ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення 25 сесії районної ради

сьомого скликання від

\_\_\_\_\_ грудня 2019 року

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про спостережну (наглядову)**  **раду комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна**

**районна лікарня» Ніжинської районної**

**ради Чернігівської області.**

**1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА**

1.1. Це Положення визначає мету діяльності, права та обов’язки спостережної (наглядової) ради комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна районна лікарня» Ніжинської районної ради Чернігівської області та організацію її роботи (надалі – Підприємство).

1.2. Спостережна (наглядова) рада у своїй діяльності керується [Конституцією](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, статутом комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна районна лікарня» Ніжинської районної ради Чернігівської області, рішеннями Ніжинської районної ради (надалі – Засновник) і Положенням про спостережну (наглядову) раду.

1.3. Основними принципами діяльності спостережної (наглядової) ради є:

- колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;

- прозорість діяльності;

- неупередженість і рівноправність членів спостережної (наглядової) ради;

- незалежність.

**2. ПРАВОВИЙ СТАТУС СПОСТЕРЕЖНОЇ**

**(НАГЛЯДОВОЇ РАДИ)**

2.1. Спостережна (наглядова) рада є колегіальним контролюючим органом Підприємства, яка здійснює контроль за його діяльністю.

2.2. Діяльність спостережної (наглядової) ради базується на принципах

добровільності, рівноправності її членів, законності, гласності.

2.3. Метою діяльності спостережної (наглядової) ради є захист інтересів територіальних громад району, забезпечення реалізації статутних завдань Підприємства, підвищення ефективності управління та контроль за діяльністю керівника Підприємства.

2.4. Порядок створення, діяльності та питання, віднесені до компетенції Спостережної (наглядової) ради, визначаються Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Положенням та рішеннями Ніжинської районної ради.

2.5. Спостережна (наглядова) рада при Підприємстві діє на колегіальній

основі.

2.6. Спостережна (наглядова) рада звітує перед Ніжинською районною державною адміністрацією (надалі – Орган управління) на її вимогу, але не рідше одного разу на півроку.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ (НАГЛЯДОВОЇ) РАДИ

3.1. Голова Спостережної (наглядової) ради:

- організовує роботу Спостережної( наглядової) ради;

- скликає, проводить засідання Спостережної (наглядової ) ради, головує на засіданнях;

- представляє раду в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях;

- звітує перед Засновником та органом управління про результати роботи Спостережної (наглядової) ради;

* підписує рішення Спостережної ( наглядової) ради, листи та запити.

3.2. Секретар спостережної ради:

* готує проект плану роботи спостережної ради з урахуванням пропозицій її членів;
* забезпечує подання членам спостережної ради не пізніше ніж за п’ять робочих днів до планового засідання відповідні інформаційні матеріали;
* забезпечує підготовку проектів документів до її засідань;
* веде і зберігає протоколи засідань спостережної ради та іншу документацію;
* веде облік присутності членів спостережної ради на її засіданнях;
* забезпечує інформування громадськості про діяльність спостережної ради;
* здійснює інші повноваження і виконує доручення голови спостережної ради, пов’язані з організацією її діяльності.

3.3. Члени Спостережної (наглядової) ради мають право:

* отримувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
* вимагати позачергового скликання Спостережної( наглядової) ради;
* знайомитися з порядком денним засідання Спостережної (наглядової) ради, з протоколами засідання Спостережної (наглядової) ради.

3.4. Члени Спостережної (наглядової) ради зобов'язані:

* брати участь у засіданнях Спостережної (наглядової) ради;
* діяти в інтересах Підприємства;
* виконувати рішення, прийняті Засновником та Спостережною (наглядовою) радою та розпорядження органу управління ;
* не розголошувати конфіденційну, службову інформацію, комерційну таємницю щодо діяльності Підприємства.

3.5. Члени спостережної ради не мають права перешкоджати діяльності комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна районна лікарня» Ніжинської районної ради Чернігівської області, здійсненню медичного обслуговування населення.

3.6. Члени спостережної ради не мають права розголошувати відомості, що становлять лікарську таємницю, персональні дані та іншу інформацію з обмеженим доступом, розголошення якої заборонено законодавством, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням обов’язків членів спостережної ради. Члени спостережної ради підписують зобов’язання щодо нерозголошення такої інформації (у довільній формі). Неправомірне розголошення такої інформації може бути підставою для виключення члена із складу спостережної ради.

3.7. Спостережна рада провадить свою діяльність за планами роботи, які формуються на підставі пропозицій її членів.

4.ФУНКЦІЇ СПОСТЕРЕЖНОЇ( НАГЛЯДОВОЇ) РАДИ

4.1. Спостережна (наглядова) рада здійснює контроль за діяльністю

Підприємства з метою забезпечення її прозорості, законності, правомірності та доцільності.

* 1. На виконання функцій Спостережна (наглядова) рада:
* здійснює контроль за виробничою та фінансово-господарською діяльністю;
* здійснює контроль за виконанням рішень Засновника та розпоряджень Органу управління;
* розглядає фінансові звіти Підприємства за місяць, квартал, рік;
* аналізує дії керівника щодо управління Підприємством;
* вносить пропозиції Засновнику та органу управління з питань діяльності Підприємства;
* надає пропозиції Засновнику, органу управління та керівнику Підприємства щодо покращення результатів діяльності Підприємства;
* вирішує інші питання, що належать до компетенції Спостережної (наглядової) ради відповідно до законодавства, статуту Підприємства та рішення Ніжинської районної ради.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ (НАГЛЯДОВОЇ ) РАДИ

5.1. Спостережна (наглядова) рада має право:

- отримувати від органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї функцій;

* отримувати інформацію щодо діяльності Підприємства, у тому числі копії усіх договорів, у яких однією із сторін є Підприємство, наказів Керівника, інших вхідних, вихідних та внутрішніх документів;
* залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Підприємства;
* заслуховувати звіти Керівника щодо окремих питань діяльності Підприємства;
* у будь-який час вимагати позачергових звітів щодо діяльності Підприємства за визначений проміжок часу;
* брати участь у нарадах, засіданнях, комісіях, які проводяться на Підприємстві;
* здійснювати контроль за поточною діяльністю Керівника підприємства та інформувати Засновника про заходи та результати контролю;
* здійснювати контроль за виконанням комунальним Підприємством розпоряджень Ніжинської районної державну адміністрації, рішень сесій районної ради;
* інформує Ніжинську районну державну адміністрацію та районну раду про недоліки діяльності Підприємства;
* надає пропозиції Ніжинській районній адміністрації та генеральному директору комунального некомерційного підприємства «Ніжинська центральна районна лікарня» Ніжинської районної ради Чернігівської області щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень;

5.2.Посадові особи Підприємства забезпечують вільний доступ членам спостережної (наглядової) ради до інформації щодо ведення господарської та фінансової діяльності Підприємства в межах, визначених законодавством України, Статутом Підприємства та рішенням Засновника.

6. ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ (НАГЛЯДОВОЇ) РАДИ

* 1. Персональний склад спостережної (наглядової ) ради визначається

рішенням Засновника у кількості 5 осіб.

6.2. До складу спостережної (наглядової) ради входять голова, секретар

та члени спостережної (наглядової ) ради :

- 1 уповноважена особа від Засновника. Така особа не обов’язково має бути депутатом ради;

- 2 особи з числа представників громадськості та громадських об’єднань, діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, та організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони здоров'я, які обираються до складу Спостережної ради за поданням Засновника;

- 2 особи з числа працівників Підприємства, які обираються на загальних зборах трудового колективу простою більшістю.

6.3.Спостережну (наглядову ) раду очолює голова, який обирається зі

складу членів спостережної (наглядової) ради прямим голосуванням.

6.4. Спостережна (наглядова) рада має право в будь-який час переобрати голову спостережної (наглядової )ради.

6.5. У разі неможливості виконання головою спостережної (наглядової ) ради своїх повноважень, його повноваження виконує член спостережної (наглядової ) ради, який обирається шляхом прямого голосування. Секретар спостережної (наглядової ) ради обирається зі складу її членів прямим голосуванням.

7. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ СПОСТЕРЕЖНОЇ (НАГЛЯДОВОЇ) РАДИ

7.1. Строк повноважень членів спостережної ( наглядової ) ради

становить 5 років.

7.2. Повноваження можуть бути достроково припинені у разі:

* особистої заяви члена спостережної (наглядової ) ради про дострокове припинення повноважень;
* за рішенням спостережної (наглядової ) ради, у разі систематичного невиконання членом спостережної (наглядової ) ради своїх обов’язків;
* неможливості виконання своїх обов’язків за станом здоров’я.

7.3. Ніжинська районна рада приймає відповідне рішення щодо зміни персонального складу спостережної (наглядової ) ради.

8. ЗАСІДАННЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ (НАГЛЯДОВОЇ ) РАДИ

* 1. Організаційною формою роботи спостережної (наглядової) ради є

засідання.

8.2. Засідання спостережної (наглядової) ради проводяться за потребою,

але не рідше одного разу на квартал і вважаються правочинними, якщо на них присутня більшість її членів від затвердженого складу. Рішення спостережної (наглядової) ради приймаються більшістю голосів від затвердженого складу.

8.3.Засідання спостережної (наглядової) ради скликаються головою

спостережної (наглядової) ради у разі необхідності, за власною ініціативою або на вимогу:

* члена Спостережної (наглядової) ради;
* Ніжинської районної ради;
* голови Ніжинської районної державної адміністрації.

8.4.На засідання спостережної (наглядової) ради можуть бути запрошені:

* представники Засновника;
* керівник Підприємства;
* керівники структурних підрозділів Підприємства;
* голова профспілкового комітету Підприємства;
* інші відповідальні особи.

8.5. Порядок денний засідання спостережної (наглядової) ради затверджується головою спостережної (наглядової) ради.

8.6. Повідомлення про проведення засідання спостережної (наглядової)

ради має містити інформацію про дату, час, місце засідання та його порядок денний.

Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання спостережної (наглядової) ради її члени повідомляються головою або секретарем спостережної (наглядової) ради персонально не пізніше як за 2 робочі дні до дня проведення засідання.

8.7. Рішення спостережної (наглядової) ради на засіданні приймається

способом відкритого голосування прямою більшістю від загальної кількості членів ради, якщо інше не визначено спостережною (наглядової) радою.

8.8.Під час засідання спостережної (наглядової) ради секретар

спостережної (наглядової) ради або інша, уповноважена спостережною (наглядовою) радою, особа веде протокол.

8.9.Протокол засідання спостережної (наглядової) ради підписується

головуючим на засіданні та секретарем спостережної (наглядової) ради.

8.10.Засідання спостережної (наглядової) ради або хід розгляду

окремого питання її засідання може фіксуватися технічними засобами.

8.11.Протокол засідання спостережної (наглядової) ради оформляється у двох примірниках протягом трьох робочих днів після проведення засідання.

Один з цих примірників передається на зберігання керівнику Підприємства протягом п'яти робочих днів після оформлення протоколу засідання спостережної (наглядової) ради.

8.12.Рішення, прийняті спостережною (наглядовою) радою в межах її

повноважень, є обов'язковими для виконання членами спостережної (наглядової) ради, керівником та іншими представниками Підприємства.

8.13.Рішення спостережної (наглядової) ради доводяться до осіб, що

мають виконувати ці рішення, у вигляді виписок (витягів) з протоколу або рекомендацій окремо з кожного питання.

8.14.Контроль за виконанням рішень, прийнятих спостережною (наглядовою) радою, здійснює голова спостережної (наглядової) ради і, за його дорученням, секретар спостережної (наглядової) ради.

8.15.Позачергові засідання спостережної (наглядової) ради скликаються на вимогу Засновника, Органу управління або голови спостережної (наглядової) ради.

8.16.Ведення та зберігання протоколів засідання спостережної (наглядової) ради забезпечується головою спостережної (наглядової) ради.

8.17. Протоколи засідань спостережної (наглядової) ради підшиваються передаються до архіву Підприємства. Протоколи засідань спостережної (наглядової) ради зберігаються протягом всього строку діяльності Підприємства.

**9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ**

9.1.На вимогу Засновника, голова спостережної (наглядової) ради

зобов'язаний надати звіт про діяльність спостережної (наглядової) ради.

9.2.У разі невиконання чи неналежного виконання членом

спостережної (наглядової) ради своїх обов'язків, голова спостережної (наглядової) ради уповноважений інформувати про це на засіданнях спостережної (наглядової) ради та ставити питання про переобрання члена спостережної (наглядової) ради.

9.3.Члени спостережної (наглядової) ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у межах та у відповідності до вимог чинного законодавства України.

**10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ**

Діяльність спостережної (наглядової) ради припиняється за рішенням Ніжинської районної ради або після закінчення строку, на який вона створювалась.

**Керівник апарату**

**Ніжинської районної**

**державної адміністрації Т. Липко**

Додаток

до рішення 25 сесії районної ради

сьомого скликання

\_\_грудня 2019 року

**Персональний склад Спостережної (наглядової) ради**

**комунального некомерційного підприємства**

**«Ніжинська центральна районна лікарня» Ніжинської районної ради Чернігівської області**

1. – представник Засновника

2. Євтух Сергій Анатолійович (член ГО «Районна лікарняна каса»)

3. Руденко Людмила Миколаївна (член профспілкового комітету КНП «Ніжинська ЦРЛ»)

4. Бондаренко Алла Сергіївна – за рішенням трудового колективу.

5. Томек Світлана Миколаївна - за рішенням трудового колективу.