



08/231-3287/10  
02.08.2016

# КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

II СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ

## РІШЕННЯ

ПРОЕКТ

№ \_\_\_\_\_

**Про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядових рад суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва**

Відповідно до статей 4 та 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності" від 02 червня 2016 року № 1405-VIII (далі – Закон), з метою підвищення ефективності управління суб'єктами господарювання комунальної власності міста Києва та приведення їх діяльності у відповідність до Закону, Київська міська рада

### **ВИРІШИЛА:**

1. Визначити коло питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва згідно з переліком, що додається.
2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) привести свої акти у відповідність до цього рішення.
3. Суб'єктам господарювання, визначеним у частинах третій і четвертій пункту 1 Додатку, привести свої статuti і інші внутрішні корпоративні документи у відповідність із цим Рішенням протягом місяця з моменту набрання ним чинності.
4. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради "Хрещатик".
5. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань власності.

Київський міський голова

В.Кличко

**ПОДАННЯ:**

Депутат Київської міської ради



Л. Антоненко

**ПОГОДЖЕНО:**

Постійна Комісія Київської міської ради  
з питань власності

Голова

Л. Антоненко

Секретар

С. Артеменко

Начальник управління правового  
забезпечення діяльності Київської  
міської ради

В. Слончак

Додаток  
до рішення Київської міської  
ради від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Перелік питань, що належать до виключної компетенції наглядових рад суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва**

1. Встановити, що цей Перелік поширюється на суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва, в яких створені наглядові ради, зокрема:

суб'єктів господарювання, що діють на основі лише комунальної власності: комунальні підприємства (за КОПФГ код 150) та їх дочірні підприємства (за КОПФГ код 160);

суб'єктів господарювання, частка комунальної власності у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків (за КОПФГ коди 230, 231, 232, 240, 250 і 550);

суб'єктів господарювання 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському товариству, частка територіальної громади міста Києва в якому становить 100 відсотків (за КОПФГ коди 230, 231, 232, 240, 250 і 550), —

(далі разом – «підприємства»).

2. Визначити що до виключної компетенції наглядових рад підприємств належить:

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

2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю підприємства;

3) прийняття рішення про розміщення підприємством цінних паперів, крім акцій в акціонерних товариствах;

4) прийняття рішення про викуп розміщених підприємством цінних паперів, крім акцій в акціонерних товариствах;

5) затвердження ринкової вартості майна у разі прийняття рішення про вчинення значного господарського зобов'язання в межах своїх повноважень та у разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, випущені підприємством;

6) прийняття рішення про тимчасове відсторонення керівника від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження керівника;

7) призначення на посаду та припинення повноважень керівника, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру винагороди керівника, укладення і розірвання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням умов контракту;

8) визначення розміру винагороди незалежних членів наглядової ради;

9) обрання незалежного аудитора підприємства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10) 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 підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності, крім господарських зобов'язань, рішення про вчинення яких приймається відповідним суб'єктом управління об'єктами комунальної власності. Статутом 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;

11) здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним публічним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню підприємством відповідно до вимог Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності" від 02 червня 2016 року № 1405-VIII;

12) прийняття рішення про обрання оцінювача майна підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення форм контролю за фінансово-господарською діяльністю 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) визначення форм контролю за ефективністю управління підприємством та ефективністю управління ризиками діяльності підприємства;

16) здійснення контролю за ефективністю управління підприємством та ініціювання за потреби перед суб'єктом управління об'єктами комунальної власності вжиття відповідних заходів;

17) створення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами;

18) призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту підприємства;

19) складення щорічного звіту наглядової ради за результатами її діяльності, оцінка роботи членів наглядової ради та якості корпоративного управління;

20) формування антикорупційної політики підприємства та затвердження правил ділової етики;

21) формування політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку;

22) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, повноваження якого визначаються положенням про наглядову раду підприємства;

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

Київський міський голова

В.Кличко

## **ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

до проекту рішення Київської міської ради «Про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядових рад суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва»

### **1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення.**

02 червня 2016 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності» № 1405-VIII (далі по тексту - Закон).

Пунктом 5 ст. 1 Закону передбачено можливість створення в комунальних підприємствах наглядової ради як органу управління, який в межах компетенції, визначеної статутом підприємства та законом, контролює і спрямовує діяльність керівника підприємства. Ст. 2 Закону до виключної компетенції міських рад віднесено прийняття рішень про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді; про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства; про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства; про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді.

З метою підвищення ефективності управління комунальними підприємствами, що підпорядковані Київській міській раді, Київській міській державній адміністрації та її структурним підрозділам та приведення їх діяльності у відповідність до Закону, пропонується визначити коло питань, що належать до виключної компетенції наглядових рад вказаних суб'єктів господарювання (щодо суб'єктів господарювання в яких будуть створені наглядові ради).

### **2. Мета та завдання прийняття рішення.**

Проектом рішення пропонується визначити коло питань, що належать до виключної компетенції наглядових рад суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва на основі визначеної ст. 11<sup>4</sup> Закону України «Про управління об'єктами державної власності» виключної компетенції наглядової ради державного унітарного підприємства.

### **3. Загальна характеристики та основні положення рішення**

Проект рішення складається із шести пунктів, якими передбачено:

- Визначити коло питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва згідно з переліком, що додається;

- Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) привести свої акти у відповідність до цього рішення;

- Суб'єктам господарювання, визначеним у частинах третій і четвертій пункту 1 Переліку, привести свої статuti і інші внутрішні корпоративні документи у відповідність із цим Рішенням протягом місяця з моменту набрання ним чинності.

- Офіційне оприлюднення та контроль за виконанням цього рішення.

#### **4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.**

Господарський Кодекс України, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об'єктами державної та комунальної власності», Закон України «Про управління об'єктами державної власності», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Київського міського голови від 15.07.2013 р. N 118 «Про порядок призначення та звільнення керівників підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва».

#### **5. Фінансово-економічне обґрунтування.**

Реалізація рішення не передбачає додаткових витрат міського бюджету.

#### **6. Прогноз соціально-економічного та інших наслідків прийняття рішення.**

Прийняття цього рішення сприятиме підвищенню ефективності управління комунальними підприємствами та довіри населення до роботи органів місцевого самоврядування.

#### **7. Суб'єкт подання рішення.**

Суб'єктом подання проекту рішення Київської міської ради є депутат Київської міської ради, член депутатської фракції «Об'єднання «Самопоміч» у Київській міській раді Л. В. Антоненко.

Доповідач на пленарному засіданні - Л. В. Антоненко.

Депутат Київської міської ради  
член депутатської фракції  
«Об'єднання «Самопоміч»  
у Київській міській раді



Л. В. Антоненко



## Київський міський голова

---

Антоненку Л.В.  
Слончаку В.В.

Прошу розглянути проект рішення від 02.08.2016  
№ 08/231-3287/ПР в установленому порядку.

Дутці Л.Я.

Для контролю за проходженням та тиражування.

Пантелеєву П.О. – до відома  
Лазор Л.В.



В.КЛИЧКО

“02” серпня 2016 року  
№ 08/231 – 3287/ПР





08/231-3287/np  
02.08.2016

# ДЕПУТАТ

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

“01” серпня 2016 р.

№ 08/279/08/156 -136

Заступнику міського голови –  
секретарю Київської міської ради  
**Прокопіву В.В.**  
адреса: 01001, м. Київ,  
вул. Хрещатик, 36

*Шановний Володимире Володимировичу!*

Відповідно статті 21 Регламенту Київської міської ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 12.11.2014 року № 351/351, прошу надати доручення відповідним структурним підрозділам Київської міської ради розглянути в установленому Регламентом Київради порядку проект рішення Київської міської ради «Про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядових рад суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва.

Додатки:

- проект рішення Київської міської ради «Про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядових рад суб'єктів господарювання комунальної власності міста Києва»;
- додаток до проекту рішення;
- пояснювальна записка до проекту рішення.

Депутат Київської міської ради,  
член депутатської фракції  
«Об'єднання «Самопоміч»  
у Київській міській раді

Л. В. Антоненко