УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

(тридцять четверта сесія сьомого скликання)

17 березня 2020 року
м. Чернігів

Про затвердження Порядку утворення, призначення членів, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради комунальних підприємств Чернігівської районної ради Чернігівської області

Відповідно до частини 1 пункту 20 статті 43 та частини 5 статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 7 статті 78 Господарського кодексу України, з метою визначення процедури утворення, призначення членів, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради комунальних підприємств Чернігівської районної ради, районна рада **вирішила:**

1. Затвердити Порядок утворення, призначення членів, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради комунальних підприємств Чернігівської районної ради Чернігівської області, що додається.

2. У десятиденний строк оприлюднити це рішення на офіційному веб-сайті Чернігівської районної ради.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури.

Голова районної ради О.М.Ларченко

Додаток
до рішення Чернігівської районної ради
17 березня 2020 року «Про затвердження Порядку утворення, призначення членів, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради комунальних підприємств Чернігівської районної ради Чернігівської області»

ПОРЯДОК
утворення, призначення членів, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради комунальних підприємств Чернігівської районної ради Чернігівської області

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру утворення, призначення членів, організації діяльності та ліквідації Наглядової ради комунальних унітарних підприємств Чернігівської районної ради.

II. Утворення наглядової ради

1. Чернігівська районна рада приймає рішення на сесії про утворення наглядової ради комунального унітарного підприємства або про утворення нового підприємства з наглядовою радою згідно чинного законодавства України, відповідно до яких утворення Наглядової ради комунальних унітарних підприємств Чернігівської районної ради (далі – підприємство) є обов'язковим.

2. Після прийняття рішення про утворення наглядової ради підприємства Чернігівська районна рада:

- затверджує Статут підприємства (вносить зміни до існуючого статуту);
- затверджує кількісний склад наглядової ради підприємства;
- відповідно до цього Порядку вживає заходи щодо призначення членів Наглядової ради підприємства.

3. Компетенція Наглядової ради підприємства, порядок скликання, проведення засідання, прийняття рішень та інші питання внутрішньої організації діяльності Наглядової ради підприємства визначаються з урахуванням чинного законодавства України, Положенням про Наглядову раду, затвердженим Чернігівською районною радою, з урахуванням цього Порядку.

III. Склад наглядової ради підприємства

1. Кількісний склад Наглядової ради підприємства пропонується постійною комісією та затверджується районною радою в кожному конкретному випадку в межах, визначених цим Порядком.

2. Кількість членів Наглядової ради підприємства не може бути меншою ніж 3 особи. Кількісний склад Наглядової ради підприємства не може перевищувати 11 осіб.

3. Кожен член Наглядової ради є незалежним, повинен діяти неупереджено та відповідати критеріям, визначеними районною радою.

4. Строк повноважень члена Наглядової ради підприємства складає 3 (три) роки. Член Наглядової ради підприємства не може входити до складу Наглядової ради цього підприємства понад 2 (два) строки поспіль.

IV. Члени Наглядової ради підприємства. Порядок призначення

1. Член Наглядової ради підприємства має відповідати усім вимогам, встановленим цим Порядком протягом усього строку виконання ним повноважень члена Наглядової ради підприємства.

2. Члени Наглядової ради повинні відповідати таким вимогам:

- наявність професійних знань або навичок, чи досвіду роботи та інших характеристик, необхідних для належного здійснення повноважень члена Наглядової ради, що відповідає виду діяльності та спеціалізації підприємства;
- добропорядність, неупередженість та належна ділова репутація;
- відсутність родинних зв'язків (близькі особи в контексті антикорупційного законодавства України) з керівником підприємства;
- відсутність ділового партнерства з підприємством за останні 2 (два) роки;
- відсутність судимості (в т.ч. відсутність непогашеної чи не знятої судимості).

Кожен член Наглядової ради не може бути членом Наглядової ради більш як 2 (двох) підприємств Чернігівської районної ради.

3. Не можуть бути включені в склад Наглядової ради підприємства державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування та інші особи, обмеження участі яких в Наглядовій раді підприємства визначене чинним законодавством України.

4. З моменту прийняття районною радою рішення про утворення Наглядової ради при конкретному комунальному підприємстві, районна рада вживає заходи щодо призначення членів Наглядової ради підприємства, шляхом розміщення оголошення в друкованих засобах масової інформації району, інших друкованих ЗМІ (при необхідності), на офіційному веб-сайті районної ради та об'єднаних територіальних громад про збір пропозицій від претендентів до Наглядової ради підприємства.

5. Організаційні питання, пов'язані із подачею відповідного оголошення та збором пропозицій від претендентів здійснює виконавчий апарат Чернігівської районної ради.

В оголошенні містяться наступні вимоги:

- інформація про підприємство, при якому створюється Наглядова рада (назва, місцезнаходження, вид діяльності);
- строк та спосіб прийняття пропозицій від претендентів;
- умови діяльності в Наглядовій раді, вимоги до претендента;
- контактні дані (адреса, номер телефону) організатора збору пропозицій від претендентів;
- перелік документів, які подаються претендентами для розгляду питання про призначення членом Наглядової ради.

Заяви претендентів на членство в Наглядовій раді комунального підприємства приймаються протягом 30 календарних днів від дати оголошення, що розміщене в друкованих засобах масової інформації та/або на сайті Чернігівської районної ради.

6. Особа, яка претендує бути незалежним членом Наглядової ради комунального підприємства (претендент), подає особисто у визначений в оголошенні строк такі документи:

1) заяву в довільній формі про намір бути незалежним членом Наглядової ради, з підтвердженням про відповідність усім вимогам до незалежних членів наглядових рад, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата;

3) автобіографію кандидата, що обов'язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім'я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім'ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність непогашеної судимості;

4) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції.

5) копію документів про освіту.

Претендент також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

Виконавчий апарат Чернігівської районної ради надає консультаційну допомогу претендентам з питань оформлення та подання документів для участі у конкурсі.

7. Постійна комісія районної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та інфраструктури на своєму засіданні рейтинговим голосуванням ухвалює рішення про допуск документів претендента або відмову в допуску до розгляду на сесії районної ради та пропонує Чернігівській районній раді кількісний склад Нагядової ради.

У разі відмови претенденту в допуску його кандидатури до розгляду на сесії районної ради, в протоколі формулюється підстава для такої відмови. У випадку, якщо підстав для відмови декілька, у протоколі обов'язково вичерпно формулюються усі підстави.

8. У разі відсутності пропозицій від претендентів (коли, в межах встановленого для прийняття пропозицій строку, надійшло менше заяв від встановленої Порядком кількості претендентів), виконавчий апарат Чернігівської районної ради повторно вживає заходи з розміщення відповідного оголошення та збору пропозицій.

9. Претенденти на членство в Наглядовій раді комунального підприємства запрошуються на сесію районної ради, на якій розглядається питання формування складу наглядової ради підприємства.

10. Головуючий сесією зачитує заяви від претендентів з короткою характеристикою, надає слово для виступу претендента.

Голосування депутатами здійснюється процедурно, відкрито, по кожній кандидатурі претендента. При результатах голосування враховується більшість голосів депутатів, присутніх на сесії районної ради.

За результатами голосувань по кандидатурах, рішення районної ради про персональний склад Наглядової ради комунального підприємства ставиться на голосування в цілому, відповідно до Регламенту районної ради та вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

11. Виконавчий апарат Чернігівської районної ради за результатами затвердження сесією районної ради складу Наглядової ради комунального підприємства, вживає заходи щодо публікації інформації в друкованих засобах масової інформації району, офіційному веб-сайті районної ради про склад Наглядової ради комунального підприємства.

12. Член Наглядової ради виконує свої повноваження з дотриманням вимог законодавства України, Статуту підприємства, цього Порядку, Положення про Наглядову раду підприємства.

V. Дострокове припинення повноважень члена наглядової ради підприємства

1. Повноваження члена Наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково:

- за ініціативою члена Наглядової ради, на підставі його письмової заяви до сесії районної ради, якою береться до відома зазначений факт.

- за ініціативою Чернігівської районної ради - у випадках, передбачених цим Порядком, Положенням про Наглядову раду та Статутом підприємства.

2. Член Наглядової ради підприємства зобов'язаний невідкладно подати районній раді письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, встановленим цим Порядком, Положенням та Статутом підприємства, чинним законодавством України.

3. Наглядова рада за поданням не менше як третини від загального складу членів Наглядової ради підприємства має право ініціювати перевірку члена наглядової ради (в тому числі голови Наглядової ради) на предмет його відповідності встановленим вимогам. За результатами перевірки Наглядова рада підприємства приймає рішення про необхідність припинення повноважень або про відсутність підстав для припинення повноважень члена Наглядової ради.

4. Районна рада, отримавши письмову заяву члена Наглядової ради підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення Наглядової ради підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради, прийняте за результатами перевірки члена Наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, на черговій сесії приймає рішення щодо припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради.

5. Повноваження члена Наглядової ради підприємства припиняються також у випадку:

– неналежного виконання обов'язків – з моменту прийняття відповідного рішення районною радою;

– неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради підприємства за станом здоров'я – з моменту прийняття відповідного рішення районною радою;

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

– смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

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

– ліквідації Наглядової ради – з моменту державної реєстрації відповідних змін до статуту підприємства;

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

У разі припинення повноважень члена Наглядової ради районна рада вживає заходи щодо призначення іншого члена Наглядової ради відповідно до положень, визначених цим Порядком.

VI. Структура наглядової ради

1. Наглядову раду підприємства очолює голова, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів членів Наглядової ради від її загального складу. Зі складу Наглядової ради, більшістю голосів членів від її загального складу, обирається секретар Наглядової ради підприємства.

2. Повноваження голови та секретаря Наглядової ради підприємства визначаються Типовим Положенням про Наглядову раду та Статутом підприємства. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом підприємства. У разі відсутності секретаря Наглядової ради або неможливості здійснення ним повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради.

VII. Діяльність наглядової ради підприємства

1. Планові засідання Наглядової ради підприємства проходять не рідше одного разу на квартал відповідно до плану, затвердженого Наглядовою радою.

2. Позапланові засідання Наглядової ради можуть скликатися у будь-який час за ініціативою голови Наглядової ради, будь-якого з членів Наглядової ради або голови районної ради - в п'ятнадцятиденний термін з моменту отримання Наглядовою радою письмової мотивованої вимоги від ініціатора позапланового засідання.

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

4. Голова веде засідання Наглядової ради та організовує її роботу.

5. 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.

6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

7. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь керівник підприємства та/або інші

визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

8. На засіданнях Наглядової ради ведуться протоколи, які підписуються головуючим засіданням та секретарем.

9. Про прийняте рішення Наглядова рада повідомляє підприємству та районній раді в 3-хденний робочий термін після засідання.

10. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються на підприємстві, копії - у районній раді.

11. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання підприємством.

12. Наглядова рада має право вимагати від підприємства всі необхідні для своєї діяльності документи, особисті пояснення від посадових осіб підприємства з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради.

13. Члени Наглядової ради зобов'язані не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома в процесі виконання своїх функцій.

14. Голова, секретар та члени Наглядової ради працюють на громадських засадах.

VIII. Припинення та ліквідація наглядової ради підприємства

1. У випадку, якщо за результатами фінансово-господарської діяльності підприємства протягом двох років не спостерігається позитивної динаміки, або не має сталих результатів, та відсутні економічні обґрунтування, районна рада повинна розглянути питання доцільності продовження функціонування Наглядової ради цього підприємства. За результатами трьох календарних років районна рада може прийняти рішення про продовження функціонування Наглядової ради на підприємстві або про ліквідацію Наглядової ради.

2. На підприємствах, які не є особливо важливими для економіки, не відповідають критеріям, відповідно до яких утворення Наглядової ради є обов’язковим та на яких Наглядова рада була створена за рішенням районної ради, районна рада має право прийняти рішення про ліквідацію Наглядової ради та забезпечити внесення відповідних змін до Статуту підприємства (при необхідності внесення таких змін).

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради С. М. Струк