Додаток 3

до рішення Чернівецької міської ради VII скликання

**04.09.2018 № 1409**

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. Участь у формуванні щорічних планів розвитку Підприємства, внесення до них змін та доповнень, контроль за їх виконанням.

4. Відбір та подання міському голові кандидатури для призначення на посаду керівника підприємства.

5. Погодження умов контракту, який укладатиметься з керівником підприємства, встановлення розміру його винагороди.

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

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

8. Погодження штатного розпису та посадових інструкцій працівників Підприємства.

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

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

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

11.1 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).

11.2. 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.

11.3. 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 .

11.4. 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).

11.5. 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).

11.6. 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.

12. 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.

13. Визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю керівника Підприємства.

14. 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.

15. Здійснення контролю за ефективністю управління Підприємством. 16. Здійснення контролю за виконанням Підприємством рішень міської ради та її виконавчого комітету.

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

18. Формування антикорупційної політики Підприємства.

**Секретар Чернівецької міської ради В. Продан**