статуту ДП «ЦСЕНСМ» до виключної компетенції Наглядової ради належить погодження фінансового плану Підприємства та повідомила про необхідність погодження фінансового плану Підприємства на 2024 рік з урахуванням планових показників на 2024 - 2028 роки відповідно до стратегічного плану розвитку ДП «ЦСЕНСМ» на 2024 - 2028 роки.

Після чого присутнім членам Наглядової ради був наданий для ознайомлення проект фінансового плану Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на 2024 рік.

В обговоренні прийняли участь всі члени Наглядової ради.

Після обговорення на голосування винесено рішення:

«Погодити фінансовий план ДП «ЦСЕНСМ» на 2024 рік»

Рішення було прийнято одногolosно 4 членами Наглядової ради.

**Засідання від 1 листопада 2023 року (протокол № 08/23
(нотаріальний – для відповідних реєстраційних дій)**

Були присутні 4 члена Наглядової ради, отже кворум було досягнуто.

Порядок денний:

1. Про призначення виконуючого обов'язки директора ДП «ЦСЕНСМ».

З питання першого порядку денного засідання Наглядової ради слухали: Левченко А.В., яка повідомила, про доцільність відповідно до п.10.6.2.(1) та п. 10.9 (5) статуту ДП «ЦСЕНСМ» призначити Російського І.К. виконуючим обов'язків директора ДП «ЦСЕНСМ».

В обговоренні зазначених пропозицій, із урахуванням протоколу засідання комітету винагород і призначень підприємства від 8 листопада 2023 року, прийняли участь всі присутні на засіданні члени Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ».

Після обговорення на голосування винесено такий проект рішення:
«Із 02 листопада 2023 року призначити Російського Іллю Костянтиновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2989107298), виконуючим обов'язків директора ДП «ЦСЕНСМ».

Рішення було прийнято одногolosно 4 членами Наглядової ради.

10. Засідання від 28 грудня 2023 року (протокол № 10/23)

Були присутні 4 члена Наглядової ради, отже кворум було досягнуто.

Порядок денний:

1. Заслуховування звіту в.о. директора ДП «ЦСЕНСМ» про стан справ на підприємстві за 2023 рік.
2. Заслуховування звіту про діяльність наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» за 2023 рік.
3. Розгляд питання щодо внесення змін до організаційної структури Підприємства, шляхом введення додаткових посад.

З питання першого порядку денного засідання Наглядової ради слухали голову Наглядової ради Левченко А. В., яка повідомила, що відповідно до п. 3.2.1), п. 6.13. Положення про наглядову раду Державного підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу» на засідання Наглядової ради запропоновано в.о. директора Російському І.К. надати звіт про стан справ на підприємстві за 2023 рік.

Заслухавши звіт в його обговоренні прийняли участь всі члени Наглядової ради. Після обговорення на голосування винесено такий проект рішення:

«Визнати задовільним стан справ на підприємстві за 2023 рік».

З питання другого порядку денного засідання Наглядової ради слухали голову Наглядової ради Левченко А. В., яка повідомила, що план роботи Наглядової ради у 2023 році був виконаний у повному обсязі, та надала звіт про діяльність наглядової ради Підприємства за 2023 рік присутнім членам наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» для його ознайомлення та затвердження.

В обговоренні прийняли участь всі члени Наглядової ради.

Після обговорення на голосування винесено такий проект рішення:

«Затвердити звіт про діяльність наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» за 2023 рік»

З питання третього порядку денного засідання Наглядової ради слухали виконуючого обов'язки директора ДП «ЦСЕНСМ» - Російського І.К., який повідомив, що відповідно до п. 10.6.2.(31) Статуту ДП «ЦСЕНСМ» до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження організаційної структури Підприємства та запропонував розглянути питання щодо внесення змін до організаційної структури Підприємства, шляхом введення додаткових посад.

В обговоренні прийняли участь всі члени Наглядової ради.

Після обговорення на голосування винесено такий проект рішення:
«Внести зміни до організаційної структури підприємства шляхом введення додаткових управлінських посад».

Таким чином, у 2023 році було проведено 10 засідань Наглядової ради, на яких було прийнято 21 управлінське рішення, які стосувались різних галузей діяльності підприємства.

Протягом 2023 року члени Наглядової ради здійснювали повноваження, передбачені законодавством України, Статутом підприємства та Положенням про Наглядову раду, брали участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, приймали рішення в межах своєї компетенції та відповідали вимогам, визначеним Законом України «Про управління об'єктами державної власності».

В цілому робота Наглядової ради ДП «ЦСЕНСМ» оцінюється як позитивна.

Адже в результаті плідної співпраці Наглядової ради, керівництва та співробітників підприємства, за результатами 2023 рік ДП «ЦСЕНСМ» вийшло на **прибуток у розмірі 3.7 млн. гривень.**

Також у 2023 році було сплачено **3 853 678 грн. земельного податку** (що майже на 40% вище за показники 2022 року).

Погашена заборгованість по заробітній платі минулих років у розмірі майже 2 000 000 грн. перед колишніми працівниками філій ДП «ЦСЕНСМ».

Фінансовий результат ДП “ЦСЕНСМ”



+ 585.2%

до показників 2022 року

2023

₴ 3.7 млн

отримано прибутку

₴ 0.54 млн

отримано прибутку

2022

Оплата податку за землю



+ 38.9%

до показників 2022 року

2023

Сплачено:
₹ 3 853 678,86

2022

₹ 2 774 259,31

Оплата заборгованостей по заробітній платі колишнім працівникам



Сплачено у 2022:

₴ 2 128 358,53

Сплачено у 2023:

₴ 1 986 948,06

Оформлено земельних ділянок



2022

121 га

Загальна площа
зареєстрованих ділянок

3 ділянки

Зареєстровано у ДРРПНМ

2941 га

Потребувало дооформлення

2023

841 га

Загальна площа
зареєстрованих ділянок

11 ділянок

Зареєстровано у ДРРПНМ

2099 га

Потребує дооформлення

Оформлено земельних ділянок



2023 рік

2022 рік

До показників 2022 року:

+ 595 % оформлених га

+ 367 % кількості ділянок

- 28.5 % га потрібно дооформити

Плани на 2024 рік



€ 7.2 млн

Запланований прибуток



+ 100%

до показників 2023 року

€ 3 млн

Погашення заборгованостей по ЗП



+ 51%

до показників 2023 року

2000 га

Дооформлення земельних ділянок



+ 238%

до показників 2023 року