

**Звіт Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» за 2018 рік**

19 квітня 2019 року

Луцький р-н, с. Лище, вул. Південна, 14

Звітує, за дорученням Голови Наглядової ради, член Наглядової ради ГЕРИЛІВ Дмитро Васильович

Наглядова рада ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» (далі Товариство) була обрано загальними зборами акціонерів Товариства 20 квітня 2018 року терміном на три роки у кількості п'яти осіб, а саме: БАЙЦИМ Василь Федорович; ГЕРИЛІВ Дмитро Васильович; ОМЕЛЬЧУК Сергій Васильович; ПАХОЛЬЧУК Віталій Дмитрович; ПШЕНИЧГИХ Ірина Василівна.

Оцінка діяльності Наглядової ради Товариства
(відповідно до статті 51-1. Закону України «Про акціонерні товариства»)

На першій засіданні Наглядова рада обрала Головою БАЙЦИМА Василя Федоровича. Комітети та корпоративний секретар Наглядовою радою не обирались.

У склад наглядової ради увійшли: два акціонера (Герилів Д.В. та Пшеничних І.В.); представник Луцької міської ради (Омельчук С.В.) і два незалежних директора (Байцим В.Ф. та Пахольчук В.Д.).

Всі члени обраної Наглядової ради мають вищу освіту, мають досвід роботи, нажалі, в силу завантаження по основній роботі, не завжди мали достатньо часу для виконання обов'язків члена Наглядової ради.

Умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що можливо укладатимуться з членами Наглядової ради, не затверджувались, договори з ними не укладались. Розмір їх винагород не встановлювався. Всі члени Наглядової ради працювали на безоплатній основі.

Всі питання компетенції Наглядова рада вирішувала колегіально на засіданнях або у робочому порядку. У звітний період проведено два засідання Наглядової ради у прямому контакті або дистанційно. Вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту щодо обов'язкового щоквартального засідання Наглядової ради не виконано.

Протягом звітного періоду Наглядова рада, її члени працювали над вирішенням фінансових та економічних питань Товариства.

Байцимом Василя Федоровича за участю голови правління Гериліва Василя Федоровича було розроблено проект та подано заявка до інвестиційної програми Польща – Білорусія - Україна до 2020 року по реконструкції аеропорту ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» під легку авіацію. На жалі при розгляді проекту на конкурсній комісії йому не вистачило двох балів.

На цей час Байцим Василь Федорович перебуває у Польщі та вивчає можливість реалізації проекту щодо створення на території ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» Екотехнопарку. Вивчає можливість інвестиційних проектів щодо створенню на території ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО» Екотехнопарку а також сонячної електростанції Омельчук Сергій Васильович.

Головою Правління за участю членів Наглядової ради розроблено інвестиційний проекту під назвою «Екотехнопарк Волинь», який був представлено на Міжнародному інвестиційному бізнес – форумі «Волинь-Інвест 2018» в м. Луцьк, 21 вересня 2018 рок.

Разам з Головою правління Герилівим В.Ф. із залученням сторонніх сил і засобами виконуються роботи з облаштування до сучасних вимог території аеропорту а також вирішували питання щодо правового статусу нерухомого майна та земельної ділянки.

У цілому Наглядова рада у звітному періоді працювала задовільно.

Член Наглядової ради ПАТ «ЛУЦЬКЕ АВІАПІДПРИЄМСТВО»  Герилів Д.В.