*ЗАТВЕРДЖЕНО*

*Рішення міської ради*

*26.04.2017 №1605*

### *ПОЛОЖЕННЯ*

### *про наглядову раду комунального унітарного*

### *підприємства Криворізької міської ради*

***1. Загальні положення***

1.1. Положення про наглядову раду комунального унітарного підприємства Криворізької міської ради (надалі – Положення) розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів.

1.2. Положення визначає критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради на комунальному унітарному підприємстві Криворізької міської ради є обов’язковим, порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального унітарного підприємства Криворізької міської ради (надалі – Наглядова рада) та її комітетів, правовий статус Наглядової ради, коло питань, що належать до її компетенції, порядок призначення членів Наглядової ради, їх відповідальність, вимоги до її членів.

1.3. Затвердження Положення, унесення змін до нього належить виключно до компетенції Криворізької міської ради.

***2. Критерії утворення Наглядової ради***

2.1. Наглядова рада утворюється Криворізькою міською радою на комунальному унітарному підприємстві, що відповідає таким критеріям:

- має домінуюче становище та високу соціальну значимість на ринку надання послуг у місті;

- має високий прогнозний (плановий) сукупний дохід (надходження з урахуванням усіх джерел, не заборонених чинним законодавством України).

***3. Правовий статус Наглядової ради***

3.1. Наглядова рада – це постійно діючий колегіальний орган управління комунального унітарного підприємства, який з метою забезпечення ефективної та прозорої діяльності комунального унітарного підприємства, захисту інтересів територіальної громади міста Кривого Рогу, у межах своєї компетенції, контролює та спрямовує діяльність керівника такого підприємства.

3.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України та іншими нормативно-правовими актами, статутом комунального унітарного підприємства та Положенням.

3.3. Діяльність Наглядової ради базується на принципах законності, добровільності, гласності, демократизму.

2

3.4. Сфера діяльності Наглядової ради поширюється на комунальне унітарне підприємство, на якому її створено.

3.5. Наглядова рада підзвітна та підконтрольна Криворізькій міській раді, її виконкому, уповноваженому органу управління комунального унітарного підприємства, на якому її створено (надалі – Уповноважений орган управління).

***4. Компетенція Наглядової ради***

4.1. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, рішеннями Криворізької міської ради, статутом комунального унітарного підприємства та Положенням.

4.2. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

4.2.1 здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних комунальному унітарному підприємству об’єктів комунальної власності та ресурсів, які знаходяться в його постійному користуванні, за його фінансово-господарською діяльністю;

4.2.2 здійснює аналіз дій керівника щодо управління комунальним унітарним підприємством, контроль за виконанням покладених завдань, рішень Криворізької міської ради, її виконкому, розпоряджень міського голови тощо;

4.2.3 уносить пропозиції Криворізькій міській раді, її виконкому, міському голові, Уповноваженому органу управління та керівнику комунального унітарного підприємства з питань покращення результатів діяльності підприємства у вигляді конкретних заходів;

4.2.4 бере участь у складанні опису істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального унітарного підприємства, та визначанні заходів щодо управління такими ризиками;

4.2.5 розглядає фінансові, інші плани (проекти) і показники діяльності комунального унітарного підприємства, у тому числі щодо тендерних закупівель, у разі необхідності вносить пропозиції та зауваження згідно з чинним законодавством України, погоджує їх і здійснює контроль за їх виконанням;

4.2.6 розглядає фінансові звіти комунального унітарного підприємства за квартал, рік та надає у разі необхідності висновки до них;

4.2.7 виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності комунального унітарного підприємства; обирає аудитора та визначає умови укладання договору; аналізує результати перевірок діяльності комунального унітарного підприємства;

4.2.8 складає піврічний і щорічний звіти за результатами своєї діяльності та надає їх виконкому Криворізької міської ради, Уповноваженому органу управління;

3

4.2.9 вирішує інші питання, що належать до її компетенції, відповідно до чинного законодавства України, Положення, статуту комунального унітарного підприємства та рішень Криворізької міської ради.

4.3. Наглядова рада зобов’язана негайно інформувати Криворізьку міську раду, її виконком, Уповноважений орган управління про погіршення фінансово-економічного стану комунального унітарного підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку керівного складу комунального унітарного підприємства, про недодержання вимог статуту підприємства тощо та надавати пропозиції щодо шляхів вирішення цих питань.

***5. Права Наглядової ради***

5.1. Наглядова рада має право:

5.1.1 отримувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї функцій;

5.1.2 отримувати в установленому порядку фінансові та інші плани (проекти), фінансові звіти комунального унітарного підприємства, уносити пропозиції щодо їх коригування;

5.1.3 брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться комунальним унітарним підприємством;

5.1.4 заслуховувати звіти керівника комунального унітарного підприємства з окремих питань діяльності;

5.1.5 вимагати від керівника підприємства в будь-який час позачергових звітів про діяльність підприємства за визначений проміжок часу;

5.1.6 залучати у разі необхідності спеціалістів (суб’єктів оціночної діяльності, аудиторів, економістів, фінансистів, юристів) до аналізу окремих питань діяльності комунального унітарного підприємства;

5.1.7 перевіряти наявність, стан та умови зберігання майна на комунальному унітарному підприємстві;

5.1.8 надавати у разі необхідності пропозиції та зауваження, обов’язкові для розгляду керівником комунального унітарного підприємства;

5.1.9 надавати у разі необхідності пропозиції щодо внесення змін до статуту комунального унітарного підприємства;

5.1.10 створювати та ліквідовувати комітети наглядової ради;

5.1.11 надавати пропозиції міському голові, Уповноваженому органу управління щодо притягнення до відповідальності керівного складу комунального унітарного підприємства згідно з чинним законодавством України;

5.1.12 надавати пропозиції міському голові щодо звільнення керівника комунального унітарного підприємства в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.

4

5.2. Наглядова рада не рідше одного разу на рік звітує перед Криворізькою міською радою про результати своєї діяльності та надає виконкому Криворізької міської ради, Уповноваженому органу управління піврічні та річні звіти про свою роботу, показники діяльності підприємства з пропозиціями та зауваженнями щодо його фінансово-господарської діяльності, використання та збереження майна.

5.3. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність комунального унітарного підприємства, крім випадків, установлених чинним законодавством України та Положенням.

***6. Порядок утворення Наглядової ради, її склад***

6.1. Наглядова рада створюється на кожному комунальному унітарному підприємстві відповідно до критеріїв, визначених у пункті 2.1. Положення.

6.2. Наглядова рада складається з п’яти членів. До її складу входять:

6.2.1 одна уповноважена особа, яка визначається постійною комісією міської ради з питань планування, бюджету та економіки;

6.2.2 одна уповноважена особа, яка визначається постійною комісією міської ради з питань комунального господарства, транспорту та зв’язку;

6.2.3 три уповноважених особи, які визначаються виконкомом Криворізької міської ради.

6.3. Кожен суб’єкт подання кандидатур незалежних членів Наглядової ради повинен подати ту кількість кандидатур, що встановлена підпунктами 6.2.1 - 6.2.3 Положення.

6.4. Функції щодо формування складу Наглядової ради покладаються на Уповноважений орган управління, який здійснює прийом заявок від суб’єктів подання кандидатур, опрацьовує їх та готує відповідний проект рішення Криворізької міської ради щодо затвердження персонального складу Наглядової ради.

6.5. Уповноважений орган управління спільно з комунальним унітарним підприємством готує проект статуту підприємства у новій редакції з урахуванням створення Наглядової ради.

6.6. Уповноважений орган управління протягом двох робочих днів з моменту реєстрації статуту комунального унітарного підприємства, яким передбачено утворення Наглядової ради, забезпечує розміщення інформації на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради та повідомлення суб’єктів подання кандидатур щодо формування складу Наглядової ради, строк і порядок надання необхідних документів, уточнення адреси (у тому числі електронної) та контакти Уповноваженого органу управління, на який покладено функції формування складу Наглядової ради.

6.7. Суб’єкти подання кандидатур протягом тридцяти календарних днів з дня розміщення на офіційному веб-сайті виконкому Криворізької міської ради інформації щодо формування складу Наглядової ради надсилають на адресу Уповноваженого органу управління:

5

6.7.1 заявку із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, засобів зв’язку з кандидатом, інформації, визначеної пунктами 6.8., 6.9. Положення, про суб’єкт подання кандидатури;

6.7.2 біографічну довідку (у тому числі про освіту, професійні характеристики, трудову діяльність та досвід роботи) кандидата;

6.7.3 згоду кандидата на обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

6.8. Не можуть бути членами Наглядової ради: міський голова, секретар міської ради, керівний склад та працівники комунального унітарного підприємства, при якому створюється Наглядова рада, особи, щодо яких чинним законодавством України, вироком чи рішенням суду встановлено відповідну заборону.

6.9. Окрім зазначених в пункті 6.8. Положення обмежень, кандидат не може бути обраний членом Наглядової ради, якщо він:

6.9.1 протягом попередніх трьох років працював на комунальному унітарному підприємстві, на якому створено Наглядову раду;

6.9.2 отримує чи отримував протягом попередніх трьох років від комунального унітарного підприємства будь-які доходи;

6.9.3 має чи мав протягом минулого року господарські або цивільно-правові відносини з комунальним унітарним підприємством;

6.9.4 є або був протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора комунального унітарного підприємства;

6.9.5 є близькою особою керівного складу комунального унітарного підприємства (термін «близька особа» уживається в значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції»);

6.9.6 входить до складу Наглядової ради іншого комунального унітарного підприємства.

6.10. У разі подання документів з недотриманням вимог, визначених пунктами 6.7.-6.9. Положення, – їх заявки не розглядаються. Про це Уповноважений орган управління у триденний строк з моменту реєстрації заявки повідомляє суб’єкта подання. Після виправлення недоліків суб’єкти подання можуть повторно подати документи у встановленому Положенням порядку та строки.

6.11. Після закінчення строку подання заявок Уповноважений орган управління невідкладно готує проект рішення Криворізької міської ради про затвердження персонального складу Наглядової ради, у якому разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім’я, по батькові, професійні характеристики) зазначається інформація про суб’єкта подання кандидатури.

6.12. Особи, яких обрано членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів на наступні терміни.

6

***7. Організація діяльності Наглядової ради,***

***повноваження її членів***

7.1. Члени Наглядової ради працюють на громадських засадах (на безоплатній основі). Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

7.2. Наглядова рада для виконання покладених на неї функцій може залучати спеціалістів з окремих галузей в якості експертів з правом дорадчого голосу.

7.3. Наглядова рада на першому засіданні обирає зі складу своїх членів голову та секретаря, з правом їх переобрання у будь-який час.

7.4. Очолює Наглядову раду голова, який організовує її роботу, здійснює контроль за реалізацією плану роботи, скликає, проводить засідання; представляє Наглядову раду в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, перед фізичними особами; звітує перед Криворізькою міською радою, її виконкомом та Уповноваженим органом управління про результати роботи; підписує протокол Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням, статутом комунального унітарного підприємства та чинним законодавством України.

7.5. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, повноваження голови за рішенням наглядової ради здійснює один із її членів.

7.6. Секретар Наглядової ради готує порядок денний і матеріали на засідання, за три робочі дні до проведення засідання Наглядової ради повідомляє її членів, керівника комунального унітарного підприємства та інших, визначених головою Наглядової ради зацікавлених осіб, про дату, час та місце його проведення, веде протоколи засідань і документацію, пов'язану з діяльністю Наглядової ради, та відповідає за її збереження.

7.7. Члени Наглядової ради зобов'язані:

7.7.1 брати участь у її засіданнях, завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях із зазначенням причин відсутності;

7.7.2 діяти в інтересах комунального унітарного підприємства та територіальної громади міста Кривого Рогу;

7.7.3 виконувати рішення, ухвалені Криворізькою міською радою та Наглядовою радою;

7.7.4 не розголошувати відому їм конфіденційну, службову інформацію, комерційну таємницю щодо діяльності комунального унітарного підпри-ємства.

7.8. Члени Наглядової ради мають право:

7.8.1 отримувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

7

7.8.2 вимагати у разі необхідності позачергового скликання Наглядової ради;

7.8.3 отримувати порядок денний та матеріали до засідань Наглядової ради, знайомитися з протоколами засідань.

7.9. Керівний склад комунального унітарного підприємства зобов’язаний забезпечувати вільний доступ членам Наглядової ради до інформації, пов’язаної з діяльністю підприємства, у межах, визначених чинним законодавством України, статутом комунального унітарного підприємства та рішеннями Криворізької міської ради.

7.10. Наглядова рада проводить свою роботу у формі засідань, що проводяться за необхідності з періодичністю, визначеною відповідно до плану роботи Наглядової ради.

7.11. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою її голови або на вимогу члена Наглядової ради, а також – на вимогу Криворізької міської ради, її виконкому, Уповноваженого органу управління чи керівника комунального унітарного підприємства.

7.12. Засідання Наглядової ради має бути скликане її головою протягом п’яти робочих днів з дня отримання відповідної письмової вимоги.

7.13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

7.14. У разі дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради і до обрання її окремих нових членів або нового складу, засідання Наглядової ради є правомочними за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить не менше трьох осіб.

7.15. Якщо кількість повноважних членів Наглядової ради складатиме менше трьох осіб, питання вчинення комунальним унітарним підприємством значних господарських зобов’язань (правочинів) та господарських зобов’язань (правочинів), щодо вчинення яких є зацікавленість, вирішуватиме Уповноважений орган управління.

7.16. Рішення Наглядової ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів її загального складу. Якщо зацікавлена у вчиненні господарського зобов’язання особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу під час прийняття рішень, у яких є зацікавленість. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

7.17. На засіданні Наглядової ради можуть бути присутніми депутати Криворізької міської ради, представники засобів масової інформації, представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу.

7.18. На вимогу Наглядової ради в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного зобов’язаний брати участь керівний склад комунального унітарного підприємства.

7.19. У засіданні Наглядової ради (на її запрошення) з правом дорадчого

8

голосу можуть брати участь представники Уповноваженого органу управління.

7.20. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписує голова та секретар Наглядової ради, у двох примірниках, не пізніше наступного дня після проведення засідання.

7.21. Один з примірників передається на зберігання керівнику підприємства протягом п’яти робочих днів після проведення засідання Наглядової ради, другий – зберігається у секретаря Наглядової ради.

7.22. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

7.23. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її повноважень, доводяться до відома виконкому Криворізької міської ради, Уповноваженого органу управління, осіб, яких стосуються ці рішення, та інших зацікавлених осіб, у вигляді витягів з протоколів, та оприлюднюються на офіційному сайті комунального унітарного підприємства в мережі Інтернет (у разі його наявності). Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання.

7.24. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції (наприклад, комітет з питань аудиту, комітет з питань погодження проекту фінансового плану комунального унітарного підприємства тощо).

7.25. Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до компетенції комітетів (у разі їх утворення), на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету. У випадку відхилення пропозицій комітету, Наглядова рада обґрунтовує своє рішення.

***8. Строк повноважень Наглядової ради, порядок її ліквідації***

8.1. Строк повноважень членів Наглядової ради становить один рік.

8.2. Криворізька міська рада може ухвалити рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.3. У випадку спливу строку повноважень членів Наглядової ради або їх дострокового припинення, Наглядова рада виконує свої повноваження до затвердження Криворізькою міською радою нового складу Наглядової ради.

8.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання.

8.5. За наявності підстав повноваження члена Наглядової ради припиняються за її рішенням. Повноваження члена Наглядової ради припиняються:

8.5.1 за його бажанням шляхом письмового повідомлення керівника комунального унітарного підприємства, Уповноваженого органу управління та голови Наглядової ради;

9

8.5.2 у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я, що підтверджується заявою, або відповідними документами (лікарняний, наказ про відпустку тощо);

8.5.3 у разі набуття законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість продовжувати виконання обов'язків члена Наглядової ради;

8.5.4 у разі систематичного невиконання або неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов’язків та з підстав, визначених пунктом 8.6. Положення;

8.5.5 у разі припинення членом Наглядової ради депутатських повноважень або повноважень члена громадської експертної комісії;

8.5.6 у разі відкликання члена Наглядової ради суб’єктом його подання;

8.5.7 у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.6. У випадку, якщо член Наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним пунктами 6.8. та 6.9.5 Положення, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення керівнику комунального унітарного підприємства та Уповноваженому органу управління. У разі невиконання цих умов членом Наглядової ради добровільно, рішення про припинення його повноважень приймає Наглядова рада.

8.7. Суб’єкт подання кандидатури, у разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, має право подати нову кандидатуру.

8.8. У разі неподання іншої кандидатури суб’єктом подання протягом десяти днів з дня дострокового припинення повноважень, інші суб’єкти подання мають право подати свої кандидатури.

8.9. Наглядова рада ліквідовується у разі, якщо комунальне унітарне підприємство перестає відповідати критеріям, визначеним пунктом 2.1. Положення. У цьому разі, на розгляд Криворізької міської ради виносяться проект рішення про визнання таким, що втратило чинність рішення, яким затверджувався персональний склад Наглядової ради.

***9. Відповідальність***

9.1. На вимогу Криворізької міської ради голова Наглядової ради зобов’язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради за визначений проміжок часу.

9.2. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

***Секретар міської ради С.Маляренко***