

ПЕРЕЛІК

питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального підприємства Софіївської селищної ради

До виключної компетенції наглядової ради комунального підприємства Нетішинської міської ради належить:

1. погодження проекту стратегії, річного фінансового плану комунального підприємства та звіту про його виконання, а також проектів інших рішень, пов'язаних з господарською діяльністю підприємства;

2. погодження умов контракту з керівником комунального підприємства, розміру винагороди керівника, здійснення контролю за дотриманням умов контракту.

3. погодження організаційної структури комунального підприємства, пропозицій змін до статуту комунального підприємства;

4. прийняття рішення про розміщення комунальним підприємством цінних паперів, крім акцій;

5. прийняття рішення про викуп розміщених комунальним підприємством цінних паперів, крім акцій;

6. погодження рішень про вчинення значних правочинів, сума або вартість майна яких становить 500 тис. гривень і більше.

7. обрання незалежного аудитора комунального підприємства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8. прийняття рішення про надання згоди на вчинення господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов'язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить більше 10 відсотків вартості активів комунального підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, крім господарських зобов'язань, рішення про вчинення яких приймається Софіївською селищною радою та її виконавчим комітетом. Статутом комунального підприємства може бути встановлено нижче граничне значення 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;

9. подання селищному голові кандидатури для призначення на посаду керівника підприємства. Здійснення контролю за поточною діяльністю керівника комунального підприємства, інформування про заходи та результати контролю;

10. подання пропозицій селищному голові щодо звільнення керівника комунального підприємства, тимчасового відсторонення керівника від

здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження керівника;

11. обрання незалежного аудитора комунального підприємства для проведення оцінки господарського зобов'язання на відповідність його умов звичайним ринковим умовам;

12. подання пропозицій керівнику комунального підприємства щодо утворення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами;

13. подання пропозицій керівнику комунального підприємства щодо призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту комунального підприємства;

14. забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника та членів наглядової ради, у тому числі за використанням майна комунального підприємства в особистих інтересах та укладенням угод з пов'язаними особами, а також інформування Софіївську селищну раду та селищного голову про виявлені порушення;

15. здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним публічним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню відповідно до вимог частини 8 статті 78 та статті 90 Господарського кодексу України, Закону України «Про доступ до публічної інформації», чинного законодавства та рішень Софіївської селищної ради та її виконавчого комітету;

16. визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю комунального підприємства;

17. визначення форм контролю за ефективністю управління комунальним підприємством та ефективністю управління ризиками діяльності підприємства;

18. здійснення контролю за ефективністю управління комунальним підприємством та ініціювання за потреби перед Софіївською селищною радою вжиття відповідних заходів;

19. формування антикорупційної політики комунального підприємства та затвердження правил ділової етики;

20. формування політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку;

21. утворення комітетів наглядової ради та затвердження положення про них.

22. виконання рішень Софіївської селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голову;

23. складення та оприлюднення щорічного звіту наглядової ради за результатами її діяльності;

24. вирішення інших питань, що згідно із законом і статутом підприємства належать до виключної компетенції наглядової ради.

Керівник комунального підприємства забезпечує членам наглядової ради доступ до інформації, що належить до виключної її компетенції.

Наглядова рада в межах компетенції контролює і спрямовує діяльність керівника комунального підприємства.