

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Гостиница «Чусовская»»

ПРОТОКОЛ № 1

Заседание Совета директоров

Дата проведения Совета директоров: 07.05.2014 год

Место проведения Совета директоров: Пермский край г.Чусовой ул.Сивкова, 8 б, каб.316, здание администрации

Время начала проведения заседания: 15 часов 30 минут

Время окончания проведения заседания: 17 часов 00 минут

Форма проведения Совета директоров: заседание

Количество избранных членов Совета директоров: 5 человек

Присутствовали члены совета директоров: Войцехов С.С., Абубакирова Л.В., Кузнецова О.Л., Басков П.В., Симанов А.А.

Приглашенные лица: и.о. генерального директора ОАО «Гостиница «Чусовская» Гайнуллина С.В.

Председательствует Войцехов С.С.

Секретарь заседания Басков П.В. избран большинством голосов:

Итоги голосования:

«За» - 5 голоса (единогласно).

«Против»-0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Повестка дня:

1. Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета ОАО «Гостиница «Чусовская» за 2013 год;
2. Рассмотрение заключения ревизора общества по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2013 год;
3. Рассмотрение вопроса о рекомендации размера дивидендов за 2013 год;
4. Рассмотрение вопроса о рекомендации Акционеру Общества размера выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
5. Прочие вопросы.

Повестка дня согласована и утверждена членами Совета директоров.

Итоги голосования:

«За» - 5 голоса (единогласно).

«Против»-0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По первому вопросу:

Слушали:

Председатель Совета директоров ОАО «Гостиница «Чусовская» Войцехов С.С.- Предприятие по итогам деятельности за 2013 год показывает убыток и снижение выручки. Фактические доходы составили 16273 тыс. руб., в том числе по основной деятельности 15981 тыс. рублей. Гостиница планировала на 2013 год расходы в сумме 12867 тыс. руб., фактически расходы составили 17731 тыс. руб. Коэффициент финансовой автономии – коэффициент финансовой независимости – несколько снизился с 0,89 до 0,85. Вместе с тем, наблюдаются и неплохие положительные тенденции в следующих направлениях: коэффициент финансовой устойчивости повысился с 0,85 до 0,95 за счет увеличения собственного капитала, Удельный вес всех источников финансирования с запасом выше рекомендуемого (0,7).

И.о. директора ОАО «Гостиница «Чусовская» Гайнуллина С.В. - ОАО «Гостиница «Чусовская» осуществляет гостиничные услуги, оказывает услуги по сдаче в аренду площадей под офисы. В течение года выручка гостиницы уменьшилась на 10%. Снижение загрузки гостиницы в 2013 году было вызвано, в том числе, такими обстоятельствами как

отмена проведения форума «Пермь - 36», не проведение соревнований спортсменов по лыжным гонкам, а также в целом уменьшения общего количества проживающих граждан. Также снижение всех показателей рентабельности гостиницы объясняется ростом расходов по сравнению с 2012г. Причины увеличения расходов:

- увеличение тарифов на коммунальные услуги, на услуги сторонних организаций;
- увеличение цен на материалы;
- ремонт номеров «Люкс», замена стеклопакетов, установка мет. дверей, кап. ремонт лестничной клетки, кап. ремонт помещений 2 и 4 этажей; ремонт 1-го этажа и входной группы; ремонт офиса Шамовой А.М., разработка проекта фасада, проведение электромонтажных работ.
- ремонт инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и тепловых, подготовка к отопительному сезону с заменой стояков, задвижек и др.
- необходимость проведения мероприятия по пожарной безопасности: капитальный ремонт лестничной клетки, 2 и 4 этажей; ремонт 1-го этажа ,монтаж ламп аварийного освещения, изготовление плана с пожарными разрывами, расчет категории взрывоопасности помещений, обучение пожарному тех.минимуму.
- исполнение требований закона №223-ФЗ (расходы по аккредитации на эл. площадках, приобретение ключей, за право использования лицензии и т.п.).
- резервы отпусков и резервы по сомнительным долгам.

Ряд мероприятий, в частности, по пожарной безопасности являлись обязательными, поскольку имелось представление Пожнадзора, которое касалось эксплуатации лестничного прохода, а также коридоров гостиницы на 2,4, 1 этажах.

Гостиница снизила потребление электроэнергии. Так, в 2012 году потребление было 183,600 квт/ч, а в 2013 – 167,4 Квт/ч.

На сегодняшний день предприятие является финансово-устойчивым, задолженностей по текущим платежам не имеет, своевременно выплачивает заработную плату сотрудникам

Председатель Совета директоров ОАО «Гостиница «Чусовская» Войцехов С.С.- каково состояние дебиторской задолженности?

И.о. директора ОАО «Гостиница «Чусовская» Гайнуллину С.В. -дебиторская задолженность в 2013 году возросла. Однако с должниками идет работа, имеются судебные решения, ведется работа с судебными приставами-исполнителями по взысканию задолженности. Дебиторская задолженность постепенно сокращается.

Председатель Совета директоров ОАО «Гостиница «Чусовская» Войцехов С.С.- Как протекает работа в рамках Федерального закона №223-ФЗ?

И.о. директора ОАО «Гостиница «Чусовская» Гайнуллину С.В. - Гостиница выполняет требования ФЗ-223, получен сертификат электронной подписи для проведения процедур закупок товаров, работ, услуг. Разработано положение о закупках.

Председатель Совета директоров ОАО «Гостиница «Чусовская» Войцехов С.С.- Как планируете преодолевать убытки, что делается для увеличения прибыльности?

Планируем осуществить реконструкцию входной группы, чтобы создать более благоприятный имидж гостиницы, планируем привлекать большее количество клиентов, в том числе, и за счет увеличения доли проживания иностранных граждан.

Член Совета Директоров ОАО «Гостиница «Чусовская» Симанов А.А. - Есть ли проблема текучки кадров в гостинице?

Практически нет. Коллектив стабилен, были проблемы со слесарем и плотником, но они решены.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет за 2013 год.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов (единогласно).

«Против»-0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить годовой отчет за 2013 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали:

Председатель Совета директоров ОАО «Гостиница «Чусовская» Войцехов С.С.: Ревизор общества в процессе проверки изучил и проверил документы общества по ведению бухгалтерского учета хозяйственной деятельности за 2013 год, провел анализ деятельности общества за 2013 год, изучил и проверил годовой отчет общества за 2013 год и определил следующие основные показатели финансово-хозяйственной деятельности. Выручка от продаж товаров- работ, услуг' в 2013 году составила 15 981 тыс.руб., что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего 2012 года значительно ниже. Валовая прибыль также значительно уменьшилась в связи с увеличением себестоимости продаж и составила 2. 057 тыс. руб. (против 6 969 тыс. руб. в 2012 году). Это привело к тому что, чистая прибыль общества на конец 2013 г. Составила (-2 009 тыс. руб.) и уменьшилась по сравнению с предыдущим 2012г. (2 846 т.р.). Причиной появления убытков стало главным образом увеличение себестоимости продаж. Стоимость чистых активов значительно изменилась - увеличилась на 1 749 тыс.руб. и на 01.01.2014 составила 9 586 тыс.руб. против 7 937 тыс.руб. на 01.01.2013 г. Уставный капитал общества составляет 7 592 тыс. рублей, который разделен на 75 920 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 рублей каждая, которые находятся в собственности МО «Чусовской муниципальный район». Увеличение капитала произошло в 2013 году на сумму 4 024 тыс. руб. Среднегодовая численность работников общества за 2013 год составила 20 человек, в предшествующем 2012 году этот показатель равнялся 21, средняя заработная плата в 2013 год составила 15 504 рубля, уменьшилась в сравнении с 2012 годом на 18 руб. Нарушений требования Трудового Кодекса РФ не обнаружены. Изученные и проверенные бухгалтерская отчетность, ведение документов по акционерному обществу, протоколы и приказы общества соответствуют требованиям законодательства РФ. Настоящим заключением Ревизор общества подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Гостиница «Чусовская», а также в годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Гостиница «Чусовская» за 2013 финансовый год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предлагаю принять заключение ревизора ОАО «Гостиница «Чусовская» о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гостиница «Чусовская» за 2013 год к сведению.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов (единогласно).

«Против»-0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

Председатель Совета директоров ОАО «Гостиница «Чусовская» Войцехов С.С. – предлагаю проработать вопрос выплаты дивидендов за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и вернуться к его рассмотрению на следующем заседании совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Перенести решение вопроса о выплате дивидендов на следующее заседание совета директоров.

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов (единогласно).

«Против»-0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председатель Совета директоров ОАО «Гостиница «Чусовская» Войцехов С.С.- предлагаю рекомендовать акционеру выплатить вознаграждение ревизору общества в размере 5000 рублей.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать выплатить вознаграждение ревизору общества в размере 5000 рублей..

Итоги голосования:

«За» - 5 голосов (единогласно).

«Против»-0 голосов.


«Воздержался» - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали:

Председатель Совета директоров ОАО «Гостиница «Чусовская» Войцехов С.С.

– Считаю необходимым проработать гостинице план мероприятий по снижению затратной части деятельности общества. Необходимо искать возможности увеличения прибыли, основное направление в данном случае может быть сотрудничество с Чусовским металлургическим заводом. Данное предложение было поддерживается всеми членами Совета директоров ОАО «Гостиница «Чусовская». Также гостинице необходимо определиться с печатным изданием для публикации годовой отчетности.

Председатель Совета директоров: Войцехов С.С. 

Члены Совета директоров:

Симанов А.А. 

Кузнецова О.Л. 

Басков П.В. 

Абубакирова Л.В. 