ПРОТОКОЛ

29.07.2024 № 2

г.Светлогорск

заседания комиссии

по противодействию коррупции

Председатель Комиссии Ю.А.Крук

Присутствовали – 14 человек Ю.А.Бердович

В.В.Захаренко

А.Н.Командирчик

А.В.Купреев

Е.И.Лаходанов

Л.А.Лебедева

О.Л.Осипенко

А.Н.Позняк

А.А.Прокопов

И.Л.Рудой

А.Е.Свилович

Г.В.Филиппович

Д.М.Хурсик

Повестка дня:

1. О выполнении решения комиссии по противодействию коррупции от 27.12.2023 №7 о соблюдении порядка установления отпускных цен на продукцию Общества.

2. О выполнении решения комиссии по противодействию коррупции от 27.12.2023 №7 об организации учета ввозимых и вывозимых на территорию Общества подрядными организациями производственного оборудования, строительных материалов для осуществления ремонтно-строительных работ.

3. О предотвращении и урегулировании конфликта интересов, соблюдении правил корпоративной этики среди работников Общества.

4. О выполнении филиалом «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК» постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. N 229 "О совершенствовании отношений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных средств» и п.5.2. Положения о филиале «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК» (новая редакция), утвержденного протоколом дирекции ОАО «Светлогорский ЦКК» №39 от 11.05.2020.

5. О списании дебиторской задолженности.

СЛУШАЛИ: Занько Д.А., специалиста по рискам.

ВЫСТУПИЛИ:

Крук Ю.А., генеральный директор.

Лаходанов Е.И., начальник ОЭБиА.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению:

1.1. в Обществе установлен порядок определения актуальной цены на целлюлозу сульфатную беленую собственного производства, поставляемую на экспорт;

1.2. определены структурные подразделения, ответственные за проведение сравнительного анализа цен на целлюлозу сульфатную беленую;

1.3. ОЭБиА налажен контроль за проведением маркетинговых исследований рынка реализации целлюлозы сульфатной беленой;

1.4. минимизированы коррупционные проявления и исключена возможность принятия единоличных решений при формировании цен на производимую целлюлозу сульфатную беленую.

2. Болбасу Ю.Е., начальнику управления реализации, организовать участие в торгах на Белорусской универсальной товарной бирже на продажу целлюлозы при изменении цены в сторону снижения.

1. Лаходанову Е.И., начальнику ОЭБиА, Занько Д.А., специалисту по рискам, оставить на контроле вопрос соблюдения ответственными специалистами Общества порядка определения актуальной цены на целлюлозу сульфатную беленую собственного производства.

Голосовали:

«за» - 14

«против» - 0

СЛУШАЛИ: Лаходанова Е.И., начальника ОЭБиА.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Лаходанова Е.И., начальника ОЭБиА, принять к сведению.
2. Лаходанову Е.И., начальнику ОЭБиА, Архипенко В.В. начальнику бюро пропусков и режима, обеспечить неукоснительное выполнение Инструкции об организации пропускного и внутриобъектового режима в ОАО «Светлогорский ЦКК».

Голосовали:

«за» - 14

«против» - 0

СЛУШАЛИ: Занько Д.А., специалиста по рискам.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Занько Д.А. и поручить проведение дальнейшей работы по предупреждению и урегулированию конфликта интересов и возможности его возникновения, при обнаружении признаков конфликта интересов в ходе исполнения трудовых обязанностей должностными лицами Общества, в письменной форме уведомлять об этом генерального директора.

1. Начальнику юридического отдела (Хурсику Д.М.) продолжить участие в правовом консультировании должностных лиц Общества по применению нормативных правовых актов, в целях урегулирования вопросов, связанных с конфликтом интересов.

Голосовали:

«за» - 14

«против» - 0

СЛУШАЛИ: Свиловича А.Е., директора филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК.

РЕШИЛИ:

1. Информацию Свиловича А.Е., директора филиала «Бумажная фабрика «Красная Звезда» ОАО «Светлогорский ЦКК», принять к сведению.
2. Ответственным должностным лицам, отделам и управлениям Общества обеспечить совместную подготовку материалов сделки, требующей согласования с генеральным директором.

Голосовали:

«за» - 14

«против» - 0

СЛУШАЛИ: Позняка А.Н., главного бухгалтера.

ВЫСТУПИЛИ:

1. Захаренко В.В., начальник финансового управления.

2. Лаходанов Е.И. начальник отдела экономической безопасности и анализа.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию Позняка А.Н. о дебиторской задолженности с контрагентом СООО «Химкорпопласт», образовавшейся 23.01.2022 у КСУП «Светлогорская овощная фабрика» за материалы (пленка полиэтиленовая) по договору №0000026 от 31.01.2019 в сумме 386,73 (триста восемьдесят шесть рублей 73 копейки) и подлежащей к списанию в соответствии с письмом Министерства финансов Республики Беларусь от 27.02.2017 №15-1-1/62 «О порядке списания безнадежной к получению дебиторской задолженности».

2. Признать, что при списании безнадежной дебиторской задолженности СООО «Химкорпопласт» не установлены коррупционные или иные злоупотребления со стороны работников Общества.

Голосовали:

«за» - 14

«против» - 0

Председатель комиссии Ю.А.Крук

Секретарь Е.И.Лаходанов