

3004

Проект
Автори:
депутати міської ради
Денисенко О.М.
Місєвра Ю.А.
Облап П.В.
Король А.П.
Долід С.В.
Балановський О.В.

РІШЕННЯ

Про деякі питання управління підприємствами,
що належать до комунальної власності
Білоцерківської міської територіальної громади

Розглянувши подання депутатів Білоцерківської міської ради Денисенка О.М., Місєври Ю.А., Облапа П.В., Короля А.П., Доліда С.В., Балановського О.В. від _____ 2021 р., з метою здійснення належного контролю за діяльністю комунальних підприємств Білоцерківської міської ради та підвищення ефективності їх діяльності, відповідно до статей 63, 65, 78, 78-1 Господарського кодексу України, Закону України №1405-VIII від 02.06.2016р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності», керуючись пунктом 30-1 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», **Білоцерківська міська рада**

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради підприємств, що належать до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади є обов'язковим згідно з додатком №1 до цього рішення.
2. Затвердити порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради підприємств, що належать до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади згідно з додатком №2 до цього рішення.
3. Затвердити порядок призначення членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади згідно з додатком №3 до цього рішення.
4. Затвердити коло питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади згідно з додатком №4 до цього рішення.
5. Затвердити вимоги до незалежних членів наглядової ради підприємств, що належать до комунальної власності Білоцерківської територіальної громади згідно з додатком №5 до цього рішення.
6. Управлінню економіки Білоцерківської міської ради протягом трьох робочих днів з моменту офіційного оприлюднення даного рішення, з урахуванням прийнятих критеріїв, сформуванати перелік комунальних підприємств, в яких створюються наглядові ради.
7. Уповноваженим виконавчим органам Білоцерківської міської ради у місячний строк розробити та подати на розгляд Білоцерківської міської ради проекти рішень про утворення наглядових рад на підпорядкованих їм комунальних підприємствах, які відповідають затвердженим цим рішенням критеріям.

8. Комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради у двомісячний строк розробити та подати на розгляд Білоцерківської міської ради проекти рішень про затвердження в нових редакціях статутів комунальних підприємств, які відповідають затвердженим цим рішенням критеріям.

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань дотримання прав людини, законності, оборонної роботи, запобігання корупції, з питань децентралізації, сприяння депутатській діяльності, етики та регламенту та постійну комісію міської ради з питань інвестицій, регуляторної політики, транспорту і зв'язку, торгівлі, туризму, послуг і розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, розвитку агропромислового комплексу.

Міський голова

Геннадій ДИКИЙ

Додаток 1
до рішення міської ради
від «___» _____ 2021 року № _____

**Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради підприємств,
що належать до комунальної власності Білоцерківської міської
територіальної громади є обов'язковим**

Наглядова рада обов'язково утворюється на підприємстві, що належать до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, за наявності одного та/або декількох критеріїв:

- статутний капітал комунального підприємства на кінець попереднього року складає не менше 1 000 000 (одного мільйона) гривень;
- комунальне підприємство надає послуги відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Секретар міської ради

Дмитро КИРИШУН

ПОРЯДОК
утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради
підприємств, що належать до комунальної власності Білоцерківської
міської територіальної громади

1.1. Порядок утворення наглядової ради комунального підприємства Білоцерківської міської ради (далі – Порядок), розроблено відповідно до Господарського кодексу України, Закону України №1405-VIII від 02.06.2016 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів.

1.2. Затвердження цього Порядку та внесення до нього змін належить до виключної компетенції Білоцерківської міської ради.

1.3. Наглядова рада – це постійно діючий колегіальний орган управління комунального підприємства, який з метою забезпечення законної, ефективної, прозорої діяльності комунального підприємства і в межах компетенції, контролює та спрямовує діяльність керівника комунального підприємства.

1.4. У своїй діяльності наглядова рада керується Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України та іншими нормативно-правовими актами, статутом комунального підприємства та цим Порядком.

1.5. Діяльність наглядової ради базується на принципах законності, добровільності та гласності.

1.6. Наглядова рада має право:

- 1) отримувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї функцій;
- 2) 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;
- 3) брати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, переговорах, які проводяться на комунальному підприємстві;
- 4) заслуховувати звіти керівника комунального підприємства з окремих питань діяльності підприємства;
- 5) вимагати від керівника підприємства в будь-який час позачергових звітів про діяльність підприємства за визначений проміжок часу;
- 6) залучати спеціалістів (суб'єктів оціночної діяльності, аудиторів, економістів, фінансистів, юристів) до аналізу окремих питань діяльності комунального підприємства;
- 7) перевіряти наявність, стан та умови зберігання майна комунального підприємства;
- 8) надавати пропозиції та зауваження, обов'язкові для розгляду керівником комунального підприємства;
- 9) ініціювати внесення змін до статуту комунального підприємства;
- 10) приймати рішення про тимчасове відсторонення керівника від здійснення повноважень та призначати особу, яка тимчасово виконуватиме повноваження керівника;
- 11) призначати на посаду та звільняти з роботи керівника комунального підприємства, укладати і розривати з ним контракт, затверджувати умови контракту та встановлювати розмір винагороди керівника, здійснювати контроль за дотриманням умов контракту.

1.7. Наглядова рада не рідше одного разу на рік звітує перед Білоцерківською міською радою про результати своєї діяльності.

1.8. Сфера діяльності наглядової ради поширюється на комунальне підприємство, в якому її створено.

1.9. Наглядова рада комунального підприємства складається з шести членів, утворюється рішенням міської ради за поданням секретаря міської ради. Суб'єктом подання кандидатур членів наглядової ради є депутатські фракції, представлені в Білоцерківській міській раді. В разі неподання кандидатур членів наглядової ради суб'єктом подання до конкретного комунального підприємства, наглядова рада може формуватися у меншій кількості, але не менше трьох членів. При меншій кількості кандидатур – наглядова рада на комунальному підприємстві не створюється.

Незалежними є члени наглядової ради, що обираються не з числа депутатів Білоцерківської міської ради.

1.10. Суб'єктом подання кандидатур членів наглядової ради є депутатські фракції.

1.11. Кожна депутатська фракція може подати тільки одну кандидатуру до наглядової ради кожного конкретного комунального підприємства, яка відповідає вимогам, встановленим цим Порядком.

1.12. Строк повноважень членів наглядової ради становить три роки з моменту обрання.

1.13. Білоцерківська міська рада може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

1.14. У випадку спливу строку повноважень членів наглядової ради вони продовжують виконувати свої повноваження до обрання Білоцерківською міською радою нового складу наглядової ради.

1.15. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання.

1.16. Без рішення Білоцерківської міської ради повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це керівника комунального підприємства та голови наглядової ради за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) у разі припинення членом наглядової ради своїх депутатських повноважень (не застосовується до незалежних членів наглядової ради);
- 5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

1.17. Повноваження члена наглядової ради можуть припинитися достроково також за рішенням міської ради у зв'язку з його відкликання депутатською фракцією.

1.18. В разі систематичного невиконання або неналежного виконання членом наглядової ради своїх обов'язків та з інших підстав, визначених законодавством, наглядова рада або голова наглядової ради уповноважені ініціювати перед Білоцерківською міською радою питання щодо дострокового припинення повноважень члена наглядової ради.

1.19. У випадку, якщо член наглядової ради протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством та цим Порядком, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення голові наглядової ради. У разі невиконання цього обов'язку членом наглядової ради добровільно, рішення про припинення його повноважень приймає Білоцерківська міська рада.

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

1.21. Білоцерківська міська рада приймає відповідне рішення щодо зміни персонального складу наглядової ради.

1.22. Наглядова рада ліквідується у разі, якщо комунальне підприємство не підпадає під критерії, визначені Додатком 1 до цього рішення, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим. У цьому разі на розгляд Білоцерківської міської ради виносяться проекти рішень про затвердження статуту комунального підприємства в новій редакції та ліквідації наглядової ради.

1.23. На вимогу Білоцерківської міської ради, голова наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність наглядової ради за визначений проміжок часу.

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

1.25. До складу наглядової ради входять голова, секретар та члени наглядової ради.

1.26. Наглядова рада на першому своєму засіданні обирає зі складу її членів голову та секретаря наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову або секретаря наглядової ради.

1.27. Очолює наглядову раду голова, який організовує її роботу, здійснює контроль за реалізацією плану її роботи, скликає, проводить засідання наглядової ради, головує на них, представляє наглядову раду в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях, перед фізичними особами; звітує перед Білоцерківською міською радою про результати роботи наглядової ради; підписує всі рішення наглядової ради та контракт з керівником комунального підприємства; листи та запити, здійснює інші повноваження, передбачені Порядком, статутом комунального підприємства та чинним законодавством України.

1.28. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

1.29. Секретар наглядової ради реєструє вхідну та вихідну кореспонденцію, готує матеріали до засідання, за три робочі дні до проведення засідання наглядової ради повідомляє її членів, керівника комунального підприємства та інших визначених головою наглядової ради заінтересованих осіб про дату, час та місце його проведення, веде протоколи засідань і документацію, пов'язану з діяльністю наглядової ради, та відповідає за її збереження.

1.30. Члени наглядової ради зобов'язані:

- 1) брати участь у засіданнях наглядової ради, завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причин відсутності;
- 2) діяти в інтересах комунального підприємства;
- 3) виконувати рішення, прийняті Білоцерківською міською радою та наглядовою радою;
- 4) не розголошувати конфіденційну, службову інформацію, комерційну таємницю щодо діяльності комунального підприємства.

1.31. Члени наглядової ради мають право:

- 1) вимагати позачергового скликання наглядової ради;
- 2) отримувати порядок денний та матеріали до засідань наглядової ради, знайомитися з протоколами засідання наглядової ради.

1.32. Посадові особи комунального підприємства зобов'язані забезпечувати вільний доступ членам наглядової ради до інформації в межах, визначених законодавством України, статутом комунального підприємства та рішеннями Білоцерківської міської ради.

1.33. Наглядова рада проводить свою роботу у формі засідань, що проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною відповідно до плану роботи наглядової ради, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу секретаря наглядової ради або члена наглядової ради. Засідання наглядової

ради також скликаються на вимогу Білоцерківської міської ради, Білоцерківського міського голови чи керівника комунального підприємства.

Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради протягом п'яти робочих днів після отримання відповідної письмової вимоги більшості членів наглядової ради.

1.34. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до моменту обрання складу наглядової ради, відповідно до п. 1.9. цього Додатку, засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить дві третіх її складу.

1.35. Рішення наглядової ради приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів загального складу наглядової ради, які мають право голосу. Якщо заінтересована у вчиненні господарського зобов'язання особа є членом наглядової ради, вона не має права голосу під час прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення господарського зобов'язання із заінтересованістю.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

1.36. На засіданні наглядової ради може бути присутнім керівник комунального підприємства, депутати Білоцерківської міської ради, міський голова, представники засобів масової інформації, представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання зобов'язані взяти участь посадові особи комунального підприємства.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу.

1.37. Рішення наглядової ради не пізніше наступного дня після проведення засідання оформляється протоколом, який підписує голова та секретар наглядової ради, у двох оригінальних примірниках.

Один з цих примірників передається на зберігання керівнику комунального підприємства протягом п'яти робочих днів після проведення засідання наглядової ради.

Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

1.38. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її повноважень, доводяться до відома осіб, що мають виконувати ці рішення, та інших заінтересованих осіб, у вигляді витягів з протоколу, 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 керівником та іншими посадовими особами комунального підприємства.

1.39. Голова, секретар та члени наглядової ради є посадовими особами комунального підприємства. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени наглядової виконують свої повноваження на безоплатній основі.

Секретар міської ради

Дмитро КИРИШУН

ПОРЯДОК

призначення членів наглядової ради підприємства, що належать до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади

1.1. Функції щодо організації формування складу наглядової ради покладається на секретаря Білоцерківської міської ради. Секретар Білоцерківської міської ради, протягом восьми робочих днів з моменту затвердження цього Порядку, або реєстрації проекту рішення про зміни до статуту комунального підприємства, яким передбачено утворення наглядової ради, забезпечує розміщення на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради та доведення до відома суб'єкту подання кандидатур членів наглядової ради інформації щодо формування складу наглядової ради на комунальному підприємстві.

1.2. Суб'єкт подання кандидатур до складу наглядової ради протягом десяти календарних днів з дня розміщення на офіційному веб-сайті Білоцерківської міської ради інформації щодо формування складу наглядової ради надає через організаційний відділ Білоцерківської міської ради секретарю Білоцерківської міської ради наступні документи:

- 1) заяви, в довільній формі, в яких зазначається прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, засіб зв'язку кандидата в члени наглядової ради конкретного комунального підприємства, та суб'єкт подання конкретної кандидатури в члени наглядової ради.;
- 2) біографічна довідка кандидата в члени наглядової ради в довільній формі, (включаючи професійні характеристики, досвід роботи в галузі діяльності комунального підприємства) кандидата;
- 3) згода кандидата на зайняття посади члена наглядової ради конкретного комунального підприємства та на обробку його персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних» (в довільній формі).

1.3. У разі подання суб'єктом подання документів з недотриманням вимог, визначених пунктом 1.2. Порядку, їхні заявки не розглядаються. Про це, секретар Білоцерківської міської ради у триденний строк з моменту реєстрації заявки повідомляє суб'єкта подання. Після виправлення недоліків суб'єкти подання можуть повторно висунути свої кандидатури за процедурою та у строки, встановлені цим Порядком.

1.4. Після закінчення строку подання заявок, секретар Білоцерківської міської ради протягом десяти календарних днів готує, оприлюднює та подає на розгляд постійної комісії з питань інвестицій, регуляторної політики, транспорту і зв'язку, торгівлі, туризму, послуг і розвитку підприємництва, власності, комунального майна та приватизації, розвитку агропромислового комплексу проект рішення Білоцерківської міської ради про затвердження персонального складу наглядової ради для винесення на розгляд сесії Білоцерківської міської ради.

У проекті рішення разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові, професійні характеристики) зазначається інформація про суб'єкта подання кандидатури.

1.5. Персональний склад наглядової ради формується Білоцерківською міською радою. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів, та бути членами кількох наглядових рад різних комунальних підприємств.

1.6. Не можуть бути членом наглядової ради: Білоцерківський міський голова, секретар Білоцерківської міської ради, посадові особи та працівники комунального підприємства, в якому створюється наглядова рада, особи, щодо яких чинним законодавством, вироком чи рішенням суду встановлено заборону обіймати дану посаду.

Виключна компетенція наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади

1.1. Компетенція наглядової ради, у т.ч. виключна, визначена чинним законодавством України, рішеннями Білоцерківської міської ради та цим Порядком.

1.2. Наглядова рада відповідно до покладених на неї завдань:

- 1) здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням належних комунальному підприємству об'єктів комунальної власності та ресурсів, які знаходяться в постійному користуванні комунального підприємства, за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;
- 2) аналізує дії керівника щодо управління комунальним підприємством, здійснює контроль за виконанням комунальним підприємством та його керівником покладених на них завдань та рішень Білоцерківської міської ради, виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, розпоряджень Білоцерківського міського голови;
- 3) вносить пропозиції Білоцерківській міській раді, виконавчому комітету Білоцерківської міської ради, Білоцерківському міському голові та керівнику комунального підприємства з питань діяльності комунального підприємства, покращення результатів його діяльності у вигляді конкретних заходів;
- 4) бере участь у складанні опису істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності комунального підприємства, та визначенні заходів щодо управління такими ризиками;
- 5) розглядає фінансові, інші плани і показники діяльності комунального підприємства, вносить до них пропозиції та зауваження, погоджує їх і здійснює контроль за їх виконанням;
- 6) розглядає фінансові звіти комунального підприємства за квартал, рік, надає висновки до них, ініціює проведення перевірок, ревізій та аудиту фінансово-господарської діяльності комунального підприємства, аналізує результати перевірок діяльності комунального підприємства;
- 7) приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення комунальним підприємством господарського зобов'язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, крім господарських зобов'язань, рішення про вчинення яких приймається Білоцерківською міською радою;
- 8) контролює проведення комунальним підприємством відрахувань до міського бюджету частки прибутку (доходу);
- 9) подає Білоцерківській міській раді пропозиції щодо внесення змін до статуту комунального підприємства, реорганізації або ліквідації комунального підприємства;
- 10) призначає та звільняє керівника комунального підприємства. Відповідне рішення наглядової ради є підставою для укладання/розірвання контракту з таким керівником.
- 11) приймає рішення про надання згоди (відмову в наданні згоди) на вчинення комунальним підприємством господарського зобов'язання (у тому числі укладання правочинів), сума яких перевищує 10 мінімальних заробітних плат, що встановлені на перше січня відповідного року, крім господарських зобов'язань, рішення про вчинення яких приймається Білоцерківською міською радою;
- 12) вирішує інші питання, що належать до компетенції наглядової ради відповідно до чинного законодавства, цього Порядку, статуту комунального підприємства та рішень Білоцерківської міської ради.

1.3. Виключно за погодженням з наглядовою радою здійснюється:

- 1) зміна організаційної структури, чисельності працівників і штатного розпису комунального підприємства, умов оплати праці працівників (посадових осіб) та їх стимулювання;
- 2) призначення та звільнення заступників керівника та головного бухгалтера комунального підприємства.

1.4. Перед винесенням на розгляд Білоцерківської міської ради питання щодо відчуження основних засобів комунального підприємства, наглядова рада попередньо погоджує дане питання та надає свої аргументовані висновки. Висновки наглядової ради додаються до проекту рішення.

1.5. Проекти фінансових планів комунального підприємства на наступний рік (зміни до них) погоджуються наглядовою радою. Наглядова рада протягом десяти робочих днів з дня передачі їй проекту фінансового плану (змін до нього), готує висновок, в якому викладає свої зауваження та пропозиції. Комунальне підприємство доопрацьовує проект фінансового плану (зміни до нього) з урахуванням цих зауважень та пропозицій. У разі їх відхилення комунальне підприємство в пояснювальній записці до проекту фінансового плану або змін до нього зазначає обґрунтовані причини такого відхилення.

1.6. Наглядова рада надає висновок до звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства за звітні квартали поточного року та за звітний рік.

1.7. Наглядова рада зобов'язана негайно інформувати Білоцерківську міську раду про погіршення фінансово-економічного стану комунального підприємства, про невиконання затверджених фінансових, інших планів, про виявлені порушення та зловживання з боку посадових осіб комунального підприємства, про недодержання вимог статуту комунального підприємства тощо.

1.8. Наглядова рада має право вимагати від керівника комунального підприємства розпочати соціальний діалог з метою укладення колективного договору на комунальному підприємстві.

При встановленні форм і систем оплати праці, норм праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат у колективному договорі керівник комунального підприємства, як одна із сторін колективного договору, зобов'язаний отримати письмове погодження наглядової ради. При цьому Наглядова рада здійснює контроль за дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральними та галузевими (регіональними) угодами.

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів посадовим особам комунального підприємства, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються за письмовим погодженням з наглядовою радою.

Секретар міської ради

Дмитро КИРИШУН

Додаток 5
до рішення міської ради
від «___» _____ 2021 року № ___

Вимоги

до незалежних членів наглядової ради підприємств, що належать до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади

1. Член наглядової ради підприємства, що належать до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади повинен відповідати таким вимогам, а саме:

- наявність сукупності знань, професійного та управлінського досвіду в обсязі, необхідному для належного виконання покладених на члена наглядової ради обов'язків (з урахуванням основних напрямів діяльності підприємства);
- відсутність реальних або потенційних конфліктів інтересів, що можуть зашкодити належному виконанню обов'язків члена ради;
- відсутність адміністративних стягнень за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;
- не є близькою особою (в розумінні антикорупційного законодавства України) керівника та інших посадових осіб підприємства;
- не має непогашеної судимості.

2. Вимоги, визначені пунктом 1 цього Додатку застосовуються до членів наглядової ради, що обираються з числа депутатів Білоцерківської міської ради».

Секретар міської ради

Дмитро КИРИШУН



БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
Київської області

вул. Я. Мудрого, 15, м. Біла Церква, Київська область,
09117, тел./факс (04563)5-11-23, тел. (04563) 5-32-32
e-mail: bc_mvk@bc-rada.gov.ua
Код ЄДРПОУ 26376300

04. 01. 2021 № _____
На № _____ від _____

Юридичне управління
Білоцерківської міської ради

вул. Я. Мудрого, 15, м. Біла Церква, Київська
область, 09117, тел. (04563) 8-30-24
e-mail: yur@bc-rada.gov.ua

ЗАУВАЖЕННЯ

до проекту рішення міської ради
«Про деякі питання управління підприємствами, що належать до комунальної
власності Білоцерківської міської територіальної громади»

Юридичним управлінням Білоцерківської міської ради опрацьовано зазначений проект рішення та надано наступні зауваження та пропозиції:

I. Пунктом 5 резолютивної частини цього проекту рішення пропонується затвердити вимоги до незалежних членів наглядової ради підприємств, що належать до комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади.

Вказане вище цілком відповідає пункту 30⁻¹ частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», яка визначає, що до компетенції місцевих рад належить прийняття рішень про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств.

Проте, в додатку 5 до цього проекту рішення відсутні будь-які вимоги до «незалежних членів наглядових рад» та фактично визначено вимоги лише до «членів наглядових рад», що є порушенням пункту 30⁻¹ частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Також юридичне управління міської ради звертає увагу, що даний проект рішення взагалі не врегульовує інші питання діяльності незалежних членів наглядових рад, які є необхідними для дотримання принципу юридичної визначеності.

Так, пунктом 1.9. додатку 4 до цього проекту рішення встановлено, що наглядова рада складається з 6 членів наглядової ради (в окремих випадках не менше 3 осіб).

Однак, даним проектом рішення не врегульовано питання кількості незалежних членів наглядової ради, які мають входити до складу наглядової ради.

Для прикладу, Порядком утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142 зазначено, що кількість членів наглядової ради не може бути менше ніж п'ять осіб та більше ніж 11 осіб. Незалежні члени наглядової ради повинні становити більшість від її загального складу.

Також даним проектом рішення не врегульовано питання механізму обрання незалежних членів наглядової ради, їх призначення на посаду, припинення повноважень та відповідно інші питання внутрішньої організації діяльності незалежних членів наглядової ради.

У зв'язку з викладеним вище, юридичне управління міської ради звертає увагу, що даний проект рішення в питанні діяльності незалежних членів наглядової ради не враховує правової позиції Конституційного Суду України, оскільки не містить достатніх і завершених

правових механізмів реалізації положень, як того вимагає принцип правової держави (Рішення від 30 травня 2001 року N 7-рп/2001).

II. Пунктом 30¹ частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», визначено повноваження місцевих рад, зокрема щодо прийняття рішень:

- про затвердження порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства;

- про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді.

Аналіз положень діючого законодавства дає підстави вважати, що під час виконання своїх повноважень наглядові ради діють у складі: «членів наглядової ради» та «незалежних членів наглядової ради».

Як вбачається з положень проекту рішення та чинного законодавства України, особи, що входять до складу наглядової ради наділені посадовими обов'язками та обіймають посади пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Однак, даним проектом рішення **не врегульовано питання юридичного оформлення відносин** (договірних) як з членом наглядової ради, так і з незалежним членом наглядової ради.

Відповідно до частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю **працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.**

III. Пунктом 7 резолютивної частини цього проекту рішення пропонується доручити уповноваженим виконавчим органам Білоцерківської міської ради подати на розгляд Білоцерківської міської ради проекти рішень про утворення наглядових рад на комунальних підприємствах.

В той же час, доручення виконавчим органам Білоцерківської міської ради «подати на розгляд Білоцерківської міської ради проекти рішень» суперечить положенням частини 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 22 Регламенту Білоцерківської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 10 грудня 2020 року № 03-02-VIII «Про затвердження Регламенту Білоцерківської міської ради VIII скликання» (зі змінами та доповненнями).

IV. Пунктом 8 резолютивної частини цього проекту рішення пропонується доручити комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради подати на розгляд Білоцерківської міської ради проекти рішень про затвердження в нових редакціях статутів підприємств.

В той же час, доручення комунальним підприємствам Білоцерківської міської ради «подати на розгляд Білоцерківської міської ради проекти рішень» суперечить положенням частини 13 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 22 Регламенту Білоцерківської міської ради VIII скликання, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 10 грудня 2020 року № 03-02-VIII «Про затвердження Регламенту Білоцерківської міської ради VIII скликання» (зі змінами та доповненнями).

V. Підпунктами 10, 11 пункту 1.6. додатку 2 та підпунктом 10 пункту 1.2. додатку 4 до цього проекту рішення пропонується надати наглядовій раді повноваження щодо призначення, звільнення та відсторонення з роботи керівника комунального підприємства.

Проте, вважаємо, що надання наглядовим радам повноважень на призначення, звільнення та відсторонення з роботи керівників комунальних підприємств свідчитиме про порушення положень Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виходячи з наступного.

Статтею 8 Конституції України встановлено, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії.

Статтею 7 Конституції України закріплено положення, що в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

Статтями 140 – 146 Розділу XI Конституції України визначено окремі положення організації діяльності органів місцевого самоврядування в Україні та їх повноваження.

При цьому, статтею 146 Конституції України встановлено, що інші питання організації місцевого самоврядування, формування, діяльності та відповідальності органів місцевого самоврядування **визначаються законом**.

21 травня 1997 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», який **відповідно до Конституції України** визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

Пунктом 10 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що до повноважень міського голови належить **призначення на посади та звільнення з посад керівників** відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України «Про культуру».

У зв'язку з викладеним, вважаємо, що в питанні призначення та звільнення керівників комунальних підприємств, установ, організацій має застосовуватися норма спеціального Закону, а саме пункту 10 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Додатково, до зазначеного вище, юридичне управління міської ради зосереджує свою увагу на постанову Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 15 грудня 2021 року в справі №389/2193/17 в якій судом надано оцінку положенням Господарського кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо питання призначення та звільнення керівників підприємств установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальних громад.

В зазначеній вище справі Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду дійшов висновку, що **спеціальним нормативно-правовим актом**, який регулює питання розмежування повноважень органів місцевого самоврядування є **Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»**. Саме цим законом розмежовано компетенцію міського голови та компетенцію сільської, селищної, міської ради в тому числі в **частині призначення на посади та звільнення з посад керівників комунальних підприємств**.

Також, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду зазначив наступне: *«Верховний Суд вважає, що скаргник помилково посилається на норми Господарського кодексу України, адже вказаний Кодекс не може бути застосований до спірних правовідносин в контексті розмежування повноважень міського голови та міської ради з приводу призначення на посаду керівників комунальних унітарних підприємств.»*

До викладеного вище, звертаємо увагу на положення частини п'ятої статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус судів», якою зазначено, що **висновки** щодо застосування норм права, **викладені у постановях Верховного Суду, є обов'язковими для всіх суб'єктів владних повноважень**, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

VI. Додатком 2 до цього проекту рішення визначено, що суб'єктом подання кандидатур членів наглядової ради є депутатські фракції.

У зв'язку з цим, звертаємо увагу, що права депутатських фракцій визначені статтею 28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

При цьому, підпунктом 5 частини 1 статті 28 зазначено, що депутатські фракції мають право здійснювати інші права, передбачені законами України. Проте, ні статтею 28 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ні іншими законами України не визначено право депутатських фракцій на подання кандидатур членів наглядової ради.

VII. Пунктом 1.7. додатку 2 до цього проекту рішення визначено, що **наглядова рада** не рідше одного разу на рік звітус **перед Білоцерківською міською радою** про результати своєї роботи.

Вказане вище цілком відповідає статті 17 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до якого, відносини органів місцевого самоврядування з підприємствами, установами та організаціями, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, будуються на засадах їх підпорядкованості, підзвітності та підконтрольності органам місцевого самоврядування.

В той же час, підпунктом 4 пункту 1.16. додатку 2 до цього проекту рішення встановлено, що однією з підстав для припинення членом наглядової ради своїх повноважень є – **припинення членом наглядової ради своїх депутатських повноважень**.

Також, в абзаці другому пункту 1.9. додатку 2 до цього проекту рішення вказано, що незалежними є члени наглядової ради, що обираються не з числа депутатів Білоцерківської міської ради.

Вказане дає підстави вважати, що членами наглядових рад комунальних підприємств можуть бути особи, які володіють депутатським мандатом.

У зв'язку з цим, юридичне управління міської ради звертає увагу на положення статей 18 та 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», згідно яких:

- депутат місцевої ради зобов'язаний брати участь у роботі ради, постійних комісій та **інших її органів**, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їх рішень (пункт 2 частини першої статті 18);

- депутат місцевої ради має право обирати і бути обраним до **органів відповідної ради** (пункт 1 частини другої статті 19).

Зазначені положення статей 18 та 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» вказують на те, що депутат має повне право обирати, бути обраним та брати участь у роботі **виключно органів ради**, в той час як згідно з пунктом 1.3. додатку 2 до цього проекту рішення, наглядова рада – це постійно діючий **колегіальний орган управління комунального підприємства**.

Окрім викладеного вище, юридичне управління звертає увагу на те, що можливе обрання до складу наглядових рад осіб, які володіють депутатським мандатом, у взаємозв'язку з пунктом 1.7. та 1.9. додатку 2 до цього проекту рішення, під час голосування за обрання та звітування, може створювати передумови для існування потенційного конфлікту інтересів.

VIII. Згідно пункту 1.3. додатку 2 до цього проекту рішення наглядова рада – це постійно діючий колегіальний орган управління комунального підприємства.

Пунктом 1.39. додатку 2 до цього проекту рішення визначено, що голова, секретар та члени наглядової ради є посадовими особами комунального підприємства. Члени наглядової ради виконують свої повноваження на безоплатній основі.

Проте, вказане вище положення щодо виконання членами наглядової ради своїх повноважень на безоплатній основі не відповідає положенням діючого законодавства України виходячи з наступного.

Відповідно до частини третьої статті 65 Господарського кодексу України керівник підприємства, головний бухгалтер, **члени наглядової ради** (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є **посадовими особами цього підприємства**.

Відповідно до частини третьої статті 64 Господарського кодексу України Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і **штатний розпис**.

Штатний розпис — це документ, що встановлює для підприємства, установи, організації структуру, штати та посадові оклади працівників. У штатному розписі містяться назви посад, чисельність персоналу й оклади за кожною посадою.

Штатний розпис має розроблятися з урахуванням вимог нормативно-правових актів та зокрема Класифікатора професій ДК 003-2010, який передбачає такі професії, як: голова спостережної (наглядової) ради (КОД КП 1210.1) та член спостережної (наглядової) ради КОД КП 2441.2).

Відповідно до частини третьої статті 94 Кодексу законів про працю питання державного і договірною регулювання оплати праці, прав працівників на оплату праці та їх захисту визначається цим Кодексом, Законом України «Про оплату праці» та іншими нормативно-правовими актами.

Згідно статті 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це **винагорода**, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу.

При цьому, аналіз положень абзацу другого пункту 1 частини першої статті 4 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» вказує, що **підприємства**, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, **які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами – вважаються роботодавцями, а тому і платниками єдиного внеску**.

Статтею 3⁻¹ Закону України «Про оплату праці» встановлено, що розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці **не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати**.

Статтею 8 Закону України «Про оплату праці» вказано, що **державна здійснює регулювання оплати праці працівників підприємств усіх форм власності шляхом встановлення розміру мінімальної заробітної плати та інших державних норм і гарантій, встановлення умов і розмірів оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, працівників підприємств, установ та організацій, що фінансуються чи дотуються з бюджету, а також шляхом оподаткування доходів працівників**.

При цьому, частиною третьою статті 97 Кодексу законів про працю визначено, що **конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлюються власником або уповноваженим ним органом з урахуванням вимог, передбачених частиною другою цієї статті**.

Приписами частини восьмої статті 78 Господарського кодексу України встановлено обов'язок, щодо оприлюднення інформації про **структуру, принципи формування і розмір винагороди** керівника та **членів наглядової ради комунального унітарного підприємства**, включаючи компенсаційні пакети і додаткові блага, які вони отримують (або на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов'язків, а також у зв'язку із звільненням.

Зауважуємо, що аналогічна норма закріплена в частині восьмій статті 73 Господарського кодексу України для державних унітарних підприємств.

Для прикладу, Порядком визначення умов оплати послуг та компенсації витрат членів наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 668 визначено умови оплати послуг та компенсації витрат членам наглядових рад державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі.

Вказане вище дає підстави вважати, що положення пункту 1.39. додатку 2 до цього проекту рішення щодо виконання членами наглядової ради своїх повноважень на безоплатній основі не відповідає вимогам зокрема Кодексу законів про працю, Закону України «Про оплату праці» та Господарського кодексу України.

IX. Окремі положення проекту рішень викладено у спосіб, що не відповідає принципу юридичної визначеності, який є невід'ємною складовою принципу верховенства права, закріпленого статтею 8 Конституції України та згідно з яким юридичні норми мають бути чіткими, ясними і недвозначними, оскільки інше не може забезпечити її однакове застосування, не виключає необмеженості трактування у правозастосовній практиці. На це звертав увагу і Конституційний Суд України у відповідних рішеннях від 22.09.2005 р. №5-рп, від 29.06.2010 р. № 17-рп, від 11.10.2011 р. № 10-рп.

Наприклад, проект рішення містить неузгодженість між підпунктами 7 та 11 пункту 1.2. додатку 4 до цього проекту рішення щодо питання випадків в яких наглядова рада приймає рішення про надання згоди чи відмови на вчинення підприємством господарського зобов'язання (укладання правочину).

Також, проект рішення містить ряд неузгодженостей, щодо питання утворення наглядової ради, а саме:

- пунктом 7 резолютивної частини цього проекту рішення пропонується доручити уповноваженим **виконавчим органам Білоцерківської міської ради подати на розгляд Білоцерківської міської ради проекти рішень** про утворення наглядових рад на комунальних підприємствах;

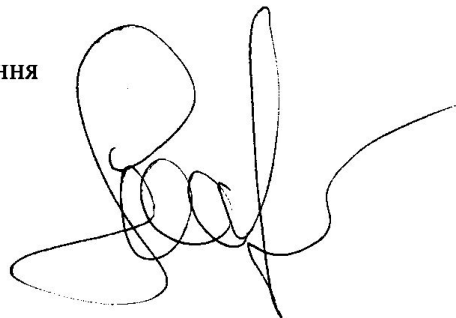
- пунктом 1.9. додатку 2 до цього проекту рішення визначено, що наглядова рада **утворюється рішенням міської ради за поданням секретаря міської ради;**

- пунктом 1.4. додатку 3 до цього проекту рішення визначено, що **секретар Білоцерківської міської ради** готує та **подає на розгляд міської ради проект рішення** про затвердження персонального складу наглядової ради.

Відповідно до статті 19 Конституції України та статті 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Враховуючи вищевикладене та керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими актами законодавства, юридичне управління міської ради вважає, що прийняття цього проекту рішення в запропонованій редакції суперечитиме діючому законодавству України.

Начальник юридичного управління
міської ради



Сергій ШВЕЦЬ