Додаток 3

до рішення Чернівецької міської ради VII скликання

**10.04.2017 № 647**

Виключна компетенція Наглядової ради комунального підприємства, заснованого на комунальній власності територіальної громади   
м. Чернівців

1. Погодження стратегічних планів розвитку та фінансових планів Підприємства.

2. Ухвалення стратегії Підприємства, затвердження бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією.

3. Формування та затвердження щорічних планів розвитку Підприємства, внесення до них змін та доповнень, контроль за їх виконанням.

4. Визначення розміру, джерел утворення та порядок використання капіталів Підприємства.

5. Прийняття рішення про відчуження або придбання за одним договором або декількома пов’язаними договорами товарів або іншого майна, балансова вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання (крім випадків отримання Підприємством у власність товарів або майна безоплатно або за одну гривню).

6. Прийняття рішення про передачу або отримання в оренду, інше платне користування товарів або майна, балансова вартість яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання.

7. Прийняття рішення про передачу Підприємством у безоплатне користування третім особам товарів або іншого майна, балансова вартість якого перевищує 2 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання.

8. Прийняття рішення про виконання або замовлення робіт або надання послуг, ринкова вартість яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання (крім випадків отримання Підприємством результатів робіт або послуг безоплатно або за одну гривню).

9. Обрання та припинення повноважень Виконавчого директора.

10. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Виконавчим директором, встановлення розміру його винагороди.

11. Заслуховування звітів Виконавчого директора, посадових осіб Підприємства з окремих питань його діяльності.

12. Прийняття рішення про відсторонення Виконавчого директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Виконавчого директора.

13. Затвердження штатного розпису та посадові інструкції Підприємства.

14. Надання Виконавчому директору Підприємства рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Підприємства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору.

15. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

16. Погодження організаційної структури Підприємства, пропозицій змін до Статуту та положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Підприємства.

17. Погодження положення про оплату праці на Підприємстві у порядку і розмірах, визначених чинним законодавством.

18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов’язання щодо якого с заінтересованість, а саме, предметом яких є:

18.1 Відчуження або придбання за одним договором або декількома пов'язаними договорами товарів або іншого майна, балансова вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання (крім випадків отримання комунальним унітарним підприємством у власність товарів або майна безоплатно або за одну гривню).

18.2. Передача або отримання в оренду, інше платне користування товарів або майна, балансова вартість яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов'язання.

18.3. Передача комунальним унітарним підприємством у безоплатне користування третім особам товарів або іншого майна, балансова вартість якого перевищує 2 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання .

18.4. Виконання або замовлення робіт або надання послуг, ринкова вартість яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання (крім випадків отримання комунальним унітарним підприємством результатів робіт або послуг безоплатно або за одну гривню).

18.5. Надання або отримання позики, іншого фінансування на поворотній основі на суму, що перевищує 5 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання (крім випадків отримання комунальним унітарним підприємством позики або іншого фінансування безоплатно або за одну гривню).

18.6. Надання Підприємством застави, поручительства або іншого забезпечення виконання зобов’язань, розмір яких перевищує 50 мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня року, в якому вчиняється відповідне господарське зобов’язання (з подальшим погодженням міською радою). Статутом Підприємства може буги встановлено нижче граничне значення щодо вартості майна, робіт або послуг чи суми коштів, що є предметом господарського зобов’язання, щодо вчинення якого є заінтересованість та додаткові критерії для віднесення господарського зобов’язання до такого, щодо якого є заінтересованість, чи до значного господарського зобов’язання.

19. Здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним публічним розкритгям інформації, яка підлягає оприлюдненню Підприємством, відповідно до вимог частини 8 статті 78 Господарського Кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», Статут територіальної громади м. Чернівців, чинного законодавства та рішень міської ради.

20. Визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства.

21. Забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника та членів Наглядової ради, у тому числі за використанням майна Підприємства в особистих інтересах та укладенням угод з пов'язаними особами, а також інформування суб’єкта управління Підприємства про виявлені порушення.

22. Здійснення контролю за ефективністю управління Підприємством та ініціювання за потреби перед виконавчим органом, до сфери управління якого належить Підприємство.

23. Здійснення контролю за виконанням Підприємством рішень міської ради та її виконавчого комітету.

24. Складення щорічного звіту Наглядової ради за результатами її діяльності, оцінка роботи членів наглядової ради та якості управління.

25. Формування антикорупційної політики Підприємства.

Чернівецький міський голова О.Каспрук