

**БУЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА**

|  |
| --- |
| **ПЯТДЕСЯТ СЬОМА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ** |

**(ПОЗАЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ)**

**Р І Ш Е Н Н Я**

**10.04.2024 № 4359-57-VIІІ**

**Про створення наглядових**

**рад комунальних підприємств**

**Бучанської міської ради**

Відповідно до статей 3, 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України № 452/97- ВР від 15 липня 1997 року, статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення прозорості, законності діяльності комунальних підприємств, підвищення ефективності управління та належної організації їх роботи, міська рада,

**ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити наступні критерії, відповідно до яких утворення Наглядових рад комунальних підприємств Бучанської міської ради є обов’язковим:

1.1. вартість активів згідно з даними його фінансової звітності за останній звітний рік становить або перевищує 1 млн. грн;

1.2. розмір статутного капіталу становить або перевищує 1 млн. грн;

1.3. загальна сума поповнення статутного капіталу за попередній фінансовий рік сукупно становить або перевищує 1 млн. грн;

1.4. сума річного обороту за попередній фінансовий рік становить або перевищує 1 млн. грн;

1.5. кількість працівників становить 50 та більше осіб.

2. Затвердити Положення про порядок створення, організацію діяльності та ліквідації наглядової ради і про порядок призначення її членів, згідно з додатком

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестиційної діяльності та інформаційних технологій.

**Міський голова Анатолій ФЕДОРУК**

Заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дмитро ЧЕЙЧУК

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник управління

юридично-кадрової роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Людмила РИЖЕНКО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник юридичного відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Юлія ГАЛДЕЦЬКА

правління юридично-кадрової роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 1

до рішення Бучанської міської ради

від «10» квітня 2024 р. № 4359-57-VIІІ

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про порядок створення, організацію діяльності та ліквідації Наглядової ради і про порядок призначення її членів**

1. **Загальні положення**

1.1. Положення про порядок створення, організацію діяльності та ліквідації наглядової ради і про порядок призначення її членів (далі – Положення) визначає правовий статус та організацію роботи Наглядової ради.

1.2. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту комунального підприємства i даним Положенням застосовуються положення Статуту комунального підприємства.

1.3. Склад Наглядової ради при комунальному підприємстві Бучанської міської ради (далі - Наглядова рада) формується відповідно до вимог цього Положення.

1.4. Наглядова рада утворюється терміном на п’ять років, якщо інше не передбачено галузевим законодавством.

1.5. Прийняття рішення про початок формування персонального складу Наглядової ради комунального підприємства та, відповідно, оприлюднення інформації про таке здійснюється головою міської ради.

**2. Правовий статус Наглядової ради**

2.1. Наглядова рада є постійно діючим колегіальним контролюючим органом комунального підприємства, який здійснює контроль за його діяльністю.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є захист інтересів територіальної громади як власника, забезпечення реалізації статутних завдань комунального підприємства, підвищення ефективності управління та контроль за діяльністю керівника комунального підприємства.

2.3. Порядок створення, діяльності та питання, віднесені до їх компетенції визначаються Господарським Кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні та цим Положенням.

2.4. Наглядова рада звітує перед міською радою про свою діяльність, але не рідше одного разу на piк.

**З. Компетенція, функції та завдання Наглядової ради**

3.1. Компетенція наглядової ради, у тому числі виключна, визначена діючим законодавством України та цим Положенням.

3.2. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю комунального підприємства з метою забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності, а саме:

- погоджує проект стратегії, річного фінансового плану комунального підприємства;

– розглядає фінансові звіти комунального підприємства за квартал, рік;

– здійснює підготовку та контроль за дотриманням умов контракту з керівником, аналізує його дії щодо управління комунальним підприємством;

– виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності комунального підприємства;

– аналізує результати перевірок діяльності комунального підприємства;

– вносить пропозиції з питань діяльності комунального підприємства;

– звітує перед засновником щодо ефективності діяльності комунального підприємства, виконання фінансових планів, використання комунального майна, закріпленого за комунального підприємства на праві оперативного управління;

– надає письмові пропозиції засновнику та керівнику комунального підприємства щодо покращення результатів фінансового стану комунального підприємства та ефективності господарської діяльності у вигляді конкретних заходів;

- надає допомогу в розвитку пріоритетних напрямів розвитку комунального підприємства;

- здійснює контроль за своєчасним, достовірним i повним публічним висвітленням інформації, яка підлягає оприлюдненню підприємством, відповідно до вимог частини 8 статті 78 та статті 90 Господарського кодексу України;

- здійснює контроль за виконанням комунальним підприємством рішень Бучанської міської ради та її виконавчого комітету, а також розпоряджень міського голови;

- формує антикорупційну політику комунального підприємства та затверджує правила ділової етики;

- формує політику корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку комунального підприємства;

- вирішує інші питання, що згідно із законом i статутом комунального підприємства належать до виключної компетенцїї Наглядової ради.

3.3. Наглядова рада має право:

- отримувати від керівника комунального підприємства інформацію про діяльність комунального підприємства, в тому числі отримувати копії всіх договорів, укладених від імені комунального підприємства, наказів керівника комунального підприємства та інших вхідних, вихідних та внутрішніх документів;

- сприяти залученню додаткових джерел фінансування, інвестицій, надходженню додаткових матеріальних цінностей та нематеріальних активів для провадження діяльності комунального підприємства;

– залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності комунального підприємства;

- ініціювати проведення позачергових peвізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності комунального підприємства;

- ініціювати внесення змін до статуту комунального підприємства:

- заслуховувати звіти керівника з окремих питань діяльності комунального підприємства;

- отримувати від керівника комунального підприємства позачергових звітів про діяльність комунального підприємства або ж з окремих питань за певний проміжок часу та отримувати їх не пізніше ніж за п'ять робочих днів з дня отримання вимоги;

- брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на комунальному підприємстві;

- залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності комунального підприємства представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, провідних вчених, організацій роботодавців (за згодою);

- виступати з клопотаннями перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, суспільно-політичними, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку підприємства, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового забезпечення.

3.4. Комунальні підприємства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації за їх запитом, в межах, передбачених законодавством, Статутом Підприємства, даним положенням та рішеннями міської ради.

4. **Склад Наглядової ради**

4.1. Персональний склад Наглядової ради затверджується шляхом прийняття відповідного рішення Бучанською міською радою.

Проєкт рішення із пропозиціями щодо персонального складу вноситься на розгляд ради постійною комісією міської ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестиційної діяльності та інформаційних технологій, яка здійснює попередній відбір кандидатур на основі письмових пропозицій депутатів міської ради, центральних та місцевих органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію політики у відповідній сфері, представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у відповідній сфері, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у відповідній сфері, благодійних організацій.

До таких пропозицій додаються письмові заяви представників про згоду на членство у Наглядовій раді, їхні автобіографії та заяви-згоди на обробку персональних даних.

Пропозиції щодо кандидатур до персонального складу та документи, що додаються до пропозицій, вносяться постійній комісії міської ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестиційної діяльності та інформаційних технологій протягом 20 днів з моменту оприлюднення на офіційному вебсайті міської ради інформації про формування складу Наглядової ради відповідного комунального підприємства.

4.2. Наглядова рада є повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини членів затвердженої чисельності складу Наглядової ради.

4.3. Кількість членів наглядової ради складає 8 осіб.

4.4. До складу Наглядової ради включаються представники від депутатів міської ради та незалежні члени (представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у відповідній сфері, організацій, що здійснюють професійне самоврядування у відповідній сфері, благодійних організацій).

Також до складу Наглядової ради можуть входити за згодою на безоплатній основі представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізацію політики у відповідній сфері.

4.5. До складу Наглядової ради входять:

один представник від Бучанської міської ради;

чотири незалежних члени (два з яких є представниками міжнародних громадських та благодійних організацій);

три уповноважені особи від центральних та місцевих органів виконавчої влади (за згодою).

4.6. Бучанська міська рада делегує представника до Наглядової ради шляхом ухвалення рішення ради рейтинговим голосуванням за кандидатів. Кандидати подаються за письмовою пропозицією депутатів з доданням заяви кандидата про згоду на членство у Наглядовій раді та його автобіографії.

Представник Бучанської міської ради не може бути членом виконавчого комітету Бучанської міської ради.

4.7. Постійна комісія міської ради ради з питань соціально-економічного розвитку, промисловості, підприємництва, інвестиційної діяльності та інформаційних технологій протягом 20 днів проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради.

Засідання комісії під час здійснення конкурсного відбору є відкритими для представників засобів масової інформації та громадськості.

4.8. Незалежний член наглядової ради повинен відповідати таким додатковим вимогам:

- не бути депутатом міської ради, посадовою особою органу місцевого самоврядування, членом виконавчого комітету міської ради, державним службовцем, депутатом обласної ради, народним депутатом України, помічником-консультантом депутата місцевої, обласної ради чи народного депутата України;

- не бути кінцевим бенефіціаром, засновником чи членом органу управління юридичних осіб або фізичною-особою підприємцем, які мали (протягом останніх 5 років) або мають договірні відносини з комунальним підприємством;

- не бути близькою особою для депутатів Бучанської міської ради та членів її виконавчого комітету, керівників органу місцевого самоврядування;

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

Член Наглядової ради комунального підприємства не може входити до складу Наглядової ради цього підприємства понад три строки поспіль.

4.10. Не можуть входити до складу Наглядової ради:

- Бучанський міський голова;

- близькі родичі керівництва комунального підприємства (директора, його заступників, головного бухгалтера);

- працівники відповідного комунального підприємства;

- особа, яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

- особа, яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

- особа, яка відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

- особа, яка піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

- особа, яка підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;

- особа, що не має вищої освіти;

- особа, яка є працівником комунального підприємства, засновником якого є Бучанська міська рада.

4.11. Повноваження членів Наглядової ради від Бучанської міської ради припиняється з наступного дня після обрання нового скликання ради на чергових або позачергових виборах.

4.12. Набуття або припинення повноважень членом Наглядової ради відбувається на наступний день після підписання міським головою рішення виконкому про затвердження персонального складу Наглядової ради комунального підприємства (або внесення змін до цього рішення), але не пізніше ніж через 15 днів від дати прийняття рішення ради про обрання уповноважених ociб у члени Наглядової ради комунального підприємства.

Повноваження члена Наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за його власною ініціативою або за ініціативою суб’єкта його делегування шляхом надсилання письмового звернення на ім’я голови Бучанської міської ради.

Член Наглядової ради комунального підприємства зобов’язаний невідкладно подати голові Бучанської міської ради письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, встановленим цим Положенням та Статутом підприємства.

4.13. Голова міської ради, отримавши письмове звернення про припинення повноважень члена Наглядової ради комунального підприємства, вносить на розгляд сесії Бучанської міської ради проєкт рішення щодо припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради комунального підприємства припиняються за рішенням Бучанської міської ради у випадках:

- неналежного виконання обов’язків – з моменту прийняття відповідного рішення міською радою;

- неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради комунального підприємства за станом здоров’я;

- через відсутність на 5 засіданнях Наглядової ради поспіль;

- мотивованої ініціативи суб’єкта делегування.

Припинення повноважень члена Наглядової ради без рішення Бучанської міської ради:

- притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

- смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

- визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

- ліквідації Наглядової ради;

- закінчення строку, на який члена Наглядової ради було затверджено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

4.14. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради орган, що його делегував, може ініціювати питання про призначення іншого члена Наглядової ради відповідно до вимог, визначених Положенням у строк, що не перевищує трьох місяців. Міська рада зобов’язана забезпечувати наявність у складі Наглядової ради достатньої кількості членів з метою виконання покладених на Наглядову раду функцій.

4.15. До складу Наглядової ради входять голова, секретар та члени Наглядової ради. Голова та секретар Наглядової ради обираються та відкликаються членами Наглядової ради простою більшістю голосів.

4.16. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову та секретаря Наглядової ради, але не частіше одного разу на piк, крім випадку подачі заяви голови чи секретаря про дострокове складення повноважень або припинення членства у Наглядовій paді.

4.17. У paзі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює секретар Наглядової ради.

**5. Засідання Наглядової ради**

5.1 . Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

5.2. Засідання Наглядової ради є публічними i проводиться за потребою, але не рідше одного разу на два місяці i вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів від повноважного складу.

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів від повноважного складу.

Кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку розподілу голосів порівну голос голови Наглядової ради є вирішальним.

5.3. Перше засідання Наглядової ради скликається керівником органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство не пізніше як на 10 день з дати призначення повноважного складу Наглядової ради комунального підприємства.

Наглядова рада на своєму першому засіданні обирає голову та секретаря Наглядової ради.

5.4. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради або секретарем за власною ініціативою чи на вимогу:

- члена Наглядової ради;

- рішення міської ради або її виконавчого комітету;

- рішення зборів трудового колективу комунального підприємства;

- рішення органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство;

- міського голови.

* 1. Вимога про скликання засідання Наглядової ради складається у письмовій формі і подається на ім'я голови Наглядової ради. Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис голові або секретарю Наглядової ради.
  2. Засідання Наглядової ради має бути скликане головою (секретарем) Наглядової ради протягом 5 робочих після отримання відповідної вимоги.

5.7. На засідання Наглядової ради можуть бути запрошені:

- представники органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство;

** керівники структурних підрозділів комунального підприємства;

- інші посадові особи.

* 1. Проект порядку денного засідання Наглядової ради готується головою Наглядової ради чи її секретарем та затверджується рішенням Наглядової ради.
  2. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має містити інформацію про дату, час, місце засідання та його порядок денний.

Про порядок денний, дату, час та про проведення засідання Наглядової ради її члени повідомляються головою або секретарем Наглядової ради персонально не пізніше як за два робочих дні до проведення засідання. Повідомлення в такі ж строки розміщують на офіційному сайті Бучанської міської ради.

* 1. Голова Наглядової ради може прийняти рішення про проведення засідання Наглядової ради у режимі відеоконференції з використанням відповідного програмного забезпечення, зокрема через Інтернет.
  2. Засідання Наглядової ради або хід розгляду окремого питання її засідання може фіксуватися технічними засобами.
  3. Рішення Наглядової ради на засіданні приймаються відкритим поіменним голосуванням та заносяться до протоколу засідання.
  4. Протокол засідання Наглядової ради ведеться секретарем Наглядової ради, оформляється у трьох примірниках протягом двох робочих днів після проведення засідання. Один з цих примірників передається на зберігання до комунального підприємства, другий до органу, до сфери управління якого належить комунальне підприємство.
  5. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні i секретарем Наглядової ради, а також членами Наглядової ради за їх бажанням.
  6. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього терміну діяльності комунального підприємства .
  7. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень та компетенцїї, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та керівником комунального підприємства.
  8. Рішення Наглядової ради доводяться до відома міській раді та керівнику комунального підприємства у вигляді витягів із протоколу або рекомендацій окремо з кожного питання та оприлюднюються на офіційному caйті Бучанської міської ради.
  9. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради i, за його дорученням, секретар Наглядової ради.

**6. Права та обов'язки голови Наглядової ради**

6.1. Голова Наглядової ради має такі права:

- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, готує проект порядку денного засідання та забезпечує його дотримання;

** представляє Наглядову раду у стосунках з комунальним підприємством, іншими установами, підприємствами та організаціями.

6.2. Голова наглядової ради зобов'язаний:

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим Положенням;

- організовувати роботу Наглядової ради та здійснювати контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою;

- не рідше одного разу на рік звітувати перед міською радою щодо ефективності діяльності комунального підприємства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на удосконалення функціонування комунального підприємства. Звіт оприлюднюється на офіційному сайті Бучанської міської ради.

**7. Відповідальність та оплата праці**

* 1. На вимогу міської ради, голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.
  2. У paзі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків голова Наглядової ради уповноважений ініціювати перед засновником, питання про відкликання члена Наглядової ради.
  3. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України.
  4. Виконання функцій членів Наглядової ради підприємства здійснюється добровільно i на безоплатній основі.

**8. Припинення діяльності Наглядової ради та членства в ній**

8.1. За результатами розгляду питання доцільності функціонування Наглядової ради Бучанська міська рада може прийняти рішення про ліквідацію Наглядової ради.

**Секретар міської ради Тарас ШАПРАВСЬКИЙ**

**РЕЗОЛЮЦІЯ:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **№\_\_\_\_\_**від**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Бучанському міському голові**  **Анатолію ФЕДОРУКУ** |

**ПРОПОЗИЦІЯ**

**щодо включення питання до проекту порядку денного на засідання сесії Бучанської міської ради**

**Питання: Про наглядові ради комунальних підприємств**

**Обґрунтування необхідності розгляду:**

Відповідно до статей 3, 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України № 452/97- ВР від 15 липня 1997 року, статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення прозорості, законності діяльності комунальних підприємств, підвищення ефективності управління та належної організації їх роботи, міська рада, пропонує включити до порядку денного позачергової сесії Бучанської міської ради питання, про наглядові ради комунальних підприємств.

**Додатки:**

1. **Проект рішення (на 1 арк.)**

**Начальник управління**

**юридично-кадрової роботи Людмила РИЖЕНКО**