ТОВ «Культурний центр «Кінотеатр «Київ»
01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 19
Довідка: 234-33-80
www.kievkino.com.ua
kievcinema@ukr.net

1g/163

Вих. № 45 від 04.07.2019 р.

Голові постійної комісії Київської міської ради з питань власностіАнтонєнку Л.В.
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Директору Департаменту комунальної власності міста Києва Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Гудзю А.А.
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10

Директору КП «Київкінофільм»
Хомичу Д.В.
01004, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 3

Шановний Леоніде Васильовичу!
Шановний Андріє Анатолійовичу!
Шановний Денисе Владиславовичу!

07 червня 2019 року о 10:00 відбулося захоплення будівлі кінотеатру "Київ" за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, 19, невідомими особами. Керівництво та трудовий колектив ТОВ "Культурний центр" Кінотеатр "Київ" (далі - Товариство) були вимушені покинути приміщення та втратили до нього доступ.

При цьому всі правовстановлюючі документи, первинна бухгалтерська документація Товариства, а також трудові книжки та особисті речі трудового колективу Товариства залишились у приміщенні кінотеатру.

Станом на сьогоднішній день доступ до приміщення кінотеатру залишається заблокованим. Товариство не має змоги провести відповідні нарахування своїм співробітникам, сплатити податки, звільнити бажаючих співробітників, повернути їм трудові книжки та особисті речі.

Київська міська рада
09.07.2019 № 08/15623

Зазначена ситуація призводить до повного блокування роботи Товариства, як юридичної особи та порушення трудових прав найманих працівників.

Звертаємось до Вас з проханням негайно втрутитись у ситуацію та сприяти поверненню Товариству правовстановлюючої, бухгалтерської та кадрової документації, а співробітникам – трудових книжок та особистих речей.

З повагою,

Директор Бондаренко В.І.

Трудовий колектив:

менеджер з реклами (посада)	(підпис)	Сігкаренко Т.В. (ПІБ)
касир (посада)	(підпис)	Яндола Т.А (ПІБ)
бармен (посада)	(підпис)	Вдовіч Ю.С (ПІБ)
касир (посада)	(підпис)	Бісан. О.В (ПІБ)
касир (посада)	(підпис)	Прокопець О.С (ПІБ)
офіціанть (посада)	(підпис)	Мишко А.С. (ПІБ)
заст. директора (посада)	(підпис)	Шевченко Т.Ю. (ПІБ)
гол. інженер (посада)	(підпис)	Пономаренко С.В. (ПІБ)
касир (посада)	(підпис)	Ткаченко О.А. (ПІБ)
офіціант (посада)	(підпис)	Іванова С.В. (ПІБ)
касир (посада)	(підпис)	Ларенко А.М. (ПІБ)
інженер (посада)	(підпис)	Отчуль О.П. (ПІБ)
ст. касир (посада)	(підпис)	Калашник Т.І (ПІБ)
ст. бріґадир (посада)	(підпис)	Сімченко В.І (ПІБ)
заст. директора (посада)	(підпис)	Комарницький Ю.М (ПІБ)

контактний тел. 050-352-74-64

08/15853
11.07.2019
2g/163

ДЕПУТАТ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

«08» липня 2019 року

№ 08/279/08/156-1185

Постійній комісії Київської міської ради з питань власності

Копія: **Директору Департамент комунальної власності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)**
Гудзю А.А.

ПИСЬМОВА ВИМОГА

(в порядку абзацу першого пункту 5.11 Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва)

24.06.2019 р. на сайті[1] Департаменту комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – **Департамент**) в Переліку нерухомого майна, що може бути передане в оренду (далі - **Перелік**) було опубліковано інформацію про приміщення площею 440,6 кв.м. за адресою вул. Івана Франка, 26 літ. Б (далі – **Об'єкт**).

Проте, така публікація відбулась з порушенням затверджених постійною комісією Київською міською радою з питань власності (далі – **Постійна комісія**) рекомендацій[2], що були напрацьовані членами робочої групи від 04.06.2019 року. Відповідно до затверджених рекомендацій на виконання рішення Київради від 23.02.2017 р. № 946/1950 "Про повернення приміщень комунальної власності територіальної громади міста Києва із сфери управління державних установ і організацій", Постійною комісією було сформовано графік включення в Перелік приміщень, що були повернуті місту з управління державних установ та організацій. Згідно з графіком, інформація про Об'єкт повинна бути опублікована в Переліку протягом двох тижнів з 01.08 до 14.08.2019 р., а не 24 червня 2019 року.

25.06.2019 р. на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань власності було внесено з голосу питання щодо передачі Об'єкту в оренду без проведення конкурсу потенційному орендарю ГО "Асоціація національно-патріотичного виховання дітей та підлітків".

Втім, під час розгляду питання у членів Постійної комісії виникла низка запитань щодо причин передачі Об'єкту у позаконкурсному порядку та

---

[1] https://gukv.gov.ua/20997-2/

[2] Протокол № 24/159 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 11.06.2019.

порушення графіку включення Об'єкту до Переліку. У зв'язку з цим, пропонується виключити Об'єкт з переліку вільних та включити його повторно з обмеженням щодо можливого цільового використання та з дотриманням затвердженого Постійною комісією графіку публікацій.

Постійна комісія має повноваження щодо прийняття рішення[3] про обмеження цільового використання об'єкта оренди, і в такому разі попит вивчається лише щодо запропонованого цільового використання приміщення, а в оголошенні вказується дата і номер протоколу засідання Постійної комісії, на якому було ухвалено відповідне рішення.

Відповідно до абзацу першого пункту 5.11 Положення про оренду, рішення балансоутримувача або орендодавця про включення об'єкта до Переліку **може бути змінене або скасоване Постійною комісією Київради з питань власності на письмову вимогу одного з депутатів, який є членом постійної комісії не пізніше** десятого робочого дня після дати публікації оголошення у газеті Київської міської ради "Хрещатик" про намір передати майно в оренду"[4]. Оголошення про передачу в оренду Об'єкту не публікувалось.

З урахуванням викладеного, керуючись абзацом першим пункту 5.11 Положення про оренду, прошу розглянути на наступному засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань власності дану вимогу та прийняти наступне рішення:

1. скасувати рішення Департаменту про включення Об'єкта до Переліку вільних приміщень, що можуть бути передані в оренду;
2. доручити Департаменту та балансоутримувачу включити не раніше 01.08.2019 року Об'єкт до Переліку вільних приміщень, що можуть бути передані в оренду та одночасно оприлюднити оголошення про вивчення попиту, зазначивши в такому оголошенні цільове призначення: "24. Розміщення офісних приміщень, або інше цільове призначення, крім цільових призначень, які дають право потенційному орендарю орендувати приміщення без конкурсу".

Окремо звертаємо увагу, що під час розгляду цього звернення постійною комісією Київської міської ради з питань власності **розгляд звернень потенційних орендарів призупиняється** відповідно до абзацу п'ятого пункту 5.11 Положення про оренду.

З повагою,
Депутат Київської міської ради,
член депутатської групи
«Київська команда» **Л. В. Антонєнко**

вик.: Маслова І.О.
тел.: (044) 234-32-77

[3] П.7.2.4. Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280.
[4] П. 10.4. рішення Київради від 6 грудня 2018 року № 253/6304 "Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 21 квітня 2015 року N 415/1280 "Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва".

08/231-2491/ПР
17.04.2019

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

VIII СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

_____№_____

ПРОЕКТ

3g (163)

Про деякі питання управління підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Відповідно до статті 65, частини сьомої статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності», пункту 30^1 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2016 року № 174/1178 «Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядових рад комунальних підприємств територіальної громади міста Києва» Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити:

1.1. Критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, є обов'язковим, згідно з додатком 1.

1.2. Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва та її комітетів, згідно з додатком 2.

1.3. Порядок визначення, обрання та призначення членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, згідно з додатком 3.

1.4. Вимоги до незалежних членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, згідно з додатком 4.

2. Визначити виключну компетенцію наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, згідно з додатком 5.

3. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації):

3.1. Утворити наглядові ради на підприємствах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, утворення яких є обов'язковими згідно з критеріями, затвердженими цим рішенням, та забезпечити внесення змін до статутів цих підприємств.

3.2. Здійснити організаційно-правові заходи щодо утворення наглядових рад на підприємствах, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, утворення яких є обов'язковими згідно з критеріями, затвердженими цим рішенням.

3.3. Забезпечити протягом одного року з дня оприлюднення цього рішення:

перегляд, підготовку змін до рішень Київської міської ради, розпоряджень Київського міського голови, приведення розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у відповідність їх з цим рішенням;

видання розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), що випливають із цього рішення.

4. Це рішення офіційно оприлюднити в установленому порядку.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

Додаток 1
до рішення Київської міської ради
_____ № _____

КРИТЕРІЇ,
відповідно до яких утворення наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, є обов'язковим

Наглядова рада обов'язково утворюється на підприємстві, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – підприємство), за наявності одного з таких критеріїв:

вартість активів підприємства згідно з даними останньої річної фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень;

розмір чистого доходу підприємства згідно з даними останньої річної фінансової звітності перевищує 1,5 млрд. гривень;

розмір статутного капіталу підприємства перевищує 2 млрд. гривень.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

Додаток 2
до рішення Київської міської ради
_____ № _____

ПОРЯДОК
утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та її комітетів

1. Цей Порядок визначає процедуру утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – наглядова рада) та її комітетів.

2. Наглядова рада утворюється виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у разі відповідності підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – підприємство) критеріям, відповідно до яких утворення наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, є обов'язковим, затверджених рішенням Київської міської ради, за поданням структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районної в місті Києві державної адміністрації, якому підпорядковано або до сфери управління якого віднесено підприємство (далі – суб'єкт управління).

3. Компетенція наглядової ради, порядок її скликання, проведення засідань, прийняття рішень та інші питання організації діяльності наглядової ради визначаються в статуті підприємства та положенні про наглядову раду, затвердженому розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Функції, повноваження, права та обов'язки, відповідальність члена наглядової ради, винагорода (для незалежного члена наглядової ради) та інші умови визначаються в цивільно-правовому договорі з членом наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

4. Наглядова рада формується з представників, визначених Київською міською радою, та незалежних членів, обраних за результатами конкурсного відбору. Кількість членів наглядової ради визначається виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) від 5 до 7 осіб. Незалежні члени наглядової ради повинні становити 2/3 її складу.

Строк повноважень наглядової ради становить три роки з моменту затвердження суб'єктом управління складу наглядової ради. Член наглядової ради не може входити до складу наглядової ради понад два терміни підряд.

5. Повноваження члена наглядової ради припиняються суб'єктом управління:

за ініціативою члена наглядової ради на підставі його письмової заяви, що подається за чотирнадцять календарних днів до припинення повноважень;

у разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я з підтверджуючими документами;

у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання;

у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

за ініціативою суб'єкта управління у випадках, передбачених статутом підприємства та положенням про наглядову раду;

у разі неповідомлення члена наглядової ради про заінтересованість щодо правочину, який голосується;

у разі закінчення строку цивільно-правового договору з членом наглядової ради;

у разі, коли незалежний член наглядової ради перестає відповідати критеріям незалежності;

у разі систематичного невиконання членом наглядової ради обов'язків, покладених на нього статутом підприємством, положенням про наглядову раду та цивільно-правовим договором про виконання обов'язків члена наглядової ради;

ліквідації наглядової ради та/або припинення підприємства;

з інших підстав, визначених у положенні про наглядову раду та статуті підприємства.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору про виконання обов'язків члена наглядової ради, укладеного з ним.

У разі дострокового припинення повноважень незалежного члена наглядової ради конкурсна комісія з відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради зобов'язана протягом одного місяця з дня припинення повноважень визначити претендентів на заміщення вакантних посад незалежних членів наглядової ради з числа сформованого списку претендентів, відібраних конкурсною комісією з відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради за результатами конкурсного відбору згідно з Порядком визначення, обрання та призначення членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

У разі неможливості визначення претендентів з числа сформованого списку обрання незалежних членів наглядової ради здійснюється згідно з Порядком визначення, обрання та призначення членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради, визначеного Київською міською радою, визначення нових членів наглядової ради здійснюється відповідно до Порядку визначення, обрання та призначення членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

6. Наглядову раду очолює голова, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від її загального складу. Голова наглядової ради може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів наглядової ради від її загального складу.

7. Повноваження голови наглядової ради визначаються статутом підприємства та положенням про наглядову раду. У разі неможливості

здійснення головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом підприємства та положенням про наглядову раду.

8. Наглядова рада з числа її членів може утворювати комітет з питань аудиту, комітет з питань бюджету, інші комітети, склад яких формується з числа членів наглядової ради. Комітет утворюється у кількісному складі не менше 3 членів.

Повноваження комітетів наглядової ради визначаються положеннями про відповідні комітети, які затверджуються наглядовою радою згідно із статутом підприємства та положенням про наглядову раду. Комітети наглядової ради очолюють незалежні члени наглядової ради.

9. Наглядова рада обирає корпоративного секретаря в установленому статутом підприємства та положенням про наглядову раду порядку. Повноваження корпоративного секретаря підприємства визначаються статутом підприємства, положенням про наглядову раду.

10. Планові засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал відповідно до плану, затвердженого наглядовою радою.

11. Позапланові засідання наглядової ради можуть скликатися у будь-який час за ініціативою голови наглядової ради, будь-якого з членів наглядової ради або суб'єкта управління у семиденний строк з моменту отримання наглядовою радою письмової мотивованої вимоги від ініціатора позапланового засідання разом з копіями документів, проектами рішень, що будуть розглядатися наглядовою радою.

12. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні 2/3 членів наглядової ради від її загального складу. Голова наглядової ради веде її засідання та організовує її роботу.

13. Під час голосування голова та кожен із членів наглядової ради має один голос.

У разі прийняття наглядовою радою рішення про вчинення підприємством господарського зобов'язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу під час прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення такого господарського зобов'язання.

14. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. 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.

15. Про прийняте рішення наглядова рада повідомляє керівника підприємства та суб'єкта управління шляхом направлення їм копії протоколів засідання з супровідними документами наступного робочого дня після засідання наглядової ради.

16. Протоколи засідань наглядової ради зберігаються на підприємстві, копії – у суб'єкта управління.

17. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання підприємством.

18. У разі, коли протягом двох календарних років підряд діяльність підприємства за результатом його оцінки відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 лютого 2003 року № 237 «Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва» визнається незадовільною, суб'єкт управління такого підприємства ініціює питання щодо зміни складу наглядової ради. Визначення/обрання та призначення нових членів наглядової ради при зміні складу наглядової ради відбувається в такому ж порядку, як і призначення відповідних членів наглядової ради.

19. Суб'єкт управління підприємства ініціює питання щодо доцільності продовження функціонування на ньому наглядової ради у разі, коли за результатами двох останніх календарних років підряд підприємство не відповідає критеріям, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим на підприємствах.

У разі прийняття рішення виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) про ліквідацію наглядової ради підприємства суб'єкт управління забезпечує внесення відповідних змін до статуту підприємства.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

Додаток 3
до рішення Київської міської ради
_____ № _____

ПОРЯДОК

визначення, обрання та призначення членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва

1. Цей Порядок визначає процедуру визначення, обрання та призначення членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – підприємство).

2. Наглядова рада підприємства з урахуванням профілю діяльності підприємства та стратегії підприємства формується з представників, визначених Київською міською радою, та незалежних членів наглядової ради, обраних за результатами конкурсного відбору.

3. Наглядова рада підприємства формується за такими принципами:

3.1. Принцип незалежності: передбачає обрання до складу наглядової ради незалежних членів, що не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з підприємством, його управлінням, що може поставити під загрозу прийняття об'єктивного рішення.

3.2. Принцип професіоналізму: передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради.

Член наглядової ради повинен володіти однією або кількома з таких професійних та особистих якостей:

мати досвід керування конфліктами та ведення переговорів, стратегічного і оперативного управління;

мати бездоганну ділову репутацію;

дотримання принципів неупередженості та добропорядності, розвиток та оновлювати свої персональні знання та навички.

3.3. Принцип компетентності: передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи з урахуванням сфери діяльності підприємства, розуміння тенденцій та перспектив розвитку галузі, створення умов для підвищення конкурентоспроможності підприємства.

Член наглядової ради підприємства повинен мати досвід роботи в одній з таких сфер, як стратегічне управління та розвиток бізнесу, операційне управління, управління ризиками, фінанси, аудит, банківська справа, міжнародні відносини, право, яка враховує його професійний досвід та фахові знання.

3.4. Принцип різноманітності: передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях.

3.5. Принцип ефективності: передбачає виконання членами наглядової ради функцій раціонально, з найменшими втратами для досягнення необхідного результату.

3.6. Принцип прозорості: передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та представників, визначених Київською міською радою.

4. Особи, які мають намір стати членом наглядової ради, повинні відповідати вимогам до незалежних членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Спеціальні вимоги та володіння необхідними компетенціями, визначаються комісією з конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради.

Відповідність загальним вимогам та незалежності члена наглядової ради підприємства підтверджується у письмовій формі його особистою заявою, яка подається до комісії з конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради.

5. Київська міська рада визначає представників до наглядової ради шляхом ухвалення рішення Київської міської ради.

Кандидати від депутатських груп та фракцій подаються Київській міській раді за письмовою пропозицією від голови групи/фракції, інші кандидати, що не є депутатами Київської міської ради, - за поданням голови профільної постійної комісії Київської міської ради, до функціональної спрямованості якої належить питання діяльності відповідного підприємства.

До подання додаються:

письмова заява кандидата;

підтвердження відповідності загальним та спеціальним вимогам до члена наглядової ради - у довільній формі;

заява про згоду на обрання членом наглядової ради (з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних») - за формою, наведеною у додатку цього Порядку;

документи, передбачені пунктом 14 цього Порядку.

Київська міська рада протягом 30 робочих днів з дати оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kyivcity.gov.ua оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради, визначає представників Київської міської ради до складу наглядової ради, та надсилає відповідне рішення структурному підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) або районній в місті Києві державної адміністрації, якому підпорядковано або до сфери управління якого віднесено підприємство (далі – суб'єкт управління). У разі не визначення представників Київською міською радою у зазначений строк, посади відповідних членів наглядової ради підприємства, вважаються вакантними. Заміщення таких вакантних посад членів наглядової ради відбувається шляхом проведення конкурсного відбору у порядку , визначеному для обрання претендентів на посаду незалежних членів наглядової ради.

Представники, визначені Київською міською радою, повинні відповідати загальним вимогам до незалежних членів наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва, крім вимог, встановлених пунктом 3.1 цього Порядку, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», а також спеціальним вимогам, визначеним комісією з конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради.

5. Незалежні члени наглядової ради обираються шляхом проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради (далі – конкурсний відбір).

Конкурсний відбір проводиться протягом 65 календарних днів з дня оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kyivcity.gov.ua оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради оголошення про його проведення.

6. Підставою для проведення конкурсного відбору є розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

7. Конкурсний відбір розпочинається шляхом оприлюднення на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kyivcity.gov.ua оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради оголошення про його проведення.

8. Для проведення конкурсного відбору виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) утворюється комісія з конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради (далі – конкурсна комісія).

9. Конкурсна комісія утворюється у складі 7 осіб. До складу конкурсної комісії входять перший заступник голови Київська міська державна адміністрація або заступник голови Київської міської державної адміністрації, до функціональної спрямованості якого належить питання діяльності відповідного структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), до сфери управління чи підпорядкування яких віднесено підприємство, та підприємства, по одному представнику від Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), структурного підрозділу виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) чи районної у місті Києві державної адміністрації, до сфери управління чи підпорядкування яких віднесено підприємство (далі - суб'єкта управління), постійної комісії Київської міської ради, до функціональної спрямованості якої належить питання діяльності відповідного суб'єкту управління та підприємства, постійної комісії Київської міської ради з питань власності.

Очолює конкурсну комісію заступник голови Київської міської державної адміністрації, до функціональної спрямованості якого належить питання діяльності відповідного суб'єкту управління та підприємства.

Секретар конкурсної комісії – представник суб'єкта управління.

10. Формою роботи конкурсної комісії є засідання. Рішення конкурсної комісії приймаються шляхом відкритого поіменного голосування та оформлюються протоколом.

Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю від затвердженого складу конкурсної комісії і підписуються усіма присутніми на її засіданні.

Інформація про дату, час та місце проведення засідань конкурсної комісії оприлюднюється на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва kyivcity.gov.ua не пізніше ніж за 48 годин до їх початку.

Організацію роботи конкурсної комісії забезпечує суб'єкт управління.

11. Конкурсна комісія:

визначає регламент своєї роботи на першому засіданні;

розміщує оголошення про проведення конкурсу, вичерпний перелік необхідних документів та порядок їх подання кандидатами на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kyivcity.gov.ua не пізніше ніж за 30 календарних днів до завершення строку подання документів для участі у конкурсі;

приймає та розглядає документи, подані особами, які претендують на зайняття посади незалежного члена наглядової ради підприємства, для участі в конкурсі, перевіряє їх комплектність, повноту та відповідність вимогам цього Порядку;

за результатами розгляду документів, поданих особами, які претендують на зайняття посади незалежного члена наглядової ради, для участі у конкурсі, ухвалює рішення про допуск або відмову у допуску їх до конкурсу;

надсилає запрошення про участь у конкурсі допущеним до конкурсу особам;

оприлюднює на Єдиному інформаційному порталі територіальної громади міста Києва kyivcity.gov.ua перелік осіб, які подали заяву на участь у конкурсі, перелік осіб, які були допущені конкурсною комісією до участі у конкурсі, та переможців конкурсу;

проводить повторний конкурс у разі:

а) не подання жодної заяви;

б) не заповнення всієї кількості посад незалежних членів через подання на конкурс меншої кількості заяв, ніж кількість посад незалежних членів, що передбачається заповнити, - на незаповнену частину посад у наглядовій раді;

в) відхилення всіх претендентів, що подали документи до конкурсної комісії;

г) не визначення представників Київською міською радою, у встановлені цим Порядком строки, - на незаповнену Київською міською радою частину посад у наглядовій раді.

12. В десятиденний строк після затвердження персонального складу конкурсної комісії розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) суб'єкт управління публікує на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва kyivcity.gov.ua оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради.

У разі, коли Київська міська рада є суб'єктом управління підприємства, підставою для оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради, є рішення Київської міської ради.

13. В оголошенні про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради обов'язково зазначаються:

1) найменування, юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства, основні напрями його діяльності;

2) строк, місце, термін приймання документів для участі в конкурсному відборі;

3) номер телефону для довідок;

4) адреса електронної пошти для зв'язку з конкурсною комісією;

5) вичерпний перелік необхідних документів для участі в конкурсному відборі;

6) вичерпний перелік необхідних вимог до претендентів на посаду незалежного члена підприємства;

7) критерії оцінювання результатів іспитів претендентів;

8) дата оприлюднення цього оголошення.

14. Особа, яка претендує на зайняття посади незалежного члена наглядової ради підприємства, подає особисто у визначений в оголошенні про проведення конкурсного відбору претендентів на посаду незалежного члена наглядової ради строк такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі та підтвердження відповідності загальним та спеціальним вимогам до члена наглядової ради - у довільній формі, заяву про згоду на обрання членом наглядової ради (з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних») - за формою, наведеною у додатку цього Порядку;

2) ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата (для іноземців та осіб без громадянства – іншого документа, що посвідчує особу);

3) автобіографію претендента, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи (заняття), громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), склад сім'ї, місце реєстрації та фактичного проживання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти;

4) копію документів про освіту (науковий ступінь, вчене звання);

5) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру), за рік, що передує року, в якому було оприлюднене оголошення про конкурс, за формою, встановленою Національним агентством з питань запобігання корупції, якщо претендент є декларантом;

6) чотири фотографії претендента розміром 4 х 6 сантиметрів на паперових носіях та в електронному вигляді;

7) довідку про відсутність судимості, чинну на момент подання до конкурсної комісії;

8) не менше двох позитивних рекомендацій за результатами трудової діяльності претендента.

Відповідальність за достовірність інформації несе претендент.

15. Претендент не допускається до участі в конкурсі у разі:

подання не повного пакету документів;

невідповідності вимогам до претендентів;

подання недостовірної інформації;

наявності у претендента не знятої або не погашеної в установленому законом порядку судимості, заборони займати відповідні посади або провадити певні види діяльності.

16. Конкурсна комісія на своєму засіданні ухвалює рішення про допуск претендента або відмову в допуску до участі у конкурсі.

У разі відмови претенденту в допуску до участі у конкурсному відборі в протоколі формулюється підстава для такої відмови.

17. У разі наявності лише одного претендента на участь у конкурсі або відмови в допуску до участі у конкурсному відборі всім заявленим претендентам конкурсна комісія протягом 5 днів з дня завершення строку на подання документів на участь у конкурсному відборі (останньої відмови від допуску претендента до участі у конкурсі) оголошує проведення нового конкурсного відбору.

18. Не пізніше наступного робочого дня після закінчення строку подання документів на участь у конкурсному відборі та ухвалення рішень про допуск або відмову у допуску до участі у конкурсному відборі щодо кожного претендента конкурсна комісія надсилає за адресами електронної пошти чи повідомляє засобами телефонного зв'язку претендентам, допущеним до участі у конкурсному відборі, запрошення до складання письмового та усного іспиту та відомості про фінансово-економічне становище підприємства за останні 12 місяців (файли у форматі *.doc, *.docx, *.rtf або у вигляді сканованих копій документів):

1) відомості про баланс;

2) звіт про фінансові результати;

3) звіт про рух коштів;

4) примітки до річної фінансової звітності;

5) розшифровку простроченої кредиторської заборгованості, фінансовий план підприємства, звіт про інвестиції в основний капітал;

6) статут підприємства;

7) аудиторський звіт (у разі його наявності) та звіт про фінансово-господарську діяльність підприємства.

За допомогою відомостей про фінансово-економічне становище підприємства, претендент зможе дати повну та ґрунтовну відповідь на письмову частину іспиту та вільно відповісти на усну частину іспиту.

19. За один день до дати проведення письмового та усного іспитів конкурсна комісія визначає одне письмове та одне усне конкурсне завдання для кожного претендента, враховуючи специфіку роботи підприємства.

20. Під час проведення конкурсного відбору конкурсна комісія враховує здатність претендентів висловлювати свої думки, вміння викладати інформацію в письмовій формі, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми та надавати пропозиції їх вирішення, виявляти творчий підхід до роботи, емоційну врівноваженість тощо.

21. Конкурсна комісія визначає переможців конкурсного відбору на підставі критеріїв оцінювання за результатами дослідження письмових відповідей та усної частини іспиту.

Конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа претендентів, тих претендентів, які найуспішніше скали іспит. У разі якщо, кількість

переможців конкурсного відбору менша, ніж кількість посад, конкурсна комісія вправі визначити переможцями тих претендентів, які на підставі критеріїв оцінювання за результатами дослідження письмових відповідей та усної частини іспиту набрали меншу кількість балів. На решту не заповнених посад незалежних членів конкурсний відбір проводиться повторно.

22. За результатами конкурсного відбору конкурсна комісія надсилає суб'єкту управління протокол конкурсної комісії про визначення переможців конкурсного відбору та документами, що були подані переможцями для участі у конкурсному відборі.

Суб'єкт управління на підставі протоколу конкурсної комісії про визначення переможців конкурсного відбору, рішення Київської міської ради про визначення представників (у разі його прийняття) протягом трьох робочих днів призначає членів наглядової ради та затверджує персональний склад наглядової ради підприємства, та не пізніше наступного робочого дня від дня призначення членів наглядової ради підприємства та затвердження персонального складу наглядової ради надає копії відповідних наказів керівнику підприємства.

23. Підприємство протягом п'яти робочих днів з дня отримання наказу суб'єкта управління укладає цивільно-правовий договір з кожним членом наглядової ради підприємства згідно з зразком до цього Порядку та не пізніше наступного робочого дня укладення таких договорів з членами наглядової ради забезпечує їх публікацію на власному веб-сайті.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

Додаток 4
до рішення Київської міської ради
_____ № _____

Вимоги до незалежних членів наглядової ради підприємства,
що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Незалежний член наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – підприємство):

має повну цивільну дієздатність;

має повну вищу освіту, професійні знання та навички, що відповідають видам та особливостям діяльності підприємства;

не належить до числа осіб, щодо яких встановлені обмеження відповідно до статті 25 Закону України «Про запобігання корупції»;

має бездоганну ділову репутацію, добропорядність, неупередженість;

має стаж роботи на керівних посадах у компаніях не менше як п'ять років або керівних посадах державної служби чи прирівняної до неї служби не менше як п'ять років.

не отримував від підприємства будь-яких доходів;

не був аудитором підприємства;

не є близькою особою для посадових осіб підприємства;

не є і не був працівником підприємства;

не є посадовою особою органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування;

не має судимості за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

не притягався на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією;

не позбавлений права займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або обіймати певні посади відповідно до вироку суду, що набрав законної сили.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

Додаток 5
до рішення Київської міської ради
_____ № _____

Виключна компетенція наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва

До виключної компетенції наглядової ради підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва (далі – підприємство), відноситься:

погодження річного, стратегічного планів діяльності підприємства та інвестиційного планів (програм) підприємства;

затвердження показників ефективності діяльності підприємством;

погодження організаційної структури підприємства, внесення пропозицій щодо змін до статуту та положення про наглядову раду підприємства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю підприємства;

надання рекомендацій щодо призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства, умов контракту з ним, матеріальної винагороди за ефективне управління майном територіальної громади міста Києва;

погодження розміщення та викупу підприємством цінних паперів, крім акцій;

погодження рішень про вчинення значних правочинів, якщо сума або вартість майна, що є предметом такого правочину, становить розмір, визначений статутом підприємства та положенням про наглядову раду підприємства;

прийняття рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов'язання, щодо вчинення якого є заінтересованість, крім господарських зобов'язань, рішення про вчинення яких приймається відповідним суб'єктом управління;

прийняття рішення про необхідність проведення аудиту підприємства та/або залучення суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки господарського зобов'язання на відповідність його умов звичайним ринковим умовам;

складення щорічного звіту наглядової ради підприємства за результатами її діяльності та звітування перед Київською міською радою, оцінка роботи членів наглядової ради підприємства та якості корпоративного управління;

утворення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання Київській міській раді звітів за його результатами;

забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника підприємства та членів наглядової ради підприємства, а також інформування Київської міської ради про виявлені порушення;

здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним публічним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню підприємством відповідно до вимог частини 8 статті 78 та статті 90 Господарського кодексу України,

Закону України «Про доступ до публічної інформації», актів законодавства та рішень Київської міської ради;

формування антикорупційної політики підприємства та затвердження правил ділової етики;

обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря наглядової ради підприємства, повноваження якого визначаються положенням про наглядову раду підприємства.

Інших питання, що належать до компетенції наглядової ради підприємства визначаються статутом підприємства та положенням про наглядову раду підприємства.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО

Додаток
до Порядку визначення, обрання
та призначення членів наглядової
ради підприємства, що належить
до комунальної власності
територіальної громади міста Києва

ЗРАЗОК
цивільно-правового договору
з членом наглядової ради підприємства, що належить
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

м. Київ «___» _____ 20___ року

_____(*найменування підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва*) (далі – Підприємство) в особі_____ (*назва посади керівника*) (*прізвище, ім'я, по батькові*), який діє на підставі статуту, затвердженого_____ (*реквізити документа, яким затверджено статут*), з однієї сторони, та _____(*прізвище, ім'я, по батькові*), якого (яку) призначено членом Наглядової ради відповідно до наказу директора Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____ № _____, (далі – Член Наглядової ради), з іншої сторони, разом далі «Сторони», уклали цей Договір про таке.

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Для цілей цього Договору:

під терміном «Власник» розуміється Київська міська рада;

під терміном «Суб'єкт управління» розуміється структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)/районна в місті Києві державна адміністрація, якому підпорядковано або до сфери управління якого віднесено Підприємство;

під терміном «Корпоративний секретар» розуміється особа, на яку відповідно до рішення Наглядової ради Підприємства покладено функції щодо забезпечення документообігу Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів;

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно з цим Договором Член Наглядової ради зобов'язується безпосередньо здійснювати повноваження, виконувати функції і обов'язки, які

передбачені законодавством України, статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду Підприємства,затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від _____№_____«_____» (реквізити розпорядження), цим Договором, а Підприємство зобов'язується створювати належні умови для здійснення функцій Члена Наглядової ради і забезпечує фінансове та організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради підприємства.

2.2. Сторони, що уклали цей Договір, забезпечують конфіденційність наявної інформації, у тому числі інформації технічної, фінансової, комерційної та іншої, що використовується під час здійснення функцій Члена Наглядової ради.

2.3. Для виконання Членом Наглядової ради своїх функцій Підприємство забезпечує його доступом до відкритих інформаційних ресурсів Підприємства та Інтернету, оргтехнікою Підприємства (комп'ютером, телефоном тощо), іншими технічними засобами (за наявності) в обсязі, необхідному для виконання покладених на Члена Наглядової ради обов'язків.

2.4. У разі коли Член Наглядової ради перестає відповідати вимогам, він повинен своєчасно надіслати Наглядовій раді та Підприємству письмове повідомлення.

3. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Член Наглядової ради здійснює свої функції та повноваження на підставі Статуту Підприємства, Положення про Наглядову раду Підприємства та положень цього Договору, з урахуванням обмежень своїх повноважень, встановлених Власником.

3.2. До функцій Члена Наглядової ради належить:

3.2.1. Забезпечення ефективного контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.

3.2.2. Сприяння врегулюванню корпоративних конфліктів;

3.2.3. Забезпечення реалізації виключних та загальних повноважень Наглядової ради Підприємства;

3.3. Член Наглядової ради може здійснювати інші функції та повноваження Члена Наглядової ради, вирішувати питання, віднесені чинним законодавством України до компетенції Члена Наглядової ради, а також здійснювати інші функції, необхідні для захисту прав і інтересів Підприємства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. Права Члена Наглядової ради:

4.1.1. Отримувати інформацію та документацію стосовно Підприємства, крім інформації, доступ до якої обмежений законодавством про державну

таємницю, якщо така інформація та документація йому потрібна для виконання функцій Члена Наглядової ради;

4.1.2. Ознайомлюватися з внутрішніми документами Підприємства, отримувати їх копії;

4.1.3. Вносити письмові пропозиції з формування плану роботи Наглядової ради, порядку денного засідань Наглядової ради;

4.1.4. Подавати в письмовій формі зауваження та особисту думку щодо рішень Наглядової ради;

4.1.5. Ініціювати скликання позачергових засідань Наглядової ради, брати участь в засіданнях Наглядової ради, брати участь в підготовці, обговоренні і розгляді питань, включених до порядку денного засідань Наглядової ради, або питань, що виносяться на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради, вносити пропозиції, проекти рішень з питань, винесених на обговорення, а також, з яких приймаються рішення на засіданнях Наглядової ради;

4.1.6. Вносити пропозиції, клопотання, зауваження, заяви стосовно порядку скликання і проведення засідань Наглядової ради;

4.1.7. Ознайомлюватися з протоколами засідань Наглядової ради, відповідних комітетів Наглядової ради, рішеннями Ревізійної комісії (Ревізора) Підприємства (за наявності), а за необхідності – запитувати додаткову інформацію, що стосується питань, винесених на обговорення і розгляд на засіданнях Наглядової ради;

4.1.8. Брати участь у роботі комітетів Наглядової ради;

4.1.9. Вносити пропозиції, клопотання, зауваження, ставити питання, виступати та голосувати з питань порядку денного засідань Наглядової ради;

4.1.10. Бути обраним Головою Наглядової ради, Заступником Голови Наглядової ради та скласти повноваження з зазначених посад за власним бажанням.

4.1.11. Скласти свої повноваження Члена Наглядової ради за власним бажанням, письмово попередивши про це Суб'єкта управління не менш ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до запланованої дати складання повноважень.

4.1.12. На винагороду Члена Наглядової ради на умовах, визначених цим Договором (*для незалежного Члена Наглядової ради*).

Член Наглядової ради має інші права, передбачені законодавством, Статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду Підприємства, внутрішніми документами Підприємства та цим Договором.

4.2. Обов'язки Члена Наглядової ради:

4.2.1. Діяти в межах своїх повноважень у відповідності до цілей, принципів та задач Наглядової ради;

4.2.2. Діяти добросовісно та розумно в інтересах Підприємства та Власника, не перевищуючи свої повноваження;

4.2.3. Керуватися у своїй діяльності цим Договором, внутрішніми актами Підприємства, Положенням про Наглядову раду, Статутом Підприємства, та іншими актами законодавства;

4.2.4. Брати участь у засіданнях Наглядової ради, за винятком випадків, передбачених Статутом, а також випадків, коли присутність члена Наглядової ради неможлива з поважних причин;

4.2.5. Завчасно повідомляти Корпоративного секретаря або Голову Наглядової ради про неможливість своєї участі у засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності. Інформація про присутність Члена Наглядової ради на її засіданнях фіксується та за результатами року розкривається у річному звіті Наглядової ради;

4.2.6. Під час голосування з питань порядку денного засідань Наглядової ради приймати виважені рішення, для чого самостійно вивчати всю необхідну інформацію та матеріали, надані до засідання Наглядової ради;

4.2.7. Оцінювати ризики та несприятливі наслідки при прийнятті рішень, зокрема при голосуванні з питань порядку денного засідань Наглядової ради;

4.2.8. Не розголошувати та не використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб конфіденційну, комерційну та/або службову інформацію Підприємства, а також інформацію про діяльність Підприємства, розголошення або використання якої може призвести до негативних наслідків у господарській діяльності Підприємства, мати наслідком погіршення ділової репутації Підприємства або суперечити інтересам Підприємства, за винятком випадків передбачених законодавством. Розкриття Членом Наглядової ради конфіденційної, комерційної та/або службової інформації Підприємства Власнику є дозволеним розкриттям такої інформації;

4.2.9. Голосувати з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради;

4.2.10. Виконувати рішення, що прийняті Підприємством та/або Наглядовою радою Підприємства.

4.2.11. Не розголошувати інформацію з обмеженим доступом та інформацію, яка стала відомою у зв'язку з 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 протягом строку дії цього Договору, а також після припинення його дії.

4.2.12. Дотримуватися встановлених законодавством і Статутом Підприємства правил та процедур укладення значних правочинів;

4.2.13. Утримуватися від вчинення дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів;

4.2.14. Дотримуватися встановлених у Підприємстві правил обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом;

4.2.15. Утримуватися від дій, які можуть призвести до його невідповідності вимогам;

4.2.16. Виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством, Статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду, внутрішніми актами Підприємства та цим Договором.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

5.1. Член Наглядової ради несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству діями, рішеннями, бездіяльністю Члена Наглядової ради, порушенням збереження, розголошенням конфіденційної інформації (комерційної таємниці) Підприємства.

5.2. Член Наглядової ради не несе відповідальність за рішення Наглядової ради, які спричинили збитки Підприємству, якщо Член Наглядової ради голосував проти такого рішення або не брав участі в голосуванні.

5.3. Порядок притягнення до відповідальності Члена Наглядової ради регулюється нормами законодавства, Статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду Підприємства та внутрішніми документами Підприємства.

5.4. За неправомірне розголошення інформації з обмеженим доступом Член Наглядової ради несе відповідальність, передбачену законом.

6. ВИНАГОРОДА ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (*цей розділ застосовується для незалежних членів наглядової ради підприємства*)

6.1. Винагорода Члена Наглядової ради складається з наступних складових частин:

- щомісячна винагорода у розмірі _____ грн;
- компенсація витрат, пов'язаних з виконанням Членом Наглядової ради своїх повноважень Члена Наглядової ради.

6.2. Розмір компенсації витрат, пов'язаних з виконанням Членом Наглядової ради своїх повноважень Члена Наглядової ради, періодичність її здійснення (але не частіше одного разу за квартал) та підстави для її здійснення визначається і затверджується рішенням Наглядової ради Підприємства за результатами фінансово-господарської діяльності Підприємства лише при підтвердженому розрахунком та звітністю підвищенні ефективності роботи Підприємства, покращення його фінансового стану та збільшення прибутку або зменшенні витрат із бюджету міста Києва на діяльність Підприємства.

6.3. Виплата винагороди (оплати) Члену Наглядової ради може бути обмежена вимогами законодавства України.

6.4. В період виконання своїх функцій та повноважень, Члену Наглядової ради компенсуються також наступні витрати, понесені ним з метою участі в засіданнях Наглядової Ради та які підтверджені відповідними фіскальними документами (чеками, квитанціями тощо):

витрати пов'язані з переїздом до місця проведення засідань Наглядової ради (Комітетів Наглядової ради), зокрема залізничні квитки (перший клас);

проживання в готелі, з максимальною сумою компенсації не більше ніж 1 600 (одна тисяча шістсот) гривень на добу – не більше 5 діб;

витрати, що понесені у зв'язку із відправленням кореспонденції, поштові, кур'єрські послуги.

6.5. Для виконання Членом Наглядової ради своїх повноважень, у разі необхідності та за його заявою, Підприємство забезпечує його робочим місцем за місцезнаходженням Підприємства, доступом до відкритих інформаційних ресурсів Підприємства, до ресурсів мережі Internet в обсязі, необхідному для виконання покладених на нього обов'язків, оргтехнікою Підприємства (комп'ютером, телефоном тощо), а також іншими технічними засобами (за їх наявності), які необхідні Члену Наглядової ради для виконання його повноважень.

6.6. В останній робочий день кожного місяця Сторони складають акт про виконання умов цього Договору, в якому зазначають остаточний розмір винагороди Члену Наглядової ради за місяць, який є підставою для її виплати, яка здійснюється не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітнім.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони намагатимуться вирішити всі спори і суперечки, які можуть виникнути з цього Договору або у зв'язку з ним, шляхом переговорів.

7.2. У разі недосягнення згоди кожна із Сторін цього Договору має право на вирішення спірних питань у судовому порядку.

7.3. Умови цього Договору та порядок вирішення спорів регулюються чинним законодавством України.

8. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Повноваження Члена Наглядової ради припиняються Суб'єктом управління:

за ініціативою Члена Наглядової ради на підставі його письмової заяви, що подається за чотирнадцять календарних днів до припинення повноважень;

у разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової ради за станом здоров'я з підтверджуючими документами;

у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання;

у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

за ініціативою Суб'єкта управління у випадках, передбачених Статутом Підприємства та Положенням про Наглядову раду;

у разі неповідомлення Члена Наглядової ради про заінтересованість щодо правочину, який голосується;

у разі закінчення цього Договору;

у разі, коли незалежний Член Наглядової ради перестає відповідати критеріям незалежності;

у разі систематичного невиконання членом наглядової ради обов'язків, покладених на нього Статутом Підприємством, Положенням про Наглядову раду та цього Договору;

ліквідації Наглядової ради та/або припинення Підприємства;

з інших підстав, визначених у Положенні про Наглядову раду та Статуті Підприємства.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності для з моменту його підписання Сторонами та діє з _____(*дата призначення*) до _____.

Перебіг строку повноважень Члена Наглядової ради починається з дати затвердження складу Наглядової ради та обмежується строком її дії.

9.2. Цей Договір припиняє свою дію в разі припинення повноважень Члена Наглядової ради у встановленому порядку.

Будь-які зміни до цього Договору вносяться за погодженням із Суб'єктом управління, шляхом укладення додаткової угоди.

9.3. Цей Договір складений у двох примірниках, один з яких зберігається на Підприємстві, а другий – у Члена Наглядової ради.

10. Невід'ємною частиною цього Договору є заява про згоду на обрання членом наглядової ради (додаток 1).

11. Реквізити та підписи сторін

Додаток 1
до Договору з членом наглядової ради

ЗАЯВА ПРО ЗГОДУ

на обрання членом наглядової ради
(найменування підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва)

Я,

_____

(П.І.Б. фізичної особи – кандидата в члени Наглядової ради)

є представником Власника/ незалежним членом

Цим, надаю згоду на обрання мене на посаду члена Наглядової ради (найменування підприємства, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва) та даю такі дані щодо себе:

Рік народження

Паспортні дані

Індивідуальний податковий номер

Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)

Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймаю у юридичних особах

Загальний стаж роботи

Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)

Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості

Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.

Адреса для листування

Цим документом я, _____, як суб'єкт персональних даних, на виконання вимог статті 11 Закону України «Про захист персональних даних», надаю свою згоду на обробку моїх персональних даних, що наведені в цій письмовій згоді, та надаю згоду надавати/розкривати мої персональні дані третім особам, в порядку, передбаченому законодавством України.

Дата: «___» _____ 20__ р. /_____/_____/

(підпис) (П.І.Б.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

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

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення

Проект рішення Київської міської ради «Про деякі питання управління підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», розроблено на виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності» та виконання рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2016 року № 174/1178 «Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядових рад комунальних підприємств територіальної громади міста Києва».

2. Мета і завдання прийняття рішення

Метою прийняття проекту рішення є створення сприятливих умов для ефективного управління підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та забезпечення прозорості їх діяльності в інтересах територіальної громади м. Києва.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення

Проектом рішення пропонується затвердити критерії, відповідно до яких утворення наглядової ради комунального підприємства територіальної громади міста Києва є обов'язковим, порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального підприємства територіальної громади міста Києва та її комітетів (у разі їх утворення), порядок призначення членів наглядової ради комунального підприємства територіальної громади міста Києва, вимоги до незалежного члена наглядової ради підприємства, комунального підприємства територіальної громади міста Києва.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Проект рішення підготовлено відповідно до вимог частини сьомої і частини восьмої статті 78 Господарського кодексу України, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності», пункту 30^1 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», рішення Київської міської ради від 06 жовтня 2016 року № 174/1178 «Про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядових рад комунальних підприємств територіальної громади міста Києва».

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного рішення не потребує додаткових коштів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення.

Прийняття рішення дозволить створити сприятливі умови для ефективного управління підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та забезпечити прозорість їх діяльності.

7. Доповідач на пленарному засіданні сесії Київської міської ради – Київський міський голова.

Київський міський голова Віталій КЛИЧКО