s-fk-1005

Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.11.2024 № 39/13 «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради»

Керуючись частиною 7 статті 78 Господарського кодексу України, пунктом 301 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни та доповнення до рішення міської ради від 28.11.2024 № 39/13 «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради».

1.1. Підпункт 1.2 пункту 1 рішення міської ради викласти в такій редакції:

«1.2. Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів комунального підприємства Миколаївської міської ради (далі – Порядок, додається).»

1.2. У Порядку:

1.2.1. Назву Порядку викласти в такій редакції: «Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів комунального підприємства Миколаївської міської ради».

1.2.2. Пункт 1.1 розділу 1 «Загальні положення» викласти в такій редакції:

«1.1. Цей Порядок визначає:

- процедуру утворення, організацію діяльності та ліквідації наглядової ради та її комітетів комунального підприємства Миколаївської міської ради (далі – наглядова рада), згідно з критеріями, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим на комунальних підприємствах Миколаївської міської ради (далі – Критерії);

- порядок проведення засідань наглядової ради;

- права, відповідальність та обов’язки членів наглядової ради;

- вимоги до незалежних членів наглядової ради.»

1.2.3. Розділ 1 «Загальні положення» доповнити пунктом 1.3 такого змісту:

«1.3. Формування наглядової ради відбувається за такими принципами:

- прозорість;

- незалежність;

- компетентність;

- професіоналізм;

- ефективність;

- різноманітність.»

1.2.4. Пункт 3.1 розділу 3 «Вимоги до членів наглядової ради» доповнити підпунктом 3.1.2 наступного змісту:

«3.1.2. Наявність вищої освіти;».

1.2.5. Підпункти 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6 вважати підпунктами 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7 відповідно.

1.2.6. Пункт 4.6 розділу 4 «Призначення членів наглядової ради» викласти в такій редакції:

«4.6. Для проведення конкурсного відбору уповноваженим органом готується проєкт розпорядження міського голови про утворення конкурсної комісії у кількості не більше 9 осіб. Персональний склад комісії, процедура проведення конкурсного відбору та критерії оцінювання до кандидатів незалежних членів затверджуються розпорядженням міського голови. До складу конкурсної комісії обов’язково повинні входити голови постійних комісій Миколаївської міської ради: з питань економічної і інвестиційної політики, планування, бюджету, фінансів та соціально-економічного розвитку, підприємництва, наповнення бюджету та використання бюджетних коштів; з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, інформаційних технологій та діджиталізації; з питань прав людини, дітей, сім'ї, законності, гласності, антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності та етики; а також представники міжнародних партнерів та громадськості.»

1.2.7. Пункт 4.8 розділу 4 «Призначення членів наглядової ради» викласти в такій редакції:

«4.8. Засідання конкурсної комісії є правомочним у разі участі в ньому більше половини членів конкурсної комісії від загального складу.»

1.2.8. Пункт 4.9 розділу 4 «Призначення членів наглядової ради» викласти в такій редакції:

«4.9. Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів від загального складу конкурсної комісії, підписується головою конкурсної комісії та секретарем і оформлюється протоколом.»

1.2.9. Пункт 5.6 розділу 5 «Організація роботи наглядової ради» викласти в такій редакції:

«5.6. З метою забезпечення діяльності комітету з питань аудиту наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження на Підприємстві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту), ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера (створення служби управління ризиками), які функціонально будуть підзвітні наглядовій раді.»

1.2.10. Пункт 5.7 розділу 5 «Організація роботи наглядової ради» викласти в такій редакції:

«5.7. Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту), ризик-менеджер, комплаєнс-менеджер (служба управління ризиками) обираються за результатами відкритого конкурсу наглядовою радою і є підпорядкованими та підзвітними безпосередньо члену наглядової ради – голові комітету з питань аудиту. Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту), ризик-менеджер, комплаєнс-менеджер (служба управління ризиками) діють на підставі положення, що затверджується наглядовою радою.»

1.2.11. Підпункт 6.3.4 пункту 6.3 розділу 6 «Голова наглядової ради» викласти в такій редакції:

«6.3.4. Не рідше одного разу на рік звітує перед Миколаївською міською радою із запрошенням представників громадських рад та місцевих медіа про роботу наглядової ради, про загальний стан Підприємства та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Підприємства, виконання планів розвитку підприємства, фінансових планів, ефективного використання майна. Звіт оприлюднюється на офіційному вебсайті Миколаївської міської ради та Підприємства.»

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та діджиталізації (Іванова), заступника міського голови Андрієнка Ю.Г.

Міський голова О. СЄНКЕВИЧ