ВИТЯГ з Протоколу № 5

засідання експертно-громадської ради виконавчого комітету Миколаївської міської ради (ЕГР)

08 листопада 2024 р. м. Миколаїв

Голова: Ващиленко А.М.

В.о. секретаря: Щербак Д.Ю.

Присутні – 18 осіб, з них 13 осіб – із правом голосу.

**ВИСТУПИЛИ**:

З першого питання («Обговорення проєкту рішення Миколаївської міської ради «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради»):

Ващиленко А.М., Вєтров В.Є., Калмикова М.П., Кречун О.М., Мірошник С.П., Самойленко В.В. (члени ЕГР), Бондар І.С. (начальник відділу по роботі з комунальними підприємствами, установами та організаціями управління комунального майна Миколаївської міської ради), Леонова Л. (місцева екологічна ініціатива «Старий Водопій»).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

ЗА – 13.

ПРОТИ – 0.

УТРИМАЛИСЬ – 0.

НЕ ГОЛОСУВАЛИ – 0.

**ВИРІШИЛИ:**

Підтримати наступні пропозиції до проєкту рішення ММР «Про наглядову раду комунального підприємства Миколаївської міської ради», висунуті під час обговорення:

1. Необхідно визначитися з питанням систематизації створення наглядових рад не тільки на підприємствах, а й установах та організаціях, що знаходяться у комунальній власності міста Миколаєва.

2. Пропонується розділ 3 («Вимоги для членів Наглядової ради») Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального підприємства Миколаївської міської ради та її комітетів (далі – Порядок) доповнити наступним положенням: «До складу Наглядової ради можуть входити представники громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у відповідній сфері, організацій, що здійснюють професійне самоврядування та розвиток у відповідній галузі».

3. Пропонується пункт 4.6 викласти в наступній редакції: «До складу конкурсної комісії обов’язково повинні входити представники міжнародних партнерів та громадських рад Миколаївської міської ради».

4. Пропонується розділ 2 («Утворення наглядової ради») Порядку доповнити наступним положенням: «Проєкти рішень про створення наглядових рад на підприємствах, які за встановленими критеріями не є обов'язковими, пропонуються профільною комісією Миколаївської міської ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, благоустрою міста, промисловості, транспорту, енергозбереження, зв’язку, інформаційних технологій та диджиталізації за участю представників громадських рад при органах місцевого самоврядування».

5. Пропонується пункт 6.3.4 Порядку викласти в наступній редакції: «Не рідше одного разу на рік звітує перед Миколаївською міською радою з запрошенням представників громадських рад та місцевих ЗМІ про роботу наглядової ради, про загальний стан Підприємства та вжиті заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Підприємства, виконання планів розвитку підприємства, фінансових планів, надання послуг, ефективного використання майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Миколаївської міської ради та Підприємства».

6. Доповнити Розділ 1 («Загальні положення») Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального підприємства Миколаївської міської ради та її комітетів пунктом 1.3 наступного змісту:

«1.3. Наглядова рада Підприємства формується за такими принципами:

1) незалежності;
2) професіоналізму;
3) компетентності;
4) різноманітності;
5) ефективності;
6) прозорості.».

7. Пункт 5.2 Порядку викласти в наступній редакції: «У разі необхідності, за пропозицією голови наглядової ради, наглядова рада може **прийняти рішення щодо запровадження на Підприємстві посади секретаря наглядової ради. Залучений** секретар **наглядової ради** не є членом наглядової ради і не має права голосу на її засіданнях. Його функції, права та обов’язки визначаються в Положенні про наглядову раду.».

8. Пункт 1.17 Додатку «Коло питань, що належить до виключної компетенції наглядової ради комунального підприємства Миколаївської міської ради» викласти в наступній редакції: «Організація системи внутрішнього контролю, управління ризиками, призначення та припинення повноважень внутрішнього аудитора (голови служби аудиту), ризик-менеджера, комплаєнс-менеджера, **секретаря наглядової ради** (за необхідністю), встановлення розміру винагороди таким особам.».

9. Пункт 1.19 Додатку «Коло питань, що належить до виключної компетенції наглядової ради комунального підприємства Миколаївської міської ради» викласти в наступній редакції: «Складення щорічного звіту наглядової ради за результатами діяльності Підприємства, а також діяльності наглядової ради та звітування перед Миколаївською міською радою щодо оцінки роботи членів наглядової ради.».

10. Пункт 5.6. Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального підприємства Миколаївської міської ради та її комітетів викласти в наступній редакції: «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.

11. Пункт 5.7. Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального підприємства Миколаївської міської ради та її комітетів викласти в наступній редакції: «Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) та **ризик-менеджер, комплаєнс-менеджер (служба управління ризиками)** обирається за результатами відкритого конкурсу наглядовою радою і є підпорядкованим та **підзвітними** безпосередньо **голові наглядової ради або голові відповідного комітету у разі його створення.** Внутрішній аудитор (служба внутрішнього аудиту) та **ризик-менеджер,** **комплаєнс-менеджер (служба управління ризиками)** діють на підставі **положень**, що **затверджуються** наглядовою радою.».

12. У розділі 3 («Вимоги до членів наглядової ради») Порядку утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради комунального підприємства Миколаївської міської ради та її комітетів передбачити такі універсальні кваліфікаційні вимоги для набуття членства у наглядовій раді, як повна вища освіта (підтверджена документально) за наступними галузями: економіка, фінанси, правознавство, менеджмент, публічне управління, інженерна освіта, містобудування.

В.о. секретаря Д.Ю. Щербак