

Порядок утворення наглядової ради, порядок призначення членів
наглядової ради Концерну «Міські теплові мережі»

Стаття 1. Загальні положення

1. Наглядова рада Концерну «Міські теплові мережі» (далі – наглядова рада) є колегіальним контролюючим органом підприємства, який контролює і спрямовує діяльність керівника підприємства.
2. Метою діяльності Наглядової ради є захист інтересів територіальної громади, як власника, забезпечення реалізації статутних завдань комунального підприємства, підвищення ефективності його управління.
3. Наглядова рада утворюється за рішенням міської ради.
4. Наглядова рада звітує відповідно до законодавства перед Засновником на його вимогу, але не рідше одного разу на півроку.

Стаття 2. Склад наглядової ради

1. До складу наглядової ради обираються п'ять незалежних членів, на конкурсних засадах визначених цим Порядком.
2. Строком повноважень незалежного члена наглядової ради є строк повноважень відповідної ради.
3. Повний персональний склад наглядової ради затверджуються рішенням міської ради, який визначений цим Порядком.
4. Зміни до складу наглядової ради затверджуються рішенням міської ради.

Стаття 3. Утворення та ліквідація наглядової ради

1. Конкурсна комісія, утворена відповідно до статті 4 цього Порядку, протягом 30 днів проводить конкурсний відбір незалежних членів наглядової ради.
2. Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради, невідкладно, але не пізніше 5 робочих днів розробляє та подає на сесію міської ради проект рішення про затвердження персонального складу наглядової ради в цілому, з урахуванням Закону України «Про доступ до публічної інформації». Персональний склад наглядової ради формується відповідно до результатів конкурсу з відбору незалежних членів наглядової ради.
3. За результатами розгляду звіту наглядової ради Запорізька міська рада може прийняти рішення про ліквідацію наглядової ради Концерну «Міські теплові мережі».
4. Ліквідація наглядової ради є підставою для припинення повноважень усіх її незалежних членів.

5. Строк повноважень наглядової ради Концерну «Міські теплові мережі» не може перевищувати строку повноважень відповідної ради.

6. У разі виявлення факту невідповідності незалежного члена наглядової ради вимогам до незалежних членів наглядової ради Концерну «Міські теплові мережі», його повноваження припиняються, про що Запорізька міська рада приймає відповідне рішення.

7. У разі припинення повноважень (відкликання) незалежного члена наглядової ради, конкурсною комісією проводиться конкурс на заміщення вакантної посади.

Стаття 4. Процедура утворення конкурсної комісії по відборі незалежних членів наглядової ради

1. Для відбору незалежних членів наглядової ради створюється конкурсна комісія.

2. Незалежні члени наглядової ради обираються на підставі відкритого конкурсного відбору, що проводиться конкурсною комісією з проведення конкурсного відбору незалежних членів наглядових рад (далі – конкурсна комісія).

3. Строк повноважень конкурсної комісії не може перевищувати строку повноважень відповідної ради.

4. Про формування конкурсної комісії та переліку документів, які повинні подати депутатські фракції ради, Громадська рада при виконавчому комітеті Запорізької міської ради та представники від міського голови, розміщується оголошення на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради протягом 10 робочих днів після прийняття даного порядку.

5. Чисельний та персональний склад конкурсної комісії затверджується рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради відповідно до цього Порядку та не пізніше ніж через 15 днів після оприлюднення оголошення про формування конкурсної комісії.

До проекту рішення виконавчого комітету додається автобіографія членів конкурсної комісії, протоколи засідань депутатських фракцій, протокол засідання Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

6. До складу конкурсної комісії виконавчий комітет Запорізької міської ради включає уповноважених осіб від таких суб'єктів подання:

- три особи від міського голови, які призначаються головою, заступником та секретарем конкурсної комісії;
- по одній уповноваженій особі від кожної депутатської фракції Запорізької міської ради;
- три уповноважені особи від Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради (профільні представники).

7. Перелік документів для подання (відкликання) представників до конкурсної комісії:

- від міського голови – розпорядження міського голови про делегування представника до складу конкурсної комісії.

- від депутатських фракцій – протокол засідання фракції;
- від Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради – протокол засідання Громадської ради.

8. Член конкурсної комісії може бути відкликаний суб'єктом подання у спосіб подання зазначений в Статті 4 пункті 8.

Стаття 5. Організація роботи конкурсної комісії по відбору незалежних членів наглядових рад

1. Основною формою роботи комісії є засідання. Засідання проводяться гласно та публічно і скликаються головою комісії у разі необхідності. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутня більшість членів від загального складу.

2. Рішення конкурсної комісії приймаються більшістю від загального складу комісії і підписуються головою (за відсутністю голови, його заступником) та секретарем на її засіданні.

3. Засідання конкурсної комісії є відкритими для представників засобів масової інформації та громадськості. При цьому присутнім заборонено будь-яким чином втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

4. Інформація про дату, час та місце проведення засідань конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради не пізніше ніж за 48 годин до їх початку.

5. Засідання конкурсної комісії, прийняті нею рішення та результати відкритого поіменного голосування оформлюються протоколом.

6. Кожен член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Надана окрема думка до протоколу засідання конкурсної комісії є невід'ємною частиною такого протоколу.

7. Конкурсна комісія оприлюднює скановані копії протоколу засідання та додані до нього тексти окремої думки на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради протягом 5 робочих днів.

8. Роботу конкурсної комісії організаційно забезпечує департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради.

Стаття 6. Порядок проведення конкурсу

1. Конкурсна комісія оголошує про умови та строки проведення конкурсу відповідно до цього Порядку, які обов'язково повинні містити відомості про:

- найменування, юридичне та фактичне місце знаходження суб'єкта господарювання, основні напрями його діяльності;
- строк і спосіб подання документів для участі в конкурсі;
- номер телефону для довідок;
- адресу електронної пошти конкурсної комісії;
- вичерпний перелік необхідних документів для участі в конкурсі;
- посилання на текст цього Порядку та вимоги до незалежних членів наглядової ради затверджених міською радою.

2. Особа, яка претендує на зайняття посади незалежного члена наглядової ради комунального підприємства (далі — кандидат), подає особисто у визначений в оголошенні строк засвідчені власним підписом такі документи:

1) заяву в довільній формі про участь у конкурсі з відбору незалежних членів наглядових рад, а також підтвердження, що відповідає усім вимогам до незалежних членів наглядової ради, з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

2) копії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про місце реєстрації кандидата, або копії паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм з витягом з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця проживання, або документа, що надається громадянину України у зв'язку з втратою паспорта;

3) автобіографію кандидата, що обов'язково повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім'я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових відносин з політичною партією упродовж року, що передуює подання заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону, адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;

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

5) копію трудової книжки;

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передуює року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс.

Кандидат також може подати інші додаткові матеріали на власний розсуд.

3. Секретар конкурсної комісії надає консультаційну допомогу кандидатам з питань оформлення та подання документів для участі у конкурсі.

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

У разі відмови кандидату в допуску до участі у конкурсі, в протоколі формулюється підстава для такої відмови. У випадку, якщо підстав для відмови декілька, у протоколі обов'язково вичерпно формулюються усі підстави.

Підставою для відмови у конкурсу є невідповідність кандидата вимогам до незалежного члена наглядової ради.

Кандидат, якому було повернуто документи через їх неправильне оформлення або подання неповного пакету документів та відомостей зазначених у пункті 2 цієї статті, має право на повторне подання документів

для участі у конкурсі в межах оголошеного конкурсною комісією строку подання таких документів.

5. У разі наявності лише одного кандидата на одну посаду на участь у конкурсі або відмови в допуску до участі у конкурсі всім заявленим кандидатам, конкурсна комісія протягом 5 днів з дня завершення строку на подання документів на участь у конкурсі (останньої відмови від допуску кандидата до участі в конкурсі) оголошує проведення нового конкурсу.

6. Відомості про допуск кандидатів до участі у конкурсі оприлюднюються на офіційному веб-сайті ради упродовж 2 робочих днів після закінчення строку подання документів на участь у конкурсі та ухвалення рішень комісією про допуск.

7. Протягом 5 днів із дня закінчення строку для подання конкурсних пропозицій конкурсна комісія проводить засідання, на якому розглядає документи, подані на участь у конкурсі, проводить тестування та співбесіди з кандидатами.

8. За результатами дослідження документів від кандидатів, тестування та проведених співбесід конкурсна комісія шляхом рейтингового голосування відбирає з числа учасників незалежних членів наглядових рад, які відповідають вимогам до незалежних членів наглядової ради.

9. Секретар конкурсної комісії передає копію протоколу та рішення комісії до департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради для підготовки відповідного проекту рішення міської ради стосовно персонального складу наглядової ради.

Секретар міської ради

Р.О.Пидорич