

Порядок організації діяльності наглядової ради  
Концерну «Міські теплові мережі»

**I. Загальні положення**

1. Наглядова рада є колегіальним органом Концерну «Міські теплові мережі» (далі – Підприємство), що утворюється на комунальному підприємстві.

2. Порядок організації роботи наглядової ради на Концерну «Міські теплові мережі» (далі – Порядок) розроблено відповідно до чинного законодавства України та статуту Концерну «Міські теплові мережі» (далі – статут).

3. Порядок визначає структуру наглядової ради Концерну «Міські теплові мережі» (далі – наглядова рада), організацію її роботи, права та обов'язки незалежних членів наглядової ради, порядок проведення засідань наглядової ради.

4. Порядок затверджується Запорізькою міською радою – засновником підприємства та змінюється чи доповнюється лише з її рішеннями.

5. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями статуту і цим Порядком застосовуються положення статуту.

**II. Структура наглядової ради**

**Стаття 1. Кількісний склад членів наглядової ради**

1. Персональний склад наглядової ради затверджується рішенням Запорізької міської ради і діє до прийняття рішення про затвердження нового складу наглядової ради або внесення до нього змін.

2. Кількість незалежних членів наглядової ради складає п'ять осіб.

3. Строк повноважень незалежного члена наглядової ради є строк повноважень відповідної ради.

**Стаття 2. Організаційна структура наглядової ради**

1. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та інші незалежні члени наглядової ради. Голова, заступник голови та секретар наглядової ради обираються та відкликаються незалежними членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

2. Наглядову раду очолює голова, повноваження голови визначаються статутом та цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або інший член наглядової ради за її рішенням.

**Стаття 3. Засідання наглядової ради**

1. Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість від затвердженого засновником складу наглядової ради. Незалежні члени наглядової ради можуть брати участь у засіданні за допомогою відеозв'язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

2. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Кожен незалежний член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. У випадку розподілу голосів порівну (при рівній кількості голосів) голос голови наглядової ради є вирішальним.

3. Наглядова рада не пізніше ніж на другому засіданні обирає голову, заступника голови та секретаря.

4. Засідання наглядової ради скликаються головою наглядової ради або на вимогу:

- міського голови, Запорізької міської ради, виконавчого комітету Запорізької міської ради, органу управління майном;
- члена наглядової ради;
- керівника підприємства.

5. Вимога про скликання засідання наглядової ради складається у письмовій формі із зазначенням підстав і подається на ім'я голови наглядової ради.

6. У випадку, якщо голова наглядової ради відмовляється скликати засідання наглядової ради, засідання скликається і проводиться заступником голови наглядової ради або секретарем, або іншим членом наглядової ради в порядку, визначеному цим Порядком.

7. Засідання наглядової ради має бути скликане головою наглядової ради не пізніше 5 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

8. Порядок денний засідання визначається головою наглядової ради, або іншою особою, визначеною п.6 даної статті.

9. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради її незалежні члени повідомляються керівництвом підприємства персонально не пізніше як за 3 дні до засідання. Не пізніше ніж за 2 дні до засідання інформація про порядок денний, час та місце засідання оприлюднюється на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради.

10. Під час засідання секретар наглядової ради або інша уповноважена наглядовою радою особа веде протокол. Протокол засідання наглядової ради підписується головуючим на засіданні та особою, яка вела протокол. Підписаний протокол протягом 5 робочих днів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради .

11. Протокол засідання наглядової ради оформлюється у трьох оригінальних примірниках протягом п'яти робочих днів після проведення засідання. Один з примірників протоколу передається на ознайомлення керівнику підприємства. Другий передається органу управління майном підприємства, третій зберігається у секретаря наглядової

ради. Копії протоколу засідання наглядової ради надсилаються всім її членам.

12. Рішення наглядової ради доводяться до відома засновника, його представника (представників), міського голови та директора у вигляді виписок (витягів) із протоколу або з кожного питання та оприлюднюються на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради як додаток до протоколу.

### **III. Повноваження, права та обов'язки незалежного члена наглядової ради, голови наглядової ради**

#### **Стаття 4. Права та обов'язки незалежного члена наглядової ради**

1. Незалежний член наглядової ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях наглядової ради;

2. Незалежний члени наглядової ради мають право:

- отримувати, ознайомлюватися з будь-якими документами та інформацією про діяльність підприємства, робити виписки, здійснювати копіювання;

- безперешкодного доступу до всіх приміщень підприємства, окрім приміщень зі спеціальним пропускним режимом;

- безперешкодного позачергового прийому у посадових осіб підприємства;

- брати участь у всіх офіційних нарадах, зустрічах, засіданнях та комісіях на підприємстві;

- отримувати інформацію про порядок денний, матеріали, дату, час та місце проведення засідання наглядової ради не пізніше як за 3 дні до визначеної дати проведення засідання;

- вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради підприємства;

- подати письмово оформлену окрему думку щодо питання порядку денного та проекту рішення наглядової ради, яка додається до протоколу засідання наглядової ради;

- вимагати скликання засідання наглядової ради відповідно до вимог цього Порядку;

- порушувати на засіданні наглядової ради питання про відповідальність посадових осіб підприємства;

- порушувати на засіданні наглядової ради питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.

3. Незалежні члени наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах підприємства та територіальної громади;

- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом підприємства та цим Порядком;

- не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональні дані, отримані в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

- не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність підприємства, яка стала відомою у зв'язку із

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, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;

- брати участь у засіданнях наглядової ради. Завчасно повідомляти голову наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

- виконувати рішення наглядової ради.

### **Стаття 5. Повноваження голови наглядової ради**

1. Голова наглядової ради:

- керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом підприємства, рішеннями ради та цим Порядком;

- організовує роботу наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою;

- скликає засідання наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

- не рідше одного разу на півроку звітує перед Запорізькою міською радою про роботу наглядової ради, виконання планів розвитку підприємства, фінансових планів, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради ;

- за рішенням наглядової ради порушує перед засновником питання щодо внесення змін до її складу;

- представляє наглядову раду у відносинах з підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;

- підписує рішення наглядової ради підприємства та протокол засідання.

### **Стаття 6. Відповідальність.**

1. На вимогу міської ради, голова наглядової ради зобов'язаний надати звіт про діяльність наглядової ради.

2. У разі невиконання чи неналежного виконання незалежним членом наглядової ради своїх обов'язків голова наглядової ради уповноважений ініціювати перед органом управління майном підприємства питання про відкликання члена наглядової ради.

3. Незалежні члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

### **Стаття 7. Дострокове припинення повноважень незалежного члена наглядової ради**

1. Повноваження незалежного члена наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою незалежного члена наглядової ради.

Повноваження незалежного члена наглядової ради підприємства можуть бути припинені достроково за ініціативою незалежного члена

наглядової ради на підставі його письмової заяви на ім'я органу управління майном.

2. Незалежний член наглядової ради підприємства зобов'язаний невідкладно подати органу управління майном письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, які встановлені цим Порядком та статутом підприємства, а також у випадку невідповідності вимогам до незалежних членів наглядових рад підприємств, визначених рішенням сесії ради.

3. Орган управління майном, отримавши письмову заяву незалежного члена наглядової ради підприємства про припинення своїх повноважень, або рішення наглядової ради підприємства про необхідність припинення повноважень відповідного незалежного члена наглядової ради, прийняте за результатами перевірки незалежного члена наглядової ради на предмет його відповідності встановленим вимогам, повинен подати проект рішення міської ради щодо припинення повноважень відповідного незалежного члена наглядової ради протягом 5 календарних днів з дня отримання заяви або рішення наглядової ради відповідно. У разі неприйняття рішення Запорізькою міською радою протягом 60 календарних днів, рішення щодо припинення повноважень відповідного члена наглядової ради вважається таким, що прийняте міською радою за принципом мовчазної згоди.

4. Повноваження незалежного члена наглядової ради підприємства припиняються також у випадку:

неможливості виконання обов'язків незалежного члена наглядової ради підприємства за станом здоров'я – через два тижні з моменту надання ним або його законним представником письмового повідомлення про це органу управління майном;

притягнення до відповідальності за вчинення злочину – з моменту набрання законної сили вироку суду;

смерті – з моменту настання юридичного факту смерті;

визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи померлим – з моменту набрання законної сили рішення суду;

ліквідації наглядової ради – з моменту внесення відповідних змін до статуту підприємства;

закінчення строку, на який незалежного члена наглядової ради було призначено – з наступного дня після закінчення відповідного строку.

5. У разі припинення повноважень незалежного члена наглядової ради, орган управління майном здійснює комплекс організаційних заходів щодо обрання іншого незалежного члена наглядової ради у строк, що не перевищує трьох місяців.

6. У разі неповноважності наглядової ради управління підприємством здійснюється у спосіб передбачений статутом Підприємства та чинним законодавством України.