

ПОРЯДОК
утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради
комунального підприємства Софіївської селищної ради

1. Загальні положення

1. Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального підприємства Софіївської селищної ради (далі – порядок) визначає процедуру утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального підприємства (далі – наглядова рада).

Наглядова рада утворюється рішенням Софіївської селищної ради згідно з затвердженими Софіївською селищною радою критеріями, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим у комунальному підприємстві, засновником якого є Софіївська селищна рада.

2. Порядок призначення членів наглядової ради, її кількісний склад, порядок скликання, проведення засідання, прийняття рішень та інші питання внутрішньої організації діяльності наглядової ради визначаються цим порядком.

3. Кількість членів наглядової ради складає 7 осіб.

4. Незалежні члени наглядової ради повинні становити більшість від її загального складу.

7. Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки.

8. Член наглядової ради повинен відповідати вимогам, згідно з додатком 1 до порядку.

9. Член наглядової ради не може одночасно бути членом наглядових рад більше ніж трьох юридичних осіб.

10. До складу наглядової ради обов'язково включається представник селищного голови, Софіївської селищної ради та незалежні члени, обрані на конкурсних засадах у затвердженому рішенням Софіївської селищної ради порядку.

До складу наглядової ради включаються уповноважені особи від таких суб'єктів подання:

- 1 представник від селищного голови;
- 2 представники від Софіївської селищної ради;
- 4 незалежні члени, обрані на конкурсних засадах.

2. Утворення та ліквідація наглядової ради

1. Наглядова рада комунального підприємства Софіївської селищної ради утворюється рішенням Софіївської селищної ради після визначення радою критеріїв, згідно з якими утворення наглядової ради є обов'язковим.

2. Рішення про утворення наглядової ради оприлюднюється на офіційному веб-сайті Софіївської селищної ради не пізніше ніж протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про її утворення.

3. Селищний голова та Софіївська селищна рада протягом 30 днів з моменту оприлюднення рішення про утворення наглядової ради делегують своїх представників до складу наглядової ради у кількості, визначеній цим порядком.

4. Селищний голова делегує представника до наглядової ради шляхом видання відповідного розпорядження. До розпорядження додається заява кандидата про згоду на членство у наглядовій раді та його автобіографія.

5. Софіївська селищна рада делегує представників до наглядової ради шляхом ухвалення рішення ради рейтинговим голосуванням за кандидатів від депутатських постійних комісій. Кандидати від депутатських постійних комісій подаються за письмовою пропозицією від голови постійної комісії з доданням заяви кандидата про згоду на членство у наглядовій раді та його автобіографії.

6. Конкурсна комісія, утворена відповідно до розпорядження селищного голови протягом 60 днів проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради.

7. Виконавчий комітет Софіївської селищної ради, розробляє та подає на найближче, після завершення конкурсу, пленарне засідання Софіївської селищної ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядової ради, з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Персональний склад наглядової ради формується відповідно до розпорядження селищного голови про делегування представника до членства у наглядовій раді, рішення Софіївської селищної ради про делегування представників до наглядової ради та результатів конкурсу з відбору незалежних членів наглядової ради. Після завершення формування складу наглядової ради з членами наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, у якому передбачається порядок здійснення повноважень, розмір та порядок отримання винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Зміст цивільно-правового договору із членом наглядової ради затверджується рішенням Софіївської селищної ради. Винагорода за результатами фінансово-господарської діяльності комунального підприємства для членів його наглядової ради передбачається лише при підтвердженому розрахунком та звітністю підвищенні ефективності роботи підприємства, покращенні його фінансового стану та збільшенні прибутку або зменшенні витрат із селищного бюджету на діяльність підприємства за результатами роботи за квартал. Порядок визначення розміру та умови виплати винагороди визначаються окремим рішенням Софіївської селищної ради.

8. У разі, якщо комунальне підприємство, на якому утворено наглядову раду, за минулий фінансовий звітний рік не підпадає під критерії, відповідно до яких обов'язково утворюється наглядова рада, то орган, до сфери

управління якого належить підприємство, приймає рішення про ліквідацію наглядової ради.

3. Організація діяльності наглядової ради

1. Наглядова рада є колегіальним органом управління комунального підприємства, що утворюється на комунальному підприємстві.

2. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.

3. Наглядову раду очолює голова, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від її загального складу. Голова наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів наглядової ради від її загального складу.

4. Повноваження голови наглядової ради визначаються статутом комунального підприємства та цим порядком. У разі неможливості здійснення головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник або один із членів наглядової ради, обраний простою більшістю голосів від загальної кількості членів наглядової ради.

5. Наглядова рада з числа її членів утворює комітет з питань аудиту і комітет з питань призначень та визначення винагороди посадовим особам комунального підприємства. Наглядова рада має право самостійно з числа її членів утворювати інші комітети.

6. Очолювати комітети з питань аудиту та з питань призначень та визначення винагород можуть лише незалежні члени наглядової ради. Не можуть очолювати комітети наглядової ради голова наглядової ради, заступник голови наглядової ради та секретар наглядової ради. Член наглядової ради може очолювати лише один комітет.

7. Персональний та кількісний склад комітетів визначається рішенням наглядової ради. Повноваження комітетів наглядової ради визначаються цим порядком та положеннями про відповідні комітети, які затверджуються наглядовою радою.

8. Повноваження комітету з аудиту:

- підготовка та направлення наглядовій раді рекомендацій щодо створення підрозділу внутрішнього аудиту та затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту;

- підготовка та направлення наглядовій раді рекомендацій щодо обрання незалежного аудитора комунального підприємства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- підготовка та направлення наглядовій раді своїх висновків та рекомендацій щодо призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту комунального підприємства;

- інші повноваження, визначені наглядовою радою у положенні про відповідний комітет.

9. Повноваження комітету з питань призначень та визначення винагород - підготовка та направлення наглядовій раді рекомендацій щодо:

а) вимог для кандидатів на посаду керівника комунального підприємства;

б) тимчасового відсторонення керівника від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження керівника;

в) встановлення розміру винагороди керівнику комунального підприємства;

г) змісту та умов трудового контракту з керівником комунального підприємства;

- інші повноваження, визначені наглядовою радою у положенні про відповідний комітет.

10. Засідання наглядової ради.

10.1. Основною формою роботи наглядової ради є засідання.

Планові засідання наглядової ради проводяться не менше одного разу на місяць відповідно до плану, затвердженого наглядовою радою.

Позапланові засідання наглядової ради можуть скликатися у будь-який час за ініціативою голови наглядової ради, будь-якого з членів наглядової ради, Софіївської селищної ради та її виконавчого комітету, керівника комунального підприємства у триденний строк з моменту отримання наглядовою радою письмової мотивованої вимоги від ініціатора позапланового засідання разом з копіями документів/проектами рішень, що будуть розглядатися наглядовою радою.

10.2. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів наглядової ради від її загального складу.

10.3. Голова наглядової ради веде її засідання та організовує її роботу.

10.4. У випадку, якщо голова наглядової ради відмовляється скликати засідання наглядової ради, засідання скликається і проводиться заступником голови наглядової ради або в порядку, визначеному цим порядком.

10.5. Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради, а у випадку настання обставин, зазначених у підпункті 10.4. цього порядку, заступником голови наглядової ради.

Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються секретарем наглядової ради персонально не пізніше як за 3 дні до засідання. Не пізніше ніж за 2 дні до засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Софіївської селищної ради.

10.6. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

10.7. Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради мають один голос. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення підприємством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу та не можуть будь-яким іншим чином брати участь у розгляді предмета питання.

10.8. На вимогу члена наглядової ради в її засіданні або під час розгляду окремих питань порядку денного можуть брати участь керівник комунального підприємства та/або інші особи.

10.9. На засіданнях наглядової ради ведуться протоколи, які підписуються всіма присутніми членами наглядової ради, включаючи голову.

Протокол засідання наглядової ради оформляється у двох оригінальних примірниках протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

Один примірник протоколу засідання наглядової ради зберігається у комунальному підприємстві, другий - у Софіївській селищній раді.

Копії протоколу засідання наглядової ради надаються членам наглядової ради за їх запитом.

Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Софіївської селищної ради.

10.10. Про прийняте рішення наглядова рада повідомляє керівника комунального підприємства та Софіївську селищну раду наступного дня після засідання.

10.11. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання комунальним підприємством.

4. Права та обов'язки члена наглядової ради

1. Член наглядової ради має право:

- отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність комунального підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання;

- доступу до всіх приміщень комунального підприємства у робочий час та день;

- позачергового прийому у посадових осіб комунального підприємства;

- брати участь у всіх офіційних нарадах, зустрічах, засіданнях та комісіях на комунальному підприємстві;

- отримувати інформацію про порядок денний, матеріали, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради не пізніше як за 3 дні до визначеної дати проведення засідання;

- вносити пропозиції до планів роботи підприємства;

- надавати керівнику комунального підприємства пропозиції щодо діяльності підприємства;

- вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради;

- подати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

- вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього порядку;

- порушувати питання щодо звільнення посадових осіб комунального підприємства;

- порушувати питання щодо звітування посадових осіб комунального підприємства перед наглядовою радою.

2. Член наглядової ради зобов'язаний:

- діяти в інтересах комунального підприємства та територіальної громади;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом підприємства та цим порядком;

- не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність комунального підприємства, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

- брати участь у засіданнях наглядової ради та засіданнях її комітетів. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради чи комітетів із зазначенням причини відсутності;

- виконувати рішення наглядової ради та її комітетів.

3. Повноваження голови наглядової ради

Голова наглядової ради:

- керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом комунального підприємства, рішеннями Софіївської селищної ради та цим порядком;

- організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою;

- скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

- не рідше одного разу в рік звітує перед Софіївською селищною радою про роботу наглядової ради, виконання планів розвитку підприємства, фінансових планів, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Софіївської селищної ради;

- за рішенням наглядової ради порушує перед Софіївською селищною радою питання щодо внесення змін до складу наглядової ради;

- представляє наглядову раду у відносинах з підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

- призначає заступника з числа членів наглядової ради;

- підписує рішення наглядової ради та протокол засідання.

5. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради

1. Повноваження члена наглядової ради можуть бути припинені достроково за ініціативою члена наглядової ради або суб'єкта делегування.

2. Повноваження члена наглядової ради можуть бути припинені достроково за ініціативою суб'єкта делегування у випадках, передбачених цим порядком та статутом підприємства.

3. Член наглядової ради зобов'язаний невідкладно подати суб'єкту делегування письмову заяву про припинення своїх повноважень, у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, встановленим цим порядком та статутом підприємства, а також у випадку незалежного члена наглядової ради, вимогам до незалежних членів наглядових рад.

4. Суб'єкт делегування, отримавши письмову заяву члена наглядової ради про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради про необхідність припинення повноважень відповідного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради протягом 30 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно. У разі неприйняття рішення суб'єктом делегування протягом зазначеного строку, рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради вважається таким, що прийняте суб'єктом делегування за принципом мовчазної згоди.

5. Повноваження члена наглядової ради припиняються також у випадку:

- неналежного виконання обов'язків – з моменту прийняття відповідного рішення Софіївської селищної ради;
- неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це Софіївській селищній раді;
- притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироком суду;
- визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішенням суду;
- ліквідації наглядової ради – з моменту прийняття рішення Софіївської селищної ради;
- закінчення строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

6. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб'єкт делегування має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до цього порядку у строк, що не перевищує трьох місяців. Софіївська селищна рада зобов'язана забезпечувати наявність у складі наглядової ради достатньої кількості членів з метою виконання покладених на наглядову раду функцій (у тому числі необхідної кількості незалежних членів).

Вимоги до незалежних членів наглядової ради

Незалежний член наглядової ради (далі – незалежний член) це фізична особа, яка відповідає таким вимогам:

1. Наявність повної цивільної дієздатності.
2. Має вищу освіту.
3. Не є депутатом місцевої ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування, членом виконавчого комітету місцевої ради, державним службовцем, депутатом районної чи обласної ради, народним депутатом України, помічником-консультантом депутата місцевої, районної чи обласної ради чи народного депутата України.
4. Не є та не була кінцевим бенефіціаром, засновником чи членом органу управління юридичних осіб або фізичною-особою підприємцем, які мали договірні відносини протягом останніх 5 років з комунальним підприємством.
5. Не є та не була протягом останніх 5 років посадовою особою чи працівником даного комунального підприємства Софіївської селищної ради.
6. Не є близькою особою для посадових осіб чи працівників комунального підприємства, депутатів Софіївської селищної ради та членів її виконавчого комітету, керівників органу місцевого самоврядування.
7. Не є та не була протягом попередніх 5 років працівником теперішнього або колишнього аудитора комунального підприємства.
8. Не отримувала та не отримує винагороди від третіх осіб за виконання обов'язків члена наглядової ради.
9. Є громадянином України.