

ПРОЕКТ

Десята сесія Знам'янської міської ради сьомого скликання

РІШЕННЯ

від 18 березня 2016 р.

№ _____

м.Знам'янка

Проект рішення вносить
Фракція політичної партії «Сила людей»
Знам'янської міської ради

Про створення Наглядових рад при комунальних підприємствах Знам'янської міської ради

Відповідно до частини 8 статті 16, статті 25, пункту 31 частини першої статті 26, частини 2 статті 42, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності» та з метою здійснення контролю, щодо ефективності фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств Знам'янської міської ради, міська рада **в и р і ш и л а**:

1. Створити Наглядові ради при комунальних підприємствах Знам'янської міської ради.
2. Затвердити Положення про Наглядові ради при комунальних підприємствах Знам'янської міської ради згідно з додатком.
3. Перелік та склад Наглядових рад затвердити окремим рішенням Знам'янської міської ради після їх формування та обрання.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань виконавчого комітету С. Гребенюка.

Міський голова

С.Філіпенко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До проекту рішення Знам'янської міської ради
Про створення наглядових рад при комунальних підприємствах
Знам'янської міської ради

1. Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення:

На сучасному етапі функціонування системи комунального господарства Знам'янки стало очевидним те, що існуюча форма управління підприємствами, що надають комунальні послуги, а це, які засновані Знам'янською міською радою, які керуються одноосібно директорами, начальниками, іншими керівниками, не відповідає сучасним реаліям економічного життя міста. Не дає можливості Знам'янській територіальній громаді як власнику майна, яким управляє та користується комунальне підприємство, в повній мірі здійснювати права власника та зробити більш прозорим та зрозумілим для громади процес формування тарифів на підприємствах та контролювати витрачання коштів керівниками комунальних підприємств. Затвердження міською радою фінансового плану діяльності підприємств є радше формальним. Цифри та розрахунки цього плану не відповідають економічним реаліям сьогодення.

2. Потреба і мета прийняття рішення:

Проаналізувавши економічну та фінансову ситуацію комунальних підприємств міста, стан основних засобів, структуру підприємств, чинне законодавство, зокрема, господарське та цивільне, видається доцільним запропонувати в якості одного зі шляхів здійснення контролю за діяльністю комунальних підприємств зміну структури управління комунальними підприємствами за рахунок створення наглядових рад з представників громадськості, що не заборонено законодавством та практикується в інших містах України.

Відповідно до загального розуміння господарського законодавства України наглядова рада – це орган юридичної особи, створений з метою контролювання та регулювання діяльності виконавчого органу або керівника юридичної особи.

Наглядова рада, яка організовує громадський контроль за діяльністю комунального підприємства, здійснює перевірку належного виконання мети та завдань комунального підприємства. Положення про громадську наглядову раду визначає мету, завдання, правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування, а також права, обов'язки та відповідальність членів громадської наглядової ради комунального підприємства.

3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки прийняття рішення:

Реалізація прав Знам'янської територіальної громади, як власника майна, яким управляє та користується комунальне підприємство, в повній мірі та створення прозорих та зрозумілих для громади процесів формування тарифів на підприємствах та контролювання витрачання коштів керівниками комунальних підприємств.

Реалізація рішення не потребує додаткових витрат з міського бюджету.

4. Механізм виконання рішення:

Досягнення визначеної мети планується шляхом прийняття данного рішення міською радою.

5. Доповідач:

Депутат Фракції політичної партії «Сила людей» Знам'янської міської ради
Левінте Сергій Васильович.

Фракція політичної партії «Сила людей»
Знам'янської міської ради

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядові ради при комунальних підприємствах
Знам'янської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Положення про Наглядові ради при комунальних підприємствах Знам'янської міської ради розроблено відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи наглядових рад.

1.3. Положення затверджується Знам'янською міською радою (далі - засновник).

1.4. Склад Наглядової ради формується при кожному КП ЗМР (у разі необхідності) інститутами громадянського суспільства (громадські організації, релігійні організації, благодійні організації, професійні спілки, об'єднання професійних спілок, творчі спілки, спілки, організації роботодавців, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства і установи, легалізовані відповідно до законодавства України) та затверджується рішенням Знам'янської міської ради.

2. Правовий статус Наглядових рад

2.1. Наглядова рада комунального підприємства Знам'янської міської ради (далі - Наглядова рада) є колегіальним контролюючим органом підприємства, яка здійснює контроль за його діяльністю.

2.2. Метою діяльності Наглядових рад є захист інтересів територіальної громади, як Власника, забезпечення реалізації статутних завдань підприємств, підвищення ефективності управління та контроль за діяльністю керівників комунальних підприємств.

2.3. Порядок створення, діяльності та питання, віднесені до їх компетенції, визначаються Цивільним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Положенням та рішеннями Засновника.

2.4. Наглядові ради при комунальних підприємствах Знам'янської міської ради діють на колегіальній основі.

2.5. Наглядові ради звітують перед Засновником на його вимогу, але не рідше одного разу на півроку.

3. Права та обов'язки членів Наглядових рад

3.1. Члени Наглядових рад мають право:

1) брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на комунальному підприємстві або за участю посадових осіб цього підприємства. Про такі заходи керівник комунального підприємства або за їх дорученням інша особа зобов'язані інформувати членів Наглядової ради не пізніше, ніж за один день до часу їх проведення;

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

3) мають право дорадчого голосу при вирішенні питань закупівель матеріалів, робіт, послуг за кошти комунального підприємства.

4) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради;

5) надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

3.2.Члени Наглядових рад зобов'язані:

- 1) діяти виключно в інтересах Засновника та підприємства;
- 2) виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
- 3) не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність підприємства, крім випадків, передбачених законом, 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;
- 4) члени наглядової ради зобов'язані брати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- 5) не перевищувати межі своїх повноважень;
- 6) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом підприємства, цим Положенням, рішеннями засновника;
- 7) виконувати рішення, прийняті засновником та Наглядовою радою підприємства;
- 8) дотримуватися встановлених на підприємстві правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 9) своєчасно надавати засновнику, Наглядовій раді повний обсяг інформації, яка відома члену Наглядової ради про діяльність та фінансовий стан підприємства.

3.3.Виконання функцій членів Наглядової ради підприємства здійснюється добровільно і на безоплатній основі.

4.Склад та завдання Наглядових рад

4.1.Склад Наглядової ради пропонується на установчих зборах щодо обрання та формування Наглядової ради шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Наглядових рад та внесені інститутами громадянського суспільства.

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

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

4.4.У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови Наглядової ради.

4.5.Члени Наглядової ради обираються на строк 3 (три) роки. Персональний склад Наглядової ради затверджується рішенням Знам'янської міської ради та складає не більше 7 (семи) осіб. У випадку закінчення цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Наглядової ради.

4.7.Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

4.8.Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно керівником або членом ревізійної комісії комунального підприємства.

4.9.Наглядові ради:

- розглядають звіти, які подає підприємство за місяць, квартал, рік;
- аналізують дії керівника підприємства щодо управління підприємством;
- вносять питання про звільнення керівника підприємства за невиконання фінансового плану та необґрунтоване витрачання коштів на розгляд міському голові;
- контролюють ефективне використання майна, грошових коштів комунального підприємства, які знаходяться в його господарському віданні.
- контролюють виконання фінансового плану та витрачання коштів комунального підприємства відповідно до цього плану;
- виступають у разі потреби ініціатором проведення позачергових ревізій та

аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства;

- виносять на розгляд засновника пропозиції з питань діяльності підприємства;
- надають керівнику підприємства попередню згоду на укладення підприємством договорів на суму, що перевищує 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень) 00 коп. однією операцією чи серією пов'язаних операцій або її еквівалент в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату надання такої згоди;

- надають керівнику підприємства попередню згоду на отримання кредитів, отримання або надання позик чи поворотної фінансової допомоги на суму, що перевищує 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень) 00 коп. або її еквівалент в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату надання такої згоди;

- надають керівнику підприємства попередню згоду на видачу підприємством будь-яких поручительств, гарантій, векселів на суму, що перевищує 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.) або її еквівалент в іноземній валюті за курсом Національного банку України на дату надання такої згоди;

- погоджують з керівником підприємства встановлення форми та системи оплати праці для працівників підприємства;

- погоджують преміювання, встановлення окремих персональних доплат та надбавок працівникам та адмінперсоналу підприємства;

- здійснюють інші дії щодо контролю за діяльністю підприємства.

4.10. Наглядові ради мають право:

- отримувати інформацію про діяльність підприємства;

- заслуховувати звіти керівника з окремих питань діяльності підприємства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності підприємства;

- ініціювати внесення змін до статуту підприємства.

4.11. За рішенням засновника до компетенції Наглядової ради можуть бути передані і інші повноваження.

5. Засідання Наглядових рад

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

5.2. Засідання Наглядової ради проводяться за потребою, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

5.3. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або на вимогу:

- члена Наглядової ради;

- рішення засновника;

- рішення органу управління майном;

- розпорядження міського голови.

5.4. 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.

5.5. 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.

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

5.7. Засідання Наглядової ради має бути скликане Головою Наглядової ради не пізніше як через 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

5.8. На засідання Наглядової ради можуть бути запрошені:

- представники органу управління майном;

- керівник підприємства;
- керівники структурних підрозділів підприємства;
- голова профспілкового комітету підприємства.

5.9. Порядок денний засідання Наглядової ради затверджується головою Наглядової ради.

5.10. 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 персонально не пізніше як за 2 робочі дні до проведення засідання.

5.11. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством, статутом підприємства та цим положенням. Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом.

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

5.12. Рішення Наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування, якщо інше не визначено Наглядовою радою.

5.14. Під час засідання Наглядової ради секретар Наглядової ради або інша уповноважена особа Наглядовою радою веде протокол.

5.13. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні та секретарем Наглядової ради.

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

5.17. Протокол засідання Наглядової ради оформляється у двох 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.

5.18. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, керівником підприємства.

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

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

5.21. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу засновника, органу управління майном, голови Наглядової ради або міського голови.

5.22. Ведення та зберігання протоколів засідання Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради.

5.23. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються до архіву підприємства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності підприємства.

6. Відповідальність

6.1. На вимогу засновника Голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.

6.2. У разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків голова Наглядової ради уповноважений інформувати про це на зборах Наглядової ради та ставити питання про переобрання члена Наглядової ради.

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

7. Припинення діяльності Наглядової ради

Діяльність Наглядової ради припиняється за рішенням Знам'янської міської ради.

