

II-й варіант (23.06.2016)

517

Додаток

до рішення Сумської міської ради
«Про Положення про наглядові ради
при комунальних підприємствах
Сумської міської ради»
від _____ 2016 року № ____ - МР

ПОЛОЖЕННЯ

про наглядові ради при комунальних підприємствах Сумської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дане Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядових рад при комунальних підприємствах Сумської міської ради (далі - Наглядові ради), а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів наглядової ради, а також форму та порядок роботи наглядових рад, а також прийняття ними рішень стосовно діяльності комунальних підприємств Сумської міської ради (далі - Підприємства).

1.2. Наглядові ради утворюються Сумською міською радою (далі – Засновник), є підзвітні та підконтрольні Сумській міській раді. Затвердження, внесення змін та доповнень до положення здійснюється за рішенням Засновника.

1.3. У своїй діяльності наглядові ради керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, указами та розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради, розпорядженнями міського голови м. Суми, іншими нормативними актами та цим Положенням.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВИХ РАД

2.1. Наглядові ради є постійно діючими колегіальними органами, що утворюються за рішенням Засновника з метою здійснення громадського контролю за ефективністю діяльності Підприємств.

2.2. Діяльність Наглядових рад базується на принципах добровільності, рівноправності її членів, законності, гласності, демократизму.

2.3. Сфера діяльності Наглядової ради поширюється на Підприємство, при якому її створено.

2.4. Компетенція Наглядової ради визначається даним Положенням та відповідним рішенням Засновника про створення Наглядової ради при Підприємстві.

2.5. Наглядова рада не рідше одного разу на півроку звітує перед Засновником про свою роботу.

518

3. ФУНКЦІ НАГЛЯДОВИХ РАД

3.1. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Підприємства з метою забезпечення її прозорості, законності, правомірності та доцільності.

3.2. На виконання функцій Наглядова рада:

- здійснює контроль за виробничою та фінансово-господарською діяльністю;
- здійснює контроль за виконанням рішення Засновника;
- розглядає фінансові звіти Підприємства за місяць, квартал, рік;
- аналізує дії керівника щодо управління Підприємством;
- вносить пропозиції Засновнику з питань діяльності Підприємства;
- надає пропозиції Засновнику та керівнику Підприємства щодо покращення результатів діяльності Підприємства;
- вирішує інші питання, що належать до компетенції Наглядової ради відповідно до законодавства, статуту Підприємства та рішення Сумської міської ради.

4. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВИХ РАД

4.1. Наглядова рада має право:

- отримувати від органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї функцій;
- отримувати інформацію щодо діяльності Підприємства, у тому числі копії усіх договорів, у яких однією зі сторін є Підприємство, наказів Керівника, інших вхідних, вихідних та внутрішніх документів;
- надавати пропозиції, обов'язкові для розгляду Керівником та Засновником;
- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Підприємства;
- щоквартально заслуховувати звіти Керівника щодо окремих питань діяльності Підприємства;
- брати участь у нарадах, засіданнях, комісіях, які проводяться на Підприємстві.

4.2. Посадові особи Підприємства забезпечують вільний доступ членам Наглядової ради до інформації, в межах, визначених законодавством України, Статутом Підприємства та рішенням Засновника.

5. ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД НАГЛЯДОВИХ РАД

5.1. Кількісний склад Наглядової ради визначається рішенням Засновника та не може бути меншим ніж 5 осіб та більшим ніж 11 осіб.

5.2. До складу Наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени Наглядової ради.

5.3. Наглядову раду очолює голова, який обирається із складу членів

Наглядової ради прямим голосуванням.

5.4. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

5.5. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження виконує член Наглядової ради, який обирається шляхом прямого голосування.

5.6. Секретар Наглядової ради обирається із складу її членів прямим голосуванням.

5.7. Суб'єктом подання кандидатур до складу Наглядової ради є депутатські фракції Сумської міської ради та громадські об'єднання, що зареєструвались не менше ніж за 1 рік до формування Наглядових рад (відповідно до Закону України «Про громадські об'єднання»), відповідно до статутних завдань і мети діяльності яких належать питання, що пов'язані з діяльністю Підприємства, при якому створюється відповідна Наглядова рада.

5.8. Члени Наглядової ради формуються:

- з числа депутатів Сумської міської ради;
- з представників громадських об'єднань;

5.9. Рішенням про створення Наглядових рад визначається персональний склад робочої групи, на яку покладаються функції щодо формування Наглядових рад.

5.9.1. Робоча група здійснює прийом заявок від суб'єктів висування кандидатур, опрацьовує їх, та готує відповідний проект рішення щодо затвердження персонального складу Наглядових рад.

5.9.2. Робоча група формується зі складу депутатів Сумської міської ради з рівним представництвом депутатських фракцій та представниками громадських об'єднань.

5.9.3. Департамент комунікації та інформаційної політики Сумської міської ради забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Сумської міської ради та доведення до відома заінтересованих осіб інформацію щодо діяльності робочої групи та формування Наглядових рад.

5.10. Суб'єкти подання кандидатур до складу Наглядових рад протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення Засновника про створення Наглядових рад надсилають біографічну довідку на електронну адресу org@meria.sumy.ua, у якій має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, суб'єкт висування кандидатури, засіб зв'язку кандидата та інформацію, передбачену пунктом 5.7 даного Порядку.

5.11. Суб'єкт висування може подати не більше однієї кандидатури до складу однієї наглядової ради, якщо суб'єкт висування подав більше однієї кандидатури, жодна кандидатура не приймається.

5.12. Не може бути членом наглядової ради: міський голова, секретар міської ради, працівник комунального підприємства, у тому числі керівник комунального підприємства, при якому створюється Наглядова рада.

5.13. Після закінчення строку подання кандидатур до складу Наглядової ради робоча група невідкладно готує відповідний проект рішення відповідно до Регламенту роботи Сумської міської ради VII скликання щодо затвердження персонального складу Наглядової ради.

5.14. Склад Наглядової ради формується засновником шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Наглядових рад. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Кандидат, якого висунули до складу Наглядової ради, може в будь-який час зняти свою кандидатуру.

6. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ НАГЛЯДОВИХ РАД

6.1. Строк повноважень членів Наглядових рад становить 2 роки.

6.2. Повноваження можуть бути достроково припинені у разі:

- особистої заяви члена Наглядової ради про дострокове припинення повноважень;
- за рішенням Наглядової ради, у разі систематичного невиконання членом Наглядової ради своїх обов'язків. Рішення про це приймається не менше ніж двома третинами від загального складу комісії;
- неможливості виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
- смерті.

6.3. Суб'єкт подання кандидатури до складу Наглядової ради, повноваження якого були достроково припинені має право подати нову кандидатуру до складу Наглядової ради.

6.4. У разі неподання кандидатури на заміну члена Наглядової ради суб'єктом подання протягом 5 днів з дня дострокового припинення повноважень членом, міський голова має право подати свою кандидатуру.

6.5. Сумська міська рада приймає відповідне рішення щодо зміни персонального складу наглядової ради.

7. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВИХ РАД

7.1. Голова Наглядової ради:

- 1) організовує роботу Наглядової ради;
- 2) скликає, проводить засідання Наглядової ради, головує на засіданнях;
- 3) представляє раду в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;
- 4) звітує перед Засновником про результати роботи Наглядової ради;
- 5) підписує рішення Наглядової ради, листи та запити.

7.2. Члени Наглядової ради мають право:

- 1) отримувати від органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

- 2) вимагати позачергового скликання Наглядової ради;
- 3) знайомитися з порядком денним засідання Наглядової ради, з протоколами засідання Наглядової ради ;

7.3. Члени Наглядової ради зобов'язані:

- 1) брати участь у засіданнях Наглядової ради;
- 2) діяти в інтересах Підприємства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Засновником та Наглядовою радою;
- 4) не розголошувати конфіденційну, службову інформацію, комерційну таємницю щодо діяльності Підприємства, не використовує її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВИХ РАД

8.1. Формою роботи наглядової ради є засідання, що проводяться відповідно до плану роботи Наглядової ради.

8.2. Засідання Наглядової ради вважається правомочним у разі присутності не менш як двох третин від її загального складу.

8.3. Головуючим на засіданні є голова Наглядової ради, а у разі його відсутності – заступник голови.

8.4. Рішення наглядової ради приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів Наглядової ради, присутніх на засіданні.

8.5. Рішення оформляється протоколом, який підписує голова та секретар Наглядової ради.

8.6. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її повноважень, доводяться до відома органу місцевого самоврядування та заінтересованих осіб.

8.7. Секретар Наглядової ради реєструє вхідну та вихідну кореспонденцію, готує матеріали до засідання, веде протоколи засідань і документацію, пов'язану з діяльністю Наглядової ради, та відповідає за її збереження.

8.8. Члени наглядової ради виконують свої функції на громадських засадах.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. На вимогу Засновника голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.

9.2. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків голова Наглядової ради уповноважений ініціювати питання про припинення членства особи у Наглядовій раді.

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