



**ПРОЄКТ**

У К Р А Ї Н А  
НОВОБОРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я  
( \_\_\_\_\_ сесія VIII скликання)

від «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 року

№ \_\_\_\_\_

Про створення наглядової ради  
Новоборівського житлово-комунального  
підприємства

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського кодексу України, з метою визначення правового статусу наглядової ради Новоборівського житлово-комунального підприємства та забезпечення прозорості, у діяльності комунального підприємства, селищна рада

**ВИРІШИЛА:**

1. Створити наглядову раду Новоборівського житлово-комунального підприємства.
2. Затвердити Положення про наглядову раду Новоборівського житлово-комунального підприємства, що додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань промисловості, будівництва і благоустрою, транспорту і зв'язку, управління комунальною власністю (голова комісії – Андрій ГОНГАЛО).

Селищний голова

Григорій РУДЮК

## **ПОЛОЖЕННЯ** **про наглядову раду** **Новоборівського житлово-комунального підприємства**

### **1. Загальні положення**

1.1. Положення про наглядову раду Новоборівського житлово - комунального підприємства (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 Новоборівського житлово - комунального підприємства ( надалі - комунальне підприємство ) є обов'язковим, порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального підприємства Новоборівської селищної ради (надалі– Наглядова рада), 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, внесення змін до нього належить виключно до компетенції сесії Новоборівської селищної ради.

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

2.1. Наглядова рада утворюється рішенням сесії Новоборівської селищної ради на комунальному підприємстві, що відповідає таким критеріям:

- статутний капітал комунального підприємства на кінець попереднього року складає не менше як 1000000 (один мільйон) гривень.

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

3.1. Наглядова рада – це постійно діючий колегіальний орган управління комунального підприємства, який з метою забезпечення ефективної та прозорої діяльності комунального підприємства, захисту інтересів Новоборівської селищної територіальної громади, 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 підприємства та цим Положенням.

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

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

3.5. Наглядова рада підзвітна та підконтрольна Новоборівській селищній раді та її виконавчому комітету.

### **4. Компетенція Наглядової ради**

4.1. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, рішеннями Новоборівської селищної ради, статутом Новоборівського житлово - комунального підприємства та цим Положенням.

4.2. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

4.2.1 здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних комунальному 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 підприємством, контроль за виконанням покладених завдань, рішень селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови тощо;
- 4.2.3 вносить пропозиції селищній раді, селищному голові, та керівнику комунального 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 підприємства, та визначанні заходів щодо управління такими ризиками;
- 4.2.5 розглядає фінансові, інші плани (проекти) і показники діяльності комунального 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 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 підприємства; обирає аудитора та визначає умови укладання договору; аналізує результати перевірок діяльності комунального підприємства;
- 4.2.8 складає піврічний і щорічний звіти за результатами своєї діяльності та надає їх виконкому Новоборівської селищної ради, Уповноваженому органу управління;
- 4.2.9 вирішує інші питання, що належать до її компетенції, відповідно до чинного законодавства України, Положення, статуту комунального підприємства та рішень Новоборівської селищної ради.
- 4.3. Наглядова рада зобов'язана негайно інформувати селищну раду та виконавчий комітет про погіршення фінансово-економічного стану комунального підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку керівного складу комунального підприємства, про недодержання вимог статуту підприємства тощо та надавати пропозиції щодо шляхів вирішення цих питань.
- 4.4. Наглядова рада не рідше одного разу на рік звітує перед селищною радою про результати своєї діяльності.
- 4.5. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність комунального підприємства, крім випадків, установлених чинним законодавством України, Статутом підприємства та цим Положенням.

## **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 підприємства, вносити пропозиції щодо їх коригування;
- 5.1.3. отримувати в установленому порядку документи щодо діяльності комунального підприємства, у тому числі копії всіх договорів, в яких однією зі сторін є комунальне підприємство, наказів керівника комунального підприємства, інших вхідних, вихідних та внутрішніх документів;
- 5.1.4. брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться комунальним підприємством;
- 5.1.5. заслуховувати звіт керівника комунального підприємства з окремих питань діяльності;
- 5.1.6. залучати у разі необхідності спеціалістів (суб'єктів оціночної діяльності, аудиторів, економістів, фінансистів, юристів) до аналізу окремих питань діяльності комунального підприємства;
- 5.1.7. перевіряти наявність, стан та умови зберігання майна на комунальному підприємстві;
- 5.1.8. надавати у разі необхідності пропозиції та зауваження, обов'язкові для розгляду керівником комунального підприємства;
- 5.1.9. надавати пропозиції селищному голові щодо звільнення керівника комунального підприємства в разі прийняття наглядовою радою рішення про невиконання або неналежне виконання ним трудових обов'язків чи умов контракту.

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

- 6.1. Наглядова рада створюється в комунальному підприємстві відповідно до критеріїв, визначених у пункті 2.1. Положення.
- 6.2. Наглядова рада комунального підприємства складається з чотирьох членів, утворюється рішенням селищної ради, з числа депутатів ради, посадових осіб місцевого самоврядування та членів виконавчого комітету.
- 6.3. Наглядова рада може формуватися у меншій кількості, але не менше трьох членів.
- 6.4. Функції щодо підготовки проєкту рішення про створення Наглядової ради та затвердження її персонального складу покладаються на виконавчий комітет Новоборівської селищної ради.
- 6.5. Не можуть бути членами Наглядової ради: селищний голова, секретар селищної ради, керівний склад та працівники комунального підприємства, при якому створюється Наглядова рада, особи, щодо яких чинним законодавством України, вироком чи рішенням суду встановлено відповідну заборону.
- 6.6. Окрім зазначених в пункті 6.5. Положення обмежень, кандидат не може бути обраний членом Наглядової ради, якщо він:
- 6.6.1. протягом попередніх п'яти років працював на комунальному підприємстві, на якому створено Наглядову раду;
- 6.6.2. отримує чи отримував протягом попередніх п'яти років від комунального підприємства будь-які доходи;
- 6.6.3. має чи мав протягом минулого року господарські або цивільно-правові відносини з комунальним підприємством;
- 6.6.4. є близькою особою керівного складу комунального підприємства (термін «близька особа» уживається в значенні, визначеному в Законі України «Про запобігання корупції»);
- 6.6.5. входить до складу Наглядової ради іншого комунального підприємства, установ та організацій;
- 6.6.6. протягом попередніх трьох років здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень, щодо діяльності комунального підприємства.
- 6.7. Особи, яких обрано членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів на наступні терміни.

## **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 без права 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 селищною радою та виконавчим комітетом про результати роботи; підписує протокол Наглядової ради, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням, статутом комунального 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 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.
- 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 підприємства та Новоборівської селищної територіальної громади;
- 7.7.3 виконувати рішення, ухвалені селищною радою та Наглядовою радою;
- 7.7.4 не розголошувати відому їм конфіденційну, службову інформацію, комерційну таємницю щодо діяльності комунального підприємства.
- 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;
- 7.8.2 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 підприємства зобов'язаний забезпечувати вільний доступ членам Наглядової ради до інформації, пов'язаної з діяльністю підприємства, у межах, визначених чинним законодавством України, статутом комунального підприємства та рішеннями селищної 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 селищної ради, виконавчого комітету чи керівника комунального 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 підприємством значних господарських зобов'язань (правочинів) та господарських зобов'язань (правочинів), щодо вчинення яких є зацікавленість, вирішуватиме Уповноважений орган управління, визначений Статутом підприємства.
- 7.16. Рішення Наглядової ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. 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. При цьому член наглядової ради має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради.
- 7.17. На засіданні Наглядової ради можуть бути присутніми депутати селищної ради, представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу без права втручання в діяльність наглядової ради.
- 7.18. На вимогу Наглядової ради в її засіданнях або в розгляді окремих питань порядку денного зобов'язаний брати участь керівний склад комунального підприємства.
- 7.19. У засіданні Наглядової ради (на її запрошення) без права дорадчого 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 селищного голови, осіб, яких стосуються ці рішення, та інших зацікавлених осіб, у вигляді

витягів з протоколів, та оприлюднюються на офіційному сайті комунального 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 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 встановлюється на період скликання VIII Новоборівської селищної ради.

8.2. Новоборівська селищна 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 селищною 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 рішенням селищної ради.

### **Повноваження члена Наглядової ради припиняються:**

8.5.1. за його бажанням шляхом письмового повідомлення Новоборівської селищної ради та голови Наглядової ради;

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 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 6.5. та 6.6.4 Положення, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення голові Наглядової ради. У разі невиконання цих умов членом Наглядової ради добровільно, рішення про припинення його повноважень приймає селищна рада.

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

## **9. Відповідальність**

9.1. На вимогу селищної 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.