

✓ ФК, Тернопіль



УКРАЇНА

ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

сьоме скликання

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

6 вересня 2019

7/38/76

Про наглядові ради комунальних підприємств

Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 65, 78, 78-1 Господарського кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності», з метою забезпечення прозорості, законності діяльності комунальних підприємств та підвищення ефективності їхнього управління, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв'язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв'язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Критерії відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим у комунальних унітарних підприємствах Тернопільської міської ради, згідно з додатком 1 (додається).
2. Затвердити Положення про утворення наглядової ради у комунальному унітарному підприємстві Тернопільської міської ради, згідно з додатком 2 (додається).
3. Зобов'язати виконавчий комітет Тернопільської міської ради визначити перелік комунальних підприємств, які підпадають під критерії, передбачені пунктом 1 даного рішення
4. Рішення міської ради від 20.12.2016 року № 7/13/225 «Про наглядові ради комунальних підприємств» - вважати таким, що втратило чинність .
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економіки, промисловості, транспорту і зв'язку, контролю за використанням комунального майна, зовнішніх зв'язків, підприємницької діяльності, захисту прав споживачів та туризму.

Міський голова



С.В.Надал

Критерії відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим у комунальних унітарних підприємствах

Наглядова рада обов'язково утворюється в комунальних унітарних підприємствах Тернопільської міської ради за наявності у них таких критеріїв:

- 1) підприємство відноситься до великих підприємств, кількість працівників перевищує 250 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності не перевищує суму еквівалентну 50 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;
- 2) природна монополія, визначена Антидопозитним комітетом України;
- 3) займає домінуюче становище на ринку.

Міський голова

С.В.Надал



Додаток 2

до рішення міської ради
від 06.09.19р. №7/38/76

Положення про утворення наглядової ради комунального унітарного підприємства Тернопільської міської ради

І. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок утворення наглядової ради, порядок призначення членів наглядової ради, коло питань що належать до виключної компетенції наглядової ради та встановлює вимоги до незалежних членів наглядової ради комунального підприємства, заснованого на комунальній власності територіальної громади (далі -наглядова рада).
2. Положення затверджується Тернопільською міською радою – засновником підприємства та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями, за відповідним поданням виконавчого органу, який здійснює координацію діяльності комунального підприємства (суб'єкт управління).
3. Наглядова рада є колегіальним органом управління комунального підприємства, що утворюється на комунальному унітарному підприємстві, що підпадає під критерії зазначені в пункті 1 даного рішення.
4. Положення організації роботи наглядової ради (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту (далі – Статут).
5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту і цим Положенням, застосовуються положення статуту.

ІІ Коло питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради

- 2.1. Наглядова рада створюється на Підприємствах з метою здійснення контролю та спрямування діяльності Підприємства. Компетенція Наглядової ради, в тому числі виключна, визначається чинним законодавством України, рішеннями міської ради та цим Положенням.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - 2.1.1. погодження стратегічних планів розвитку та фінансових планів Підприємства;
 - 2.1.2. здійснення контролю за дотриманням умов контракту керівником;
 - 2.1.3. надання об'рунтування про відкликання керівника підприємства відповідно до законодавства;
 - 2.1.4. надання пропозицій щодо оптимізації організаційної структури підприємства;
 - 2.1.5. проведення моніторингу її оцінки стану діяльності підприємства, сприяння впровадженню інноваційних процесів;
 - 2.1.6. погодження положення про оплату праці на комунальному підприємстві у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством;
 - 2.1.7. здійснення контролю за вчиненням правочинів, в порядку визначених Господарським кодексом України;
 - 2.1.8 здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним публічним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню підприємством, відповідно до вимог чинного законодавства;

та членів Наглядової ради, у тому числі за використанням майна підприємства в особистих інтересах та укладенням угод з пов'язаними особами, а також інформування суб'єкта управління підприємства про виявлені порушення;

2.1.11 здійснення контролю за ефективністю управління підприємством та ініціювання за потреби перед суб'єктом управління об'єктами комунальної власності вжиття відповідних заходів;

2.1.12 здійснення контролю за виконанням комунальним підприємством рішень міської ради та її виконавчого комітету;

2.1.13 складення щорічного звіту Наглядової ради за результатами її діяльності, оцінка роботи членів наглядової ради та якості управління;

2.1.14 формування антикорупційної політики Підприємства та затвердження правил ділової етики

2.1.15 подання пропозицій щодо залучення фінансових та інших інвестиційних ресурсів для забезпечення провадження господарської діяльності підприємства

ІІІ. Утворення Наглядової ради

1. Кількісний склад членів наглядової ради

- 1.1. Персональний склад наглядової ради затверджується засновником і діє до прийняття засновником рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.
- Призначення членів наглядової ради здійснюється відповідно до Порядку (додаток 1 до Положення)

1.2. Кількість членів наглядової ради не може перевищувати 5 осіб.

1.3. Строк повноважень члена наглядової ради складає три роки.

До складу Наглядової ради включаються уповноважені особи на основі подання

- міського голови- 1 представник;

- виконавчого комітету – 1 представник;

- міської ради- 1 представник;

- членів від громадкості, обрані на засадах, визначених цим Положенням - 2 представника. Члени від громадкості повинні відповідати вимогам, зазначеним в додатку 2 до Положення.

2. Організаційна структура наглядової ради

2.1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради, які виконують свої обов'язки на громадських засадах, безоплатно. Голова, заступник та секретар наглядової ради обираються та відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

2.2. Наглядову раду очолює голова, повноваження голови визначаються Статутом та цим Положенням. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник.

2.3. Наглядова рада може самостійно з числа її членів утворювати комітети згідно законодавства.

3. Засідання наглядової ради

3.1. Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводиться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість від затвердженого засновником складу наглядової ради. Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв'язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового об'рунтування.

3.2. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. У випадку розподілу голосів порівну (при рівній кількості голосів) голос голови наглядової ради є вирішальним.

3.3. Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради або на вимогу:

- Тернопільської міської ради, міського голови, виконавчого комітету Тернопільської міської ради;
 - члена наглядової ради;
 - керівника підприємства.
- 3.4. Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім'я голови наглядової ради.

3.5. У випадку, якщо голова наглядової ради відмовляється скликати засідання наглядової ради, цим Положенням.

3.6. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

3.7. Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради, а у випадку настання обставин, зазначених у пункті 3.5 цього пункту, заступником голови наглядової ради.

3.8. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її члени повідомляються керівництвом підприємства 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 вебсайті Тернопільської міської ради.

3.9. Під час засідання секретар наглядової ради веде протокол. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та присутніми членами ради. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному вебсайті Тернопільської міської ради.

3.10. Протокол засідання наглядової ради оформлюється у двох оригінальних примірниках протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Один з примірників протоколу передається на ознайомлення керівнику підприємства. Копії протоколу засідання наглядової ради надсилаються всім її членам.

IV. Повноваження, права та обов'язки члена наглядової ради, голови наглядової ради

1. Права та обов'язки члена наглядової ради

1.1. Член наглядової ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях наглядової ради та комітетів, членом яких він є;

1.2. Члени наглядової ради мають право:

- отримувати, ознайомлюватися документами та інформацією про діяльність підприємства, роботи виписки, відповідно до чинного законодавства
- безперешкодного доступу до всіх приміщень підприємства;
- безперешкодного доступу до всіх приміщень підприємства;
- брати участь у всіх офіційних нарадах, зустрічах, засіданнях та комісіях на 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;
- подавати керівнику підприємства обов'язкові для розгляду пропозиції щодо діяльності підприємства;
- вносити питання, проекти документів, рішень, пропозицій та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради підприємства;

- 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 Положення;

- надавати пропозиції про звільнення керівника підприємства;

- надавати пропозиції про звітвання керівника підприємства перед наглядовим радою не рідше (менше) 1 раз в квартал

3. Члени наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах підприємства та територіальної громади;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом підприємства та цим Положенням;

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

- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність 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.

Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- виконувати рішення наглядової ради.

4. Повноваження голови наглядової ради

Голова наглядової ради:

- організовує роботу наглядової ради;
- визначає функціональні обов'язки заступника голови, секретаря та членів наглядової ради;
- планує та координує роботу наглядової ради;
- скликає її чергові та позачергові засідання;
- підписує записки, листи та інші документи наглядової ради;
- представляє наглядову раду на підприємствах, установах та організаціях;
- не рідше одного разу в рік звітує перед засновником про роботу наглядової ради, виконання плану розвитку підприємства, фінансових планів, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному вебсайті Тернопільської міської ради;
- здійснює інші функції необхідні для організації діяльності наглядової ради в межах її повноважень;
- підписує протокол засідання.

5. Ліквідація Наглядової ради та дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради

5.1. Діяльність Наглядової ради припиняється за рішенням засновника у випадку порушення Наглядовою радою вимог цього Положення, а саме:

1. не дотримання строків проведення засідань;

2. не надання міській раді річного звіту діяльності чи на її вимогу;

3. у разі завдання збитків Підприємству їх рішеннями, діями та бездіяльністю.

5.2. Повноваження члена наглядової ради підприємства припиняються у випадку:

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

неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради підприємства за станом здоров'я – через два тижні з моменту надання їм або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному суб'єкту управління;

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 рішенням суду;

ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту підприємства, закінчення відповідного строку, на який члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

5.3. У разі припинення повноважень члена наглядової ради суб'єкт делегування має призначити іншого члена наглядової ради відповідно до цього Положення, з врахуванням Порядку призначення членів наглядової ради (додаток І до Положення) у строк, що не перевищує трьох місяців. Суб'єкт управління зобов'язаний забезпечувати наявність у складі наглядової ради достатньої кількості членів з метою виконання покладених на наглядову раду функцій (у тому числі необхідної кількості незалежних членів).

Міський голова

С.В.Надал

Порядок призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства**1. Загальні положення**

- 1.1. Наглядова рада комунального унітарного підприємства утворюється за рішенням засновника.
1.2. Суб'єкт управління, готує проект рішення про утворення наглядової ради, якщо це підприємство відповідає критеріям, затвердженим радою, згідно яких утворення наглядової ради є обов'язковим.

2. Склад наглядової ради

- 2.1. До складу наглядової ради включаються уповноважені особи на основі подання
- міського голови- 1 представник;
 - виконавчого комітету – 1 представник;
 - міської ради- 1 представник;
 - членів від громадскості, обраних на засадах, визначених цим Положенням - 2 представника.
- 2.2. Делегування уповноважених осіб у члени наглядової ради на основі уповноважена особа від міського голови включається до складу наглядової ради на основі розпорядження міського голови. До розпорядження додаються заяви про згоду на членство у наглядовій раді та їхні автобіографії.
- міська рада делегує представників до наглядової ради шляхом ухвалення рішення сесії ради на основі письмових пропозицій від депутатського корпусу. До рішення додаються письмові заяви про згоду на членство у наглядовій раді та їхні автобіографії.
 - уповноважена особа від виконавчого комітету включається до наглядової ради на основі рішення виконавчого комітету за поданням суб'єкту управління
 - члени від громадскості обираються за результатами рейтингового електронного голосування (через портал Електронних консультацій та опитувань, який використовує Тернопільська міська рада).
- а) Заяви бажачими членами громадскості особи подаються впродовж 7-ми днів з дня оголошення про відбір незалежних членів наглядової ради, розміщеному на сайті Тернопільської міської ради. До заяви додається резюме в довільній формі та згода на обробку персональних даних;
- б) Голосування за незалежних членів відбувається впродовж 14 днів після завершення терміну для подачі заявок через портал Електронних консультацій та опитувань.
- в) Результати рейтингового електронного голосування з обрання членів наглядової ради підприємства розміщуються на офіційному вебпорталі Тернопільської міської ради.
- д) Голосування проводиться за кандидатури, які відповідають критеріям та вимогам до членів наглядової ради, відповідно до додатку 2 цього Положення.

- 2.3. Члени наглядової ради обираються строком на 3 роки. Одна і та сама особа не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд.

Вимоги до незалежних членів наглядових рад комунальних унітарних підприємств Незалежний член наглядової ради комунального унітарного підприємства (далі – незалежний член) повинен відповідати таким вимогам, а саме:

- наявність вищої освіти
 - наявність сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на члена наглядової ради обов'язків (з урахуванням основних напрямків діяльності підприємства) та стаж роботи не менше п'яти років у сфері, яка є основною статутною діяльністю підприємства;
 - наявність можливості приділяти достатньо часу (не менше 25 відсотків всього свого робочого часу) роботи в наглядовій раді і не може бути членом Наглядової ради більш як трьох інших підприємств.
 - відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків члена ради;
 - дотримання членом ради обмежень, визначених статтею 26 Закону України "Про запобігання корупції";
 - відсутність адміністративних стягнень за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;
2. Членами наглядової ради можуть бути особи:
- 2.1. громадяни України віком від 25 років, які зареєстровані та проживають в Тернопільській міській територіальній громаді впродовж останніх трьох років;
 - 2.2. мають досвід роботи на керівних посадах суб'єктів господарювання не менше одного року;
 - 2.3. не мають непогашеної чи не знятої судимості.
3. Членом наглядової ради не може бути особа, яка:
- 3.1. є або впродовж останніх п'яти років була посадовою особою підприємства або працівником підприємства або їхніх дочірніх підприємств;
 - 3.2. має або мала впродовж останнього року господарські або цивільно-правові відносини з комунальним підприємством;
 - 3.3. бере участь в аудиті комунального підприємства, як аудитор, який працює в складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті впродовж певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради.
 - 3.4. працювала на посаді члена у складі наглядової ради комунального підприємства впродовж двох строків;
 - 3.5. отримувала або отримувала від комунального підприємства будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;
 - 3.6. є афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України «Про акціонерні товариства») комунального підприємства або його посадових осіб, а також за наявності конфлікту інтересів.
 - 3.7. є депутатом всіх рівнів, службовцем органу місцевого самоврядування, членом виконавчого комітету міської ради, державним службовцем, помічником-консультантом депутата місцевої ради чи народного депутата України;
 - 3.8. є кінцевим бенефіціаром, засновником чи членом органу управління юридичних осіб або фізичного-особого підприємцем, які мали договірні відносини протягом останніх 5 років з підприємством.