

##### У К Р А Ї Н А

## Б а х м у т с ь к а м і с ь к а р а д а

## 96 СЕСІЯ 6 СКЛИКАННЯ

###### Р І Ш Е Н Н Я

28.12.2016 № 6/96-1747

м. Бахмут

***Про затвердження Положення про***

***наглядові ради комунальних***

***підприємств територіальної***

***громади м. Бахмута***

Розглянувши інформацію від 28.11.2016 № 01-5433-06 начальника Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради Отюніної Н.С. про затвердження Положення про наглядові ради комунальних підприємств територіальної громади м. Бахмута, з метою забезпечення прозорості, законності у діяльності комунальних підприємств територіальної громади м. Бахмута, відповідно до ст. 78 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV із внесеними до нього змінами, Закону України від 02.06.2016 № 1405-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», керуючись ст.ст. 26, 60 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із внесеними до нього змінами, Бахмутська міська рада

**В И Р І Ш И Л А :**

1. Затвердити Положення про наглядові ради комунальних підприємств територіальної громади м. Бахмута (додається).

2. Комунальним підприємствам територіальної громади м. Бахмута привести свої Статути у відповідність із Положенням про наглядові ради комунальних підприємств територіальної громади м. Бахмута у строк до 01.06.2017 та забезпечити їх державну реєстрацію в установленому законодавством порядку.

3. Організаційне виконання рішення покласти на Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради (Отюніна), Управління культури Бахмутської міської ради (Максименко), Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (Трофимова), комунальне підприємство «ФЛОРА» (Ковалевський), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТ-ВОДА» (Трущін), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТЕЛЕКТРОТРАНС» (Капарунін), КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (Войтенко), комунальне підприємство «Бахмутська житлова управляюча компанія» (Бондарєв), комунальне підприємство «Бахмутське бюро технічної інвентаризації» (Атаманченко), Бахмутське комунальне підприємство «Архітектурно-планувальне бюро» (Скляров), комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «БАХМУТ» (Шиманська), комунальне підприємство «Бахмутський парк культури та відпочинку» (Костенко), заступників міського голови Точену В.М., Федорова Ф.К.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Бахмутської міської ради та секретаря Бахмутської міської ради Кіщенко С.І.

**Міський голова О.О.РЕВА**

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Бахмутської

міської ради

28.12.2016 № 6/96-1747

**Положення**

**про наглядові ради комунальних підприємств**

**територіальної громади м.Бахмута**

**1. Загальні положення**

1.1.Положення про наглядові ради комунальних підприємств територіальної громади м.Бахмута (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок утворення, організацію діяльності та ліквідації наглядових рад комунальних підприємств територіальної громади м.Бахмута (далі - Наглядові ради).

1.3. У своїй діяльності Наглядові ради керуються чинним законодавством України, рішеннями Бахмутської міської ради, його виконкому, розпорядженнями міського голови, наказами виконавчого органу Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство, Статутом підприємства та цим Положенням.

1.4. Дія Положення поширюється на комунальні підприємства, засновником яких є Бахмутська міська рада (далі - підприємства) .

**2. Утворення Наглядових рад**

2.1. Наглядові ради підприємств утворюється за рішенням Бахмутської міської ради.

2.2. Підготовку рішення Бахмутської міської ради щодо утворення Наглядових рад здійснюють виконавчі органи Бахмутської міської ради, у сфері управління яких знаходиться підприємство.

**3.Правовий статус Наглядових рад**

3.1. Наглядові ради є колегіальними контролюючими органами підприємств, які здійснюють контроль за його діяльністю.

3.2. Метою діяльності Наглядових рад є захист інтересів територіальної громади м.Бахмута, забезпечення реалізації статутних завдань підприємств, підвищення ефективності управління та контроль за діяльністю керівників підприємств.

3.3. Компетенція Наглядових рад підприємств, порядок скликання, проведення засідання, прийняття рішень та інші питання внутрішньої організації діяльності наглядових рад підприємств визначаються Статутом підприємств з урахуванням положень законодавства України, рішень Бахмутської міської ради, виконавчого комітету Бахмутської міської ради, розпоряджень міського голови м. Бахмута та цього Порядку.

3.4. Наглядові ради звітують перед Бахмутською міською радою на її вимогу, але не рідше одного разу на рік.

3.5. До виключної компетенції Наглядових рад підприємств належить.

3.5.1. Погодження проекту стратегії, річного фінансового плану підприємств та звіту про його виконання, а також проектів інших рішень, пов’язаних з господарською діяльністю підприємств.

3.5.2. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю підприємств.

3.5.3. Внесення своїх пропозицій на розгляд міському голові про тимчасове відсторонення керівників підприємств від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження керівника.

3.5.4. Внесення своїх пропозицій на розгляд міському голові про призначення на посаду та припинення повноважень керівника, встановлення розміру премії, винагороди керівника, укладення і розірвання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням умов контракту.

3.5.5 В разі необхідності, внесення своїх пропозицій щодо обрання незалежного аудитора підприємств.

3.5.6. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов’язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов’язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить більше 10 відсотків вартості активів підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, крім господарських зобов’язань, рішення про вчинення яких приймається Бахмутською міською радою.

Статутом підприємств може бути встановлено нижче граничне значення вартості майна, робіт або послуг чи суми коштів, що є предметом господарського зобов’язання щодо вчинення якого є заінтересованість, та додаткові критерії для віднесення господарського зобов’язання до такого, щодо якого є заінтересованість, чи до значного господарського зобов’язання.

3.5.7. Визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств.  
 3.5.8. Забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання   
конфліктів інтересів керівників та членів Наглядової ради підприємств у тому числі за використанням майна підприємств в особистих інтересах та укладенням угод з пов’язаними особами, а також інформування виконавчих органів Бахмутської міської ради, у сфері управління яких знаходиться підприємства, про виявлені порушення.

3.5.9. Визначення форм контролю за ефективністю управління   
підприємствами та ефективністю управління ризиками діяльності підприємств.  
 3.5.10. Здійснення контролю за ефективністю управління підприємствами та ініціювання за потреби перед виконавчими органами Бахмутської міської ради, у сфері управління яких знаходиться підприємства, вжиття відповідних заходів.

3.5.11. В разі потреби, створення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами; призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту підприємства.

3.5.12. Складення щорічного звіту Наглядових рад підприємств за результатами їх діяльності, оцінка роботи членів Наглядових рад підприємств.

3.5.13. Формування антикорупційної політики підприємств.

3.5.14. Вирішення інших питань, що згідно із законом і Статутом підприємств належать до виключної компетенції Наглядових рад підприємств.

3.6. Керівники підприємств забезпечують членів Наглядових рад підприємств доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом підприємств.

3.7. Наглядові ради підприємств мають право:

- отримувати інформацію про діяльність підприємств;

- заслуховувати звіти керівників з окремих питань діяльності підприємств;

- залучати експертів, спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності підприємств;

- ініціювати внесення змін до Статуту підприємств.

**4. Склад наглядових рад підприємств**

4.1. Кількісний склад Наглядових рад підприємств визначається у Статуті підприємств в межах, визначених цим Порядком.

Персональний склад Наглядових рад затверджується рішенням Бахмутської міської ради.

Підготовку рішення Бахмутської міської ради щодо затвердження персонального складу Наглядових рад здійснюють виконавчі органи Бахмутської міської ради, у сфері управління яких знаходиться підприємство.

4.2. Кількісний склад членів Наглядових рад підприємств не може бути меншою ніж 3 особи і більшою ніж 7 осіб.

4.3. Кандидати на посаду члена Наглядової ради та незалежного члена Наглядової ради підприємства відбираються в порядку, визначеному виконавчим органом Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство.

4.4. Кількість незалежних членів Наглядових рад підприємств повинна становити більшість від її загального складу.

4.5. Строк повноважень члена Наглядової ради підприємства складає три роки.

У випадку закінчення цього строку, повноваження членів Наглядових рад продовжуються до дня прийняття рішення Бахмутською міською радою про обрання нового складу Наглядових рад.

4.6. Склад Наглядових рад формується на установчих зборах щодо обрання та формування Наглядових рад шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Наглядових рад.

4.7. До складу Наглядових рад входять голова, заступник голови, секретар та члени Наглядових рад. Голова, заступник голови та секретар Наглядової ради обирається та відкликаються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

4.8. Наглядові ради мають право в будь - який час переобрати голів Наглядових рад.

4.9. У разі неможливості виконання головами Наглядових рад своїх повноважень їх повноваження здійснюють заступники голів Наглядових рад.

4.10. Членами Наглядових рад можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Члени Наглядових рад не можуть бути одночасно керівниками або членами ревізійної комісії комунальних підприємств.

**5. Права та обов'язки членів Наглядових рад**

5.1. Члени Наглядових рад мають право.

5.1.1. Брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на підприємствах або за участю посадових осіб цих підприємств. Про такі заходи керівники підприємств або за їх дорученням інші особи зобов'язані інформувати членів Наглядових рад не пізніше, ніж за один день до часу їх проведення.

5.1.2. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про підприємство, необхідну для виконання своїх функцій, знайомитися із документами підприємств, зокрема, первинними документами бухгалтерського та податкового обліку, господарськими договорами, наказами, розпорядженнями, положеннями, безоплатно отримувати їх копії.

5.1.3. На право дорадчого голосу при вирішення питань закупівель матеріалів, робіт, послуг за кошти комунальних підприємств.

5.1.4. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядових рад.

5.1.5. Надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядових рад.

5.2. Члени Наглядових рад зобов'язані.

5.2.1. Діяти виключно в інтересах Бахмутської міської ради та підприємств.

5.2.2. Виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншим особам.

5.2.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність підприємств, крім випадків, передбачених законом, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій членів Наглядових рад, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

5.2.4. Брати участь у засіданнях Наглядових рад. Завчасно повідомляти голів Наглядових рад про неможливість участі у засіданнях Наглядових рад із зазначенням причини відсутності.

5.2.5. Не перевищувати межі своїх повноважень.

5.2.6. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом підприємств, цим Положенням, рішеннями Бахмутської міської ради.

5.2.7. Виконувати рішення, прийняті Бахмутською міською радою та Наглядовими радами підприємств.

5.2.8. Дотримуватися встановлених на підприємствах правил внутрішнього трудового розпорядку.

5.2.9. Своєчасно надавати Бахмутській міській раді, Наглядовим радам повний обсяг інформації, яка відома членам Наглядових рад про діяльність та фінансовий стан підприємств.

5.3. Виконання функцій членів Наглядових рад підприємств здійснюється добровільно і на безоплатній основі.

**6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядових рад підприємств**

6.1. Повноваження членів Наглядових рад підприємств можуть бути припинені достроково за ініціативою членів Наглядових рад підприємств або за ініціативою виконавчого органу Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство.

Повноваження члена Наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою члена Наглядової ради, на підставі його письмової заяви на ім’я керівника виконавчого органу Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство.

6.2. Наглядові ради, за поданням не менше як третини від загального складу членів Наглядових рад підприємств, мають право ініціювати перевірку члена наглядової ради (в тому числі голів наглядових рад) на предмет його відповідності встановленим вимогам. Порядок проведення перевірки визначається положенням, затвердженим Наглядовими радами підприємств. За результатами перевірки Наглядові ради підприємств приймають рішення про необхідність припинення повноважень або про відсутність підстав для припинення повноважень відповідного члена наглядових рад.

6.3. Виконавчий орган Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство, 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, повинен прийняти рішення щодо припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради протягом 10 календарних днів з дня отримання заяви або рішення Наглядової ради відповідно. У разі неприйняття рішення виконавчим органом Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство протягом вказаного строку, рішення щодо припинення повноважень відповідного члена Наглядової ради вважається таким, що прийняте виконавчим органом Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство за принципом мовчазної згоди.

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

неналежного виконання обов’язків – з моменту прийняття відповідного рішення виконавчого органу Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство;

неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради підприємства за станом здоров’я – через два тижня з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це відповідному виконавчому органу Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство;

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 оголошення померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

ліквідації Наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до Статуту підприємства та його державної реєстрації в установленому законодавством порядку;

закінчення строку, на який членів Наглядових рад було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

6.5. У разі припинення повноважень членів Наглядових рад виконавчий орган Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство маєвідібрати членів Наглядових рад в порядку, визначеному ним у строк, що не перевищує трьох місяців. Виконавчий орган Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство забезпечує наявність у складі Наглядових рад достатньої кількості членів з метою виконання покладених на Наглядові ради функцій (у тому числі необхідної кількості незалежних членів).

**7. Засідання Наглядових рад**

7.1. Організаційною формою роботи Наглядових рад є засідання.

7.2. Засідання Наглядових рад проводяться за потребою, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення Наглядових рад приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

7.3. Засідання Наглядових рад скликаються Головами Наглядових рад у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради підприємства;

- рішення Бахмутської міської ради;

-рішення виконавчого органу Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство;

- розпорядження міського голови.

7.4. 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.

7.5. Вимога про скликання засідання Наглядової ради повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи (найменування органу), що її вносить;

- підстави для скликання засідання Наглядової ради;

- формулювання порядку денного або питання, яке пропонується внести до порядку денного.

7.6. Вимога має бути підписана особою, що її подає.

7.7. Засідання Наглядових рад має бути скликане Головами Наглядових рад не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

7.8. На засідання Наглядових рад можуть бути запрошені:

- представники виконавчого органу Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство;

- керівники підприємств;

- керівники структурних підрозділів підприємств;

- голови профспілкового комітету підприємств.

7.9. Порядок денний засідання Наглядових рад затверджується Головами Наглядових рад.

7.10. Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має містити інформацію про дату, час, місце засідання та його порядок денний.

Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради її члени повідомляються Головою або Секретарем Наглядової ради підприємства персонально не пізніше як за 2 робочі дні до проведення засідання.

7.11. Рішення Наглядових рад приймаються простою більшістю голосів членів Наглядових рад, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством, Статутом підприємств та цим Положенням. Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом.

У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

7.12. Рішення Наглядових рад на засіданні приймається способом відкритого голосування, якщо інше не визначено Наглядовими радами.

7.13. Під час засідання Наглядових рад Секретарі Наглядових рад або інші уповноважені особи Наглядових рад ведуть протокол.

7.14. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні та Секретарем Наглядової ради.

7.15. Засідання Наглядової ради або хід розгляду окремого питання її засідання може фіксуватися технічними засобами.

7.16. Протоколи засідання Наглядових рад оформляються у двох оригінальних примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

Один з цих примірників передається на зберігання керівнику підприємства протягом п'яти робочих днів після оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

7.17. Рішення, прийняті Наглядовими радами в межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання членами Наглядових рад, керівниками підприємств.

7.18. Рішення Наглядових рад доводяться до осіб, що мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу або рекомендацій окремо з кожного питання.

7.19. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради і, за його дорученням, Секретар Наглядової ради.

7.20. Позачергові засідання Наглядових рад скликаються на вимогу виконавчого органу Бахмутської міської ради, у сфері управління якого знаходиться підприємство, Голови Наглядової ради або міського голови.

7.21. Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядових рад забезпечується Головами Наглядових рад.

7.22. Протоколи засідань Наглядових рад підшиваються до книги протоколів та передаються до архіву підприємств. Протоколи засідань Наглядових рад зберігаються протягом всього строку діяльності підприємств.

**8. Відповідальність**

8.1. На вимогу виконавчих органів Бахмутської міської ради, у сфері управління яких знаходяться підприємства, Голови Наглядових рад зобов'язані надати звіт про діяльність Наглядових рад.

8.2. У разі невиконання чи неналежного виконання членами Наглядових рад своїх обов'язків Голови Наглядових рад уповноважені інформувати про це на зборах Наглядових рад та ставити питання про переобрання членів Наглядових рад.

8.3. Члени Наглядових рад, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

**9. Припинення діяльності Наглядових рад**

Діяльність Наглядових рад припиняється за рішенням Бахмутської міської ради. Підприємства, виконавчі органи Бахмутської міської ради, у сфері управління яких знаходяться підприємства забезпечують внесення відповідних змін до Статутів підприємств та їх державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

*Положення про наглядові ради комунальних підприємств територіальної громади м. Бахмута підготовлено відділом з управління комунальною власністю Управління муніципального розвитку Бахмутської міської ради.*

**Начальник Управління муніципального розвитку**

**Бахмутської міської ради Н.С.Отюніна**

**Секретар Бахмутської міської ради С.І.Кіщенко**