**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням міської ради**

**VІІ скликання**

11.10.2018 **№** 1449

**Положення про Громадську спостережну раду**

**комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок»**

**1. Загальні положення**

**1.1.** Положення про Громадську спостережну раду комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» (далі – Статут).

**1.2.** Положення визначає правовий статус громадської спостережної ради комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» (далі – Громадська спостережна рада), порядок обрання її членів, організації роботи та відповідальність членів Громадської спостережної ради, а також прийняття ними рішень стосовно діяльності комунального підприємства «Міський торговельний комплекс «Калинівський ринок» (далі – Підприємства).

**1.3.** Положення затверджується Чернівецькою міською радою - Засновником Підприємства та змінюється чи доповнюється лише її рішеннями.

**1.4.** У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Підприємства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Підприємства.

**2. Правовий статус Громадської спостережної ради**

**2.1.** Громадська спостережна рада є колегіальним контрольно-дорадчим органом Підприємства.

**2.2.** У своїй діяльності Громадська спостережна рада керується чинним законодавством України, Статутом Підприємства та цим Положенням, а також рішеннями, які ухвалені Чернівецькою міською радою (далі – Засновник).

**3. Функції і завдання Громадської спостережної ради**

**3.1.** Громадська спостережна рада здійснює нагляд та контроль за виробничою, фінансово-господарською діяльністю підприємства, а саме:

3.1.1. Розглядає фінансові звіти Підприємства.

3.1.2. Виступає у разі необхідності ініціатором позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Підприємства.

3.1.3. Аналізує результати перевірок діяльності Підприємства.

3.1.4. Вносить Засновнику, органу управління та генеральному директору Підприємства пропозиції щодо покращання діяльності Підприємства у вигляді конкретних заходів.

3.1.5. Вносить пропозиції щодо щорічних планів розвитку Підприємства, внесення до них змін та доповнень, контролює їх виконання.

3.1.6. Не рідше одного разу в рік звітує перед Засновником щодо ефективності діяльності Підприємства, виконання фінансових планів та використання його майна.

3.1.7. Здійснює контроль за виконанням рішень Засновника.

**3.2.** Громадська спостережна рада має право:

3.2.1. Отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію і звіти про діяльність Підприємства, необхідні для виконання своїх функцій.

3.2.2. Приймати участь у нарадах, комісіях, засіданнях, які проводяться на Підприємстві.

3.2.3. Залучати спеціалістів (економістів, юристів, фінансистів, аудиторів) до аналізу окремих питань діяльності Підприємства.

3.2.4. Рекомендувати Чернівецькому міському голові звільнити генерального директора Підприємства в разі документального підтвердження порушення ним чинного законодавства України, фінансової дисципліни, невиконання або неналежного виконання ним трудових обов’язків чи умов контракту.

**3.3.** Громадська спостережна рада не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Підприємства.

**4. Склад Громадської спостережної ради**

**4.1.** Персональний склад Громадської спостережної ради затверджується Засновником на строк 3 (три) роки і діє до прийняття Засновником рішення про затвердження нового складу Громадської спостережної ради.

**4.2.** Кількісний склад Громадської спостережної ради складає 11 (одинадцять) осіб.

**4.3.** До Наглядової ради входять:

4.3.1. 1 (одна) уповноважена особа від Чернівецького міського голови.

4.3.2. 6 (шість) осіб за пропозиціями депутатів міської ради.

4.3.3. 4 (чотири) уповноважені особи від підприємців КП МТК “Калинівський ринок”.

**4.4.** До складу Громадської спостережної ради входять голова, секретар та члени Громадської спостережної ради. Голова та секретар Громадської спостережної ради обираються і відкликаються членами Громадської спостережної ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Громадської спостережної ради.

**4.5.** Голова, секретар та члени Громадської спостережної ради працюють на громадських засадах.

**4.6.** Голова, секретар та члени Громадської спостережної ради повинні виконувати свої обов’язки особисто і не можуть передавати власні повноваження сторонній особі.

**4.7.** Генеральний директор Підприємства не може входити до складу Громадської спостережної ради але, за запрошенням, може бути присутнім на її засіданні без права голосу.

**4.8.** Одна й та сама особа може обиратися до складу Громадської спостережної ради неодноразово.

**5. Засідання Громадської спостережної** **ради**

**5.1.** Організаційною формою роботи Громадської спостережної ради є засідання.

**5.2.** Засідання Громадської спостережної ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу в півріччя і вважаються правомочними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого Засновником складу.

**5.3.** Рішення Громадської спостережної ради приймаються більшістю голосів від затвердженого Засновником складу. Кожний член Громадської спостережної ради має один голос. У випадку розподілу голосів порівну голос голови Громадської спостережної ради є вирішальним.

**5.4.** Громадська спостережна рада на своєму першому засіданні обирає голову та секретаря Громадської спостережної ради.

**5.5.** Засідання Громадської спостережної ради скликаються головою Громадської спостережної ради або на вимогу:

5.5.1. Засновника або виконавчого комітету Чернівецької міської ради. 5.5.2. Громадських організацій та об’єднань.

5.5.3. Суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність на Підприємстві.

5.5.4. Не менше 1/3 загального складу Громадської спостережної ради.

**5.6.** Вимога про скликання засідання Громадської спостережної ради складається у письмовій формі, із зазначенням підстав, і подається на ім’я голови Громадської спостережної ради.

**5.7.** Засідання Громадської спостережної ради має бути скликане головою Громадської спостережної ради не пізніше 10 робочих днів після отримання відповідної вимоги.

**5.8.** На засідання Громадської спостережної можуть бути запрошені:

5.8.1. Представники Засновника.

5.8.2. Генеральний директор Підприємства.

5.8.3. Керівники структурних підрозділів Підприємства.

5.8.4. Голова профспілкової організації Підприємства.

**5.9.** Порядок денний засідання Громадської спостережної ради затверджується головою Громадської спостережної ради.

**5.10.** Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Громадської спостережної ради її члени повідомляються секретарем Громадської спостережної ради персонально не пізніше, як за 3 робочих дні до визначеної дати проведення засідання.

**5.11.** Рішення Громадської спостережної ради на засіданні приймається шляхом відкритого голосування.

**5.12.** Під час засідання Громадської спостережної ради секретар Громадської спостережної ради або інша уповноважена Громадською спостережною радою особа веде протокол.

**5.13.** Протокол засідання Громадської спостережної ради підписується головуючим на засіданні та секретарем Громадської спостережної ради.

**5.14.** Протокол засідання Громадської спостережної ради оформляється у двох оригінальних примірниках впродовж п’яти робочих днів після проведення засідання. Один з примірників протоколу передається на зберігання генеральному директору Підприємства.

**5.15.** Рішення Громадської спостережної ради доводяться до відома Засновника, Представника засновника та генерального директора у вигляді виписок (витягів) із протоколу або рекомендацій окремо з кожного питання та оприлюднюються на веб-порталах Чернівецької міської ради та КП МТК «Калинівський ринок».

**5.16.** Контроль за виконанням рішень, прийнятих Громадською спостережною радою, здійснює голова Громадської спостережної ради і, за його дорученням, секретар Громадської спостережної ради.

**5.17.** Рішення Громадської спостережної ради носять рекомендаційний характер.

**6. Права та обов’язки голови Громадської спостережної ради**

**6.1.** Голова Громадської спостережної ради:

6.1.1. Керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Підприємства та цим Положенням.

6.1.2. Організовує роботу Громадської спостережної ради та здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Громадської спостережної радою.

6.1.3. Скликає засідання Громадської спостережної ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань.

6.1.4. Громадська спостережна рада не рідше одного разу в рік звітує перед Засновником щодо ефективності діяльності Підприємства та вжиті нею заходи, спрямовані на удосконалення функціонування Підприємства. Звіт оприлюднюється на веб-порталах Чернівецької міської ради та КП МТК «Калинівський ринок».

6.1.5. Представляє Громадську спостережну раду у стосунках з Підприємством, іншими установами, підприємствами та організаціями.

**7. Права та обов’язки членів Громадської спостережної** **ради**

**7**.1. Члени Громадської спостережної ради мають право:

7.1.1. Отримувати інформацію та документи Підприємства, необхідні для виконання своїх функцій, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

7.1.2. Отримувати інформацію про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Громадської спостережної ради не пізніше, як за 3 робочих дні до визначеної дати проведення засідання.

7.1.3. Вимагати скликання засідання Громадської спостережної ради відповідно до вимог цього Положення.

**7.2.** Члени Громадської спостережної ради зобов’язані:

7.2.1. Діяти в інтересах Підприємства, суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність на КП МТК «Калинівський ринок», та територіальної громади м.Чернівців, проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність.

7.2.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Підприємства та цим Положенням.

7.2.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Підприємства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, яка стала відомою у зв’язку із виконанням функцій члена Громадської спостережної ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

7.2.4. Члени Громадської спостережної ради зобов’язані брати участь у засіданнях Громадської спостережної ради, завчасно повідомляти голову Громадської спостережної ради про неможливість участі у засіданнях Громадської спостережної ради із зазначенням причини відсутності.

**8. Відповідальність**

8.1. На вимогу Засновника голова Громадської спостережної ради зобов’язаний надати звіт про діяльність Громадської спостережної ради.

8.2. В разі невиконання чи неналежного виконання членом Громадської спостережної ради своїх обов’язків голова Громадської спостережної ради уповноважений ініціювати перед Засновником питання про переобрання члена Громадської спостережної ради.

8.3. Члени Громадської спостережної ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у межах та відповідно до вимог чинного законодавства України.

**Секретар Чернівецької міської ради В.Продан**