

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наглядовою радою

**Установи “Агенція регіонального
розвитку в Тернопільській області”
(Протокол №5_ від 29.11.2022 р.)**

1.1. Положення про Наглядову раду Установи “Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області” (далі – Агенція) затверджено Законом України “Про засоби запобігання конфлікту інтересів” від 21.03.2016 р. № 238 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2022 р. № 4203), чинного законодавства України та Положення про Установу “Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області” (далі – Положення про Агенцію).

1.2. Це положення визначає правовий статус, порядок формування, складу, строки повноважень та компетенції Наглядової ради, права та обов'язки, а також відповідальність її членів, організації роботи Наглядової ради.

1.3. Якщо з процесу формування чи роботи Наглядової ради виявиться відсутність не врегульованої цим Положенням, то до ради застосовуються норми чинного законодавства і Положення про Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області, і ці положення є обов'язковими.

ПОЛОЖЕННЯ

Про Наглядову раду Установи “Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області”

1. Правовий статус Наглядової ради

2.1. Наглядова рада є вищим органом управління Агенції, що в межах повноважень, визначених цим Положенням, Положенням про Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області та законодавством, контролює діяльність Директора Агенції.

2.2. Наглядова рада здійснює нагляд за діяльністю Агенції, управління передаваними коштами та майном Агенції, дотриманням моти її створення.

2.3. Діяльність Наглядової ради регламентується Положенням про Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області (далі також – Агенція) та цим Положенням, яке затверджується засіданнями та співзасіданнями.

3. Повноваження Наглядової ради

3.1. До компетенції Наглядової ради належить:

1) контроль за відповідністю діяльності Агенції її завдань та функцій, визначеним законодавством України і Положенням про Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області, а також за цільовим використанням коштів і майна Агенції;

2) затвердження річних планів діяльності Агенції та планових показників Бюджету Агенції;

3) затвердження річних звітів про діяльність Агенції, про ефективність здійснення діяльності Агенції, звітності про виконання її завдань та функцій;

4) здійснення організаційної роботи з питань діяльності Агенції;

5) прийняття рішень про внесення змін до положення про Агенцію за умови, якщо за них проголосувало не менш як 3/4 членів Наглядової ради.

м. Тернопіль 2022 р.

1. Загальні положення.

1.1. Положення про Наглядову раду Установи “Агенція регіонального розвитку в Тернопільській області” (далі - Наглядова рада) розроблене відповідно до до Закону України “Про засади державної регіональної політики” та Типового положення про Агенцію регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 258 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1203), чинного законодавства України та Положення про Установу “Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області” (далі - Положення про Агенцію).

1.2. Це положення визначає правовий статус, порядок формування, склад, строк повноважень та компетенцію Наглядової ради, права, обов'язки та відповідальність її членів, організацію роботи Наглядової ради.

1.3. Якщо в процесі формування чи роботи Наглядової ради виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства і Положення про Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області, і ці питання повинні вирішуватись таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Агенції.

2. Правовий статус Наглядової ради

2.1. Наглядова рада є вищим органом управління Агенції, що в межах повноважень, визначених цим положенням, Положенням про Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області та законодавством, контролює діяльність Директора Агенції.

2.2. Наглядова рада здійснює нагляд за діяльністю Агенції, управління переданими коштами та майном Агенції, дотримання мети її створення.

2.3. Діяльність Наглядової ради регламентується Положенням про Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області (надалі також – Агенція) та цим Положенням, яке затверджується засновниками та співзасновниками.

3. Повноваження Наглядової ради.

3.1. До компетенції Наглядової ради належить:

- 1) контроль за відповідністю діяльності Агенції її завдань та функцій, чинному законодавству України і Положенню про Агенцію регіонального розвитку в Тернопільській області, а також за цільовим використанням коштів і майна Агенції;
- 2) затвердження річних планів діяльності Агенції та планових показників бюджету Агенції;
- 3) затвердження річних звітів про діяльність Агенції, проведення оцінки ефективності діяльності Агенції, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
- 4) визначення організаційної структури Агенції;
- 5) прийняття рішень про внесення змін до положення про Агенцію за умови, якщо за них проголосувало не менш як 3/4 членів Наглядової ради;

- 6) призначення строком на три роки директора Агенції за результатами конкурсного відбору, укладення з ним трудового договору (контракту) та його припинення згідно із Кодексом законів про працю України;
 - 7) здійснення контролю за діяльністю директора Агенції;
 - 8) утворення за пропозиціями директора Агенції її філій і представництв;
 - 9) проведення перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності Агенції та звітування перед засновниками і співзасновниками (у разі їх залучення) про результати їх проведення, зокрема обов'язкове проведення зазначених перевірок і звітування за умови наявності фінансової підтримки діяльності Агенції з місцевих бюджетів у відповідному бюджетному періоді;
 - 10) визначення порядку найму Директора Агенції;
 - 11) розгляд та прийняття рішення про призначення, звільнення чи відсторонення від виконання обов'язків Директора Агенції;
 - 12) затвердження штатного розпису, структури та граничної чисельності працівників Агенції;
 - 13) визначення аудитора для проведення відповідних дій щодо Агенції та затвердження умов договору, що укладається з ним;
 - 14) прийняття рішення про участь Агенції в регіональних, міжрегіональних, загальнодержавних та міжнародних асоціаціях, об'єднаннях, тощо;
 - 15) затвердження зразків кутового штампу та штампу для діловодства, круглої печатки з власним найменуванням Агенції, бланків, логотипу, емблеми, символіки та інших необхідних реквізитів Агенції;
 - 16) здійснення інших повноважень, що випливають з Положення про Агенцію, інших внутрішніх нормативних документів Агенції, рішень Наглядової ради;
- 3.2. Наглядова рада не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Агенції.

4. Повноваження Голови Наглядової ради.

- 4.1. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів на строк повноважень Наглядової ради у порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.
- 4.2. Голова Наглядової ради організовує її роботу:
- скликає засідання Наглядової ради та Головує на них;
 - організовує поточну роботу Наглядової ради;
 - представляє Наглядову раду перед Директором, засновниками та співзасновниками Агенції;
 - підписує документи від імені Наглядової ради;
 - здійснює інші повноваження, передбачені положеннями про Агенцію та про Наглядову раду.
- 4.3. У разі неможливості здійснення Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник, або один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про Агенцію або положенням про Наглядову раду.

5. Порядок роботи Наглядової ради.

5.1. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які веде її Голова.

5.2. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою не менше ніж чотири рази на рік.

5.3. Для проведення засідань та оформлення рішень Наглядової ради, члени Наглядової ради обирають зі свого складу Секретаря Наглядової ради. Секретар Наглядової ради обирається на строк повноважень Наглядової ради.

5.3.1. Секретар Наглядової ради здійснює наступні функції:

- організовує ведення протоколу засідань Наглядової ради;
- за дорученням Голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;
- повідомляє Директора Агенції та адресатів про рішення та висновки Наглядової ради;
- під час засідань Наглядової ради сприяє дотриманню необхідного порядку їх проведення;
- оформлює документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради;
- під час засідань Наглядової ради сприяє дотриманню необхідного порядку їх проведення;
- забезпечує зберігання документів Наглядової ради.

5.4. На вимогу Директора Агенції чи члена Наглядової ради її Голова скликає позачергове засідання Наглядової ради протягом 10 днів з дня надходження такої вимоги. Вимога про проведення має містити перелік питань для включення їх до порядку денного.

5.5. Повідомлення про засідання наглядової ради та його порядок денний доводиться до відома членів Наглядової ради за 5 робочих днів до проведення засідання. Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання та порядок денний.

5.6. На засіданні Наглядової ради можуть бути ухвалені рішення з питань, не внесених до порядку денного, якщо ніхто з присутніх на засіданні членів Наглядової ради не заперечує проти винесення цих питань на голосування.

5.7. Засідання Наглядової ради може проводитися шляхом особистої присутності членів Наглядової ради або в режимі відеоконференції.

В разі проведення засідання Наглядової ради в режимі відеоконференції, рішення прийняті на такому засіданні оформляються протоколом в паперовому вигляді і підписуються кожним присутнім членом Наглядової ради протягом трьох робочих днів, з дня проведення засідання в режимі відеоконференції. При цьому, обов'язок щодо оформлення такого протоколу в паперовому вигляді покладається на Секретаря Наглядової ради, або іншого визначеного на засіданні члена Наглядової ради.

5.8. Під час засідання Наглядової ради Секретар Наглядової ради веде протокол, в якому зазначаються:

- повне найменування Агенції;
- номер протоколу;
- дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради;
- особи, які брали участь у засіданні;

- наявність кворуму;
- порядок денний засідання;
- основні положення виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протоколи засідань Наглядової ради підписуються Головою та Секретарем Наглядової ради.

Всі протоколи, рішення, висновки та інші документи Наглядової ради зберігаються у місці та порядку, встановленому Головою Наглядової ради.

Всі працівники Агенції мають вільний доступ до архіву протоколів Наглядової ради.

5.9. Засідання Наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало, зокрема в режимі відеоконференції, більш як половина присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Наглядової ради.

5.10. Директор Агенції та запрошені Наглядовою радою особи можуть брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

5.11. Засідання Наглядової ради, на якому розглядаються питання щодо затвердження річного звіту про діяльність Агенції, оцінка ефективності діяльності Агенції, а також призначення та/або звільнення Директора Агенції проводяться за обов'язковою участю представника Мінрегіону.

6. Чисельний склад та строк повноважень Наглядової ради.

6.1. Наглядова рада складається з представників засновників та співзасновників в пропорційному співвідношенні по 2 (дві) особи від кожного засновника і співзасновника. Загальний склад Наглядової ради становить 14 (чотирнадцять) осіб.

6.2. Строк повноважень Наглядової ради складає три роки.

6.3. Одна і та сама особа може включатись до складу Наглядової ради не більше двох строків підряд.

6.4. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може їх передавати іншій особі.

7. Права та обов'язки членів Наглядової ради.

7.1. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах (безоплатно).

7.2. Член Наглядової ради не може бути працівником Агенції. Директор Агенції та запрошені Наглядовою радою особи можуть брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

7.3. Члени Наглядової Ради виконують свої обов'язки до прийняття засновниками та співзасновниками, за поданням яких було призначено таких

членів, рішень про припинення їх повноважень, а також до настання інших випадків визначених цим Положенням.

8. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади члена Наглядової ради

8.1. Призначення членів Наглядової ради відбувається за поданням органів управління засновників та співзасновників на строк повноважень Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Положенням.

8.2. Кожен засновник та співзасновник самостійно призначає представника до складу Наглядової ради згідно із законодавством та своїми положеннями (статутом).

8.3. У разі подання заяви про припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням, а також у разі звільнення з установи (підприємства, організації) засновника чи співзасновника, або закінчення повноважень в органі управління засновника чи співзасновника (для засновників чи співзасновників – органів місцевого самоврядування, які займають виборні посади), член Наглядової Ради повинен письмово повідомити про це засновника чи співзасновника, за поданням якого його було призначено, для прийняття рішення таким засновником чи співзасновником про призначення нового члена Наглядової Ради.

У випадку прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради, такий засновник чи співзасновник повинен одночасно прийняти рішення про призначення нового члена Наглядової Ради та повідомити про це Голову Наглядової ради та Директора Агенції, надіславши відповідне письмове повідомлення. Новий член Наглядової ради виконує свої повноваження, в межах строку повноважень раніше обраного члена Наглядової ради, якого він замінив.

8.4. До завершення трирічного строку виконання обов'язків членом Наглядової Ради, засновник або співзасновник, за поданням якого було призначено такого члена, за зверненням Голови Наглядової Ради повинен прийняти рішення про продовження терміну виконання ним обов'язків члена Наглядової Ради, або призначення іншої особи членом Наглядової ради.

8.5. Неприйняття рішення про продовження строку виконання обов'язків члена Наглядової Ради, або про призначення іншої особи членом Наглядової Ради засновником або співзасновником, за поданням якого його було призначено, веде до втрати повноважень таким членом Наглядової Ради з дня закінчення періоду для прийняття такого рішення.

9. Порядок обрання Голови Наглядової ради та припинення його повноважень.

9.1. Голова Наглядової ради обирається на засіданні Наглядової ради з числа її членів на строк повноважень Наглядової ради.

9.2. В разі відсутності Голови Наглядової ради, його обов'язки виконує заступник Голови Наглядової ради з числа її членів, який обирається на строк повноважень Наглядової ради.

9.3. Повноваження Голови та інших членів Наглядової ради припиняються у разі:

- 1) закінчення строку повноважень Наглядової ради;
- 2) прийняття рішення засновник чи співзасновник про припинення повноважень члена Наглядової ради;
- 3) подання заяви про припинення повноважень члена Наглядової ради за власним бажанням;
- 4) звільнення з установи засновника чи співзасновника, або закінчення повноважень в органі управління засновника чи співзасновника (для засновників чи співзасновників – органів місцевого самоврядування, які займають виборні посади);
- 5) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
- 6) неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я протягом шести і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;
- 7) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;
- 8) смерті або визнання безвісно відсутнім.

10. Порядок внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду

10.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за рішенням засновників та співзасновників на засіданні Наглядової ради, якщо за такі зміни та доповнення проголосувало не менше як 3/4 членів Наглядової ради, якщо інший порядок не встановлено рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

10.2 Будь-які зміни до цього Положення підписуються головою та секретарем Наглядової ради.

11. Підписи

представників Засновників та Співзасновників Агенції

Засновники Агенції: 1. Тернопільська обласна рада 2. Тернопільська обласна державна адміністрація Співзасновники Агенції: 1. Тернопільська міська рада 2. Західноукраїнський національний	<i>Заставка Анна Сергіївна</i> <i>Мурині Денис Юрійович</i> <i>Гатенко Віктор Володимирович</i> <i>Джуріч М. В.</i> <i>М. Банчук</i> <i>Гордон Петро Іванович</i> <i>Григорук Віктор Іванович</i> <i>Джуріч Віктор Іванович</i> <i>Джуріч Віктор Іванович</i>
---	--

університет

3. Тернопільський національний
технічний університет імені Івана Пулюя

4. Громадська організація "Ліга
підприємців "Українська справа"

5. Тернопільське регіональне
відділення Асоціації міст України

Морозук Павло Олександрович

Шеремет Роман Петрович

Портій Ігор Степанович

Ремисевич Михайло Михайлович

І.В. Гіряк

ПРОПОЗИЦІЯ
Про Наказову раду Установи "Агенція регіонального розвитку"
Тернопільський обласний