

Додаток 1  
до рішення VII сесії VIII скликання  
Золочівської міської ради  
Золочівського району Львівської області  
від 15.04.2021 р. № \_\_\_\_\_

## **Порядок створення Наглядової ради комунального підприємства та призначення її членів**

Наглядова рада комунального підприємства утворюється рішенням сесії Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області.

1. Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради комунального підприємства є обов'язковим.

Наглядова рада комунального підприємства створюється в обов'язковому порядку, якщо:

- суб'єкт господарювання діє на основі лише комунальної власності;
- комунальне підприємство з ознаками природної монополії;
- сума річного обороту комунального підприємства за попередній фінансовий рік перевищує 1 млн. грн.
- у разі отримання комунальним підприємством коштів з місцевого бюджету понад 1 млн. грн. протягом трьох місяців від дати їх отримання.

2. Правовий статус Наглядової ради:

2.1. Наглядова рада є постійно діючим колегіальним консультативним органом підприємства, який контролює і спрямовує діяльність підприємства.

2.2. Метою діяльності Наглядової ради є захист інтересів територіальної громади, як власника, забезпечення реалізації статутних завдань комунального підприємства, підвищення ефективності його управління.

2.3. Наглядова рада звітує відповідно до законодавства перед міською радою на її вимогу, але не рідше одного разу на рік.

3. Наглядова рада комунального підприємства створюється рішенням сесії Золочівської міської ради відповідно до затверджених критеріїв – протягом шести місяців від дня затвердження даного Порядку.

4. Наглядова рада є повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини членів від загального складу Наглядової ради.

5. Чисельний та персональний склад Наглядової ради затверджується сесією міської ради, але не меншою ніж 3 (три) особи.

6. До складу Наглядової ради входять депутати міської ради та члени її виконавчого комітету.

7. Члени Наглядової ради обираються, за підсумками проведеного голосування на пленарному засіданні міської ради. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають міський голова та депутати. Кількість кандидатів, запропонованих для обрання, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений міською радою. Пропозиції про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради розглядаються на сесії міської ради. Якщо кількість кандидатів, висунутих до складу Наглядової

ради перевищує її загальний склад, визначений міською радою, то проводиться рейтингове (за кількістю голосів) голосування по кожному кандидату окремо в порядку надходження пропозицій, за результатами здійснюється рейтингова оцінка.

8. Набуття або припинення повноважень членом Наглядової ради відбувається на наступний день після затвердження персонального складу Наглядової ради комунального підприємства або внесення змін до нього.

9. Загальний строк повноважень члена Наглядової ради не може перевищувати 5 років.

10. Повноваження членів Наглядової ради припиняються з наступного дня після обрання нового скликання ради на чергових або позачергових виборах.

11. Відкликання члена Наглядової ради відбувається на підставі рішення міської ради щодо такого відкликання.

12. До складу Наглядової ради входять голова, секретар та члени Наглядової ради. Голова та секретар Наглядової ради обираються та відкликаються членами Наглядової ради із їх числа простою більшістю голосів від повноважного складу Наглядової ради.

13. Голова, секретар та члени Наглядової ради працюють на громадських засадах, крім випадків коли у статуті комунального підприємства передбачено оплату праці члена, голови чи секретаря Наглядової ради. Умови оплати праці визначаються рішенням ради.

14. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову та секретаря Наглядової ради, але не частіше одного разу на рік, крім випадку подачі заяви головою чи секретарем про дострокове складення повноважень або припинення членства у Наглядовій раді.

15. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює секретар Наглядової ради.

16. Одна й та сама особа не може бути одночасно членом більше ніж однієї Наглядової ради.

Секретар міської ради

Олег СИДОРОВИЧ

Додаток 1  
до рішення VII сесії VIII скликання  
Золочівської міської ради  
Золочівського району Львівської області  
від 15.04.2021 р. № \_\_\_\_\_

## **ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду комунального підприємства**

### 1. Загальні положення

1.1. Типове положення про Наглядову раду комунального підприємства Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України.

1.2. Положення визначає правовий статус та організацію роботи Наглядової ради.

1.3. Положення затверджується рішенням Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (далі – міської ради).

1.4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту комунального підприємства і даним Положенням застосовуються положення Статуту комунального підприємства.

1.5. Склад Наглядової ради комунального підприємства Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області (далі - Наглядова рада) формується відповідно до Порядку створення Наглядової ради, затвердженому рішенням міської ради.

### 2. Правовий статус Наглядових рад

2.1. Наглядова рада є постійно діючим колегіальним консультативним органом комунального підприємства, який здійснює контроль за його діяльністю.

2.2. Метою діяльності Наглядових рад є захист інтересів територіальної громади, як власника, забезпечення реалізації статутних завдань Підприємства, підвищення ефективності управління Підприємством.

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

2.4. Наглядові ради звітують перед міською радою на його вимогу, але не рідше одного разу на рік.

### 3. Компетенція, функції та завдання Наглядових рад

3.1. Компетенція Наглядової ради визначається діючим законодавством України, рішеннями міської ради та цим Положенням, з метою забезпечення прозорості, правомірності, законності, доцільності діяльності Підприємства, а саме:

- погодження проєкту стратегії, річного фінансового плану

підприємства та звіту про його виконання;

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю підприємства;

- здійснення контролю за виробничою, фінансово-господарською діяльністю Підприємства;

- надання допомоги в розвитку пріоритетних напрямків Підприємства;

- забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника 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;

- визначення форм контролю за ефективністю управління підприємством та ефективністю управління ризиками діяльності підприємства;

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

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

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

- вирішення інших питань, що згідно із законом і статутом підприємства належать до виключної компетенції Наглядової ради.

3.2. Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність комунального підприємства,
- надавати доручення, обов'язкові до розгляду керівником комунального підприємства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності комунального підприємства;

- вносити пропозиції щодо покращення діяльності Підприємства;

- ініціювати внесення змін до статуту комунального підприємства;

- заслуховувати звіти керівника з окремих питань діяльності комунального підприємства;

- вимагати від керівника комунального підприємства в будь-який час позачергових звітів про діяльність комунального підприємства за визначений проміжок часу;

- брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на комунальному підприємстві;

3.3. Посадові особи комунального підприємства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством, Статутом Підприємства, даним положенням та рішеннями міської ради.

#### 4. Склад Наглядових рад

4.1. Чисельний та персональний склад Наглядової ради затверджується у відповідності до порядку, затвердженого рішенням міської ради.

4.2. Наглядова рада є повноважною, якщо в її роботі бере участь більше половини членів від загального складу Наглядової ради.

4.3. Загальний строк повноважень члена Наглядової ради не може перевищувати 5 років.

4.4. Повноваження членів Наглядової ради припиняється з наступного дня після обрання нового скликання ради на чергових або позачергових виборах.

4.5. До Наглядової ради входять:

4.5.1. уповноважені особи від депутатів міської ради та виконавчого комітету ради.

4.6. Набуття або припинення повноважень членом Наглядової ради відбувається на наступний день після затвердження персонального складу Наглядової ради комунального підприємства або внесення змін до нього.

4.7. До складу Наглядової ради входять голова, секретар та члени Наглядової ради. Голова та секретар Наглядової ради обираються та відкликаються членами Наглядової ради із їх числа простою більшістю голосів від повноважного складу Наглядової ради.

4.8. Голова, секретар та члени Наглядової ради працюють на громадських засадах, крім випадків коли в статуті комунального підприємства передбачено оплату праці члена, голови чи секретаря Наглядової ради. Умови оплати праці визначаються рішенням ради.

4.9. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову та секретаря Наглядової ради, але не частіше одного разу на рік, крім випадку подачі заяви головою чи секретарем про дострокове складення повноважень або припинення членства у Наглядовій раді.

4.10. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює секретар Наглядової ради.

## 5. Засідання Наглядових рад

5.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

5.2. Засідання Наглядової ради є публічними і проводяться за потребою, але не рідше одного разу в три місяці і вважається правомочними, якщо на ньому присутня більшість її членів від повноважного складу.

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів від повноважного складу.

Один член Наглядової ради має один голос. У випадку розподілу голосів порівну голос голови Наглядової ради є вирішальним.

5.3. Наглядова рада на своєму першому засіданні обирає голову та секретаря Наглядової ради.

5.4. Засідання Наглядової ради скликаються головою Наглядової ради або секретарем за власною ініціативою чи на вимогу:

- члена Наглядової ради;
- рішення міської ради або її виконавчого комітету;
- рішення зборів трудового колективу комунального підприємства;
- міського голови.

5.5. 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 голові або секретарю Наглядової ради.

5.6. Засідання Наглядової ради має бути скликане головою (секретарем) Наглядової ради протягом 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

5.7. На засідання Наглядової ради можуть бути запрошені:

- представники міської ради;
- керівники структурних підрозділів комунального підприємства;
- голова профспілкового комітету комунального підприємства;
- інші посадові особи.

5.8. Проект порядку денного засідання Наглядової ради готується головою Наглядової ради чи її секретарем та затверджується рішенням Наглядової ради.

5.9. 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 два робочі дні до проведення засідання та може розміщуватись на офіційному сайті Золочівської міської ради.

5.10. Рішення Наглядової ради на засіданні приймаються відкритим поіменним голосуванням та заносяться до протоколу засідання.

5.11. Протокол засідання Наглядової ради ведеться секретарем Наглядової ради, оформляється у трьох примірниках протягом двох робочих днів після проведення засідання. Один з цих примірників передається на зберігання до комунального підприємства, другий до міської ради.

5.12. Протокол засідання Наглядової ради підписується головуючим на засіданні і секретарем Наглядової ради, а також членами Наглядової ради за бажанням.

5.13. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються до архіву комунального підприємства відповідно до вимог законодавства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом трьох років.

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

5.15. Рішення Наглядової ради доводяться до відома міської ради та керівника комунального підприємства у вигляді витягів із протоколу або рекомендацій окремо з кожного питання та можуть оприлюднюватися на офіційному сайті Золочівської міської ради.

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

## 6. Права та обов'язки голови Наглядової ради

6.1. Голова Наглядової ради має право:

- скликати засідання Наглядової ради та головує на них, готує проект порядку денного засідання та забезпечує його дотримання;
- представляти Наглядову раду у стосунках з комунальним підприємством, іншими установами, підприємствами та організаціями;
- повідомляти міську раду про порушення членом Наглядової ради вимог, зазначених у пункті 7.2 цього положення, з одночасним вмотивованим поданням про дострокове припинення повноваження члена Наглядової ради.

#### 6.2. Голова наглядової ради зобов'язаний:

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим Положенням;
- організувати роботу Наглядової ради та здійснювати контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою;
- не рідше одного разу на рік звітувати перед міською радою щодо ефективності діяльності комунального підприємства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на удосконалення функціонування комунального підприємства.

6.3. Звіт може бути оприлюднений на офіційному сайті Золочівської міської ради.

## 7. Права та обов'язки членів Наглядових рад

### 7.1. Члени Наглядових рад мають право:

- отримувати інформацію та документи комунального підприємства, необхідні для виконання своїх функцій, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
- отримувати інформацію про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради не пізніше як за 2 робочих дні до визначеної дати проведення засідання.
- вимагати скликання засідання Наглядової ради, відповідно до вимог цього Положення.
- брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на Підприємстві або за участю посадових осіб цього Підприємства. Про такі заходи керівник Підприємства або за його дорученням інша особа інформує членів Наглядової ради не пізніше, ніж за один день до часу їх проведення;
- надавати у письмовій формі зауваження на рішення Наглядової ради.

### 7.2. Члени Наглядових рад зобов'язані:

- діяти виключно в інтересах міської ради, комунального підприємства, його працівників та Золочівської міської територіальної громади, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність;
- виконувати свої обов'язки особисто і не передавати власні повноваження іншій особі;
- 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;

- члени Наглядової ради зобов'язані приймати участь у засіданнях Наглядової ради. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- не перевищувати межі своїх повноважень;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом комунального підприємства, рішеннями міської ради та цим положенням;

- виконувати рішення, прийняті міською радою та Наглядовою радою комунального підприємства;

- дотримуватися встановлених на підприємстві правил внутрішнього трудового розпорядку;

- своєчасно надавати міській раді, Наглядовій раді повний обсяг інформації, яка відома члену Наглядової ради про діяльність та фінансовий стан комунального підприємства.

7.3. Виконання функцій членів Наглядової ради Підприємства здійснюється добровільно і на безоплатній основі, крім випадків коли у статуті комунального підприємства передбачено оплату праці члена, голови чи секретаря Наглядової ради. Умови оплати праці визначаються рішенням ради.

## 8. Відповідальність.

8.1. На вимогу міської ради, голова Наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність Наглядової ради.

8.2. У разі невиконання чи неналежного виконання членом Наглядової ради своїх обов'язків голова Наглядової ради уповноважений ініціювати перед міською радою питання про відкликання члена Наглядової ради.

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

## 9. Припинення діяльності Наглядової ради та членства в ній.

9.1. Діяльність Наглядової ради припиняється за рішенням сесії міської ради, у випадку порушення Наглядовою радою вимог цього положення, а саме:

- не дотримання частоти засідань (менше чим один раз на три місяці) протягом річного звітного терміну;

- не надання міській раді звіту за рік діяльності чи на її вимогу;

9.2. Випадки порушення окремими членами Наглядової ради своїх обов'язків, викладених в пункті 7.2 положення, можуть бути підставою для позбавлення членства у Наглядовій раді за поданням голови Наглядової ради чи міського голови.