

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол МАОМС «Регіональний
центр розвитку спроможних
територіальних громад Запорізької
області»

30.08.2016

№ 5

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Запорізької
обласної державної адміністрації

01.09.2016

№ 535

ПОЛОЖЕННЯ про Агенцію регіонального розвитку Запорізької області

I. Загальні положення

1. Агенція регіонального розвитку Запорізької області (далі — Агенція) – це установа, яка є юридичною особою, що створена з метою сприяння розвитку області, розвитку окремих її територій, громад та залученню інвестицій і позик у регіональну економіку, формування позитивного іміджу області та на основі об'єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів походженням як з території області, так і з поза її меж, та яка діє на підставі Конституції України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про засади державної регіональної політики», інших актів законодавства України, зокрема Типового положення про Агенцію регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 258, та цього Положення.

2. Положення про Агенцію, затверджене її засновником, одночасно є установчим актом Агенції.

3. Засновником Агенції є Запорізька обласна державна адміністрація.

4. Співзасновником є місцева асоціація органів місцевого самоврядування «Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької області».

5. Повне найменування установи українською мовою: Агенція регіонального розвитку Запорізької області.

6. Скорочене найменування установи українською мовою – АРРЗО.

7. Повне найменування установи англійською мовою – Regional Development Agency of Zaporizhzhya Region.

8. Скорочене найменування установи англійською мовою - RDAZR.

9. Юридична адреса: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164.

10. Агенція є юридичною особою, набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, самостійний баланс.

11. Агенція не є бюджетною установою.

12. Агенція може мати свою символіку, яка затверджується Наглядною радою Агенції та реєструється у встановленому законодавством порядку.

13. Агенція може утворювати філії і представництва без статусу юридичної особи в межах території області, України та за кордоном.

14. Агенція має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валютах.

15. Агенція несе фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність та не несе відповідальності за зобов'язаннями засновників і співзасновників, а засновники і співзасновники не несуть відповідальності за зобов'язаннями агенції.

II. Мета та завдання Агенції

1. Головною метою Агенції є сприяння у реалізації суб'єктами регіонального розвитку регіональної стратегії розвитку та виконанні плану заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку та підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку.

2. Основними завданнями Агенції є:

1) проведення аналізу соціально-економічної ситуації, проблем розвитку Запорізької області та подання обласній державній адміністрації, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування всіх рівнів пропозицій щодо шляхів їх розв'язання;

2) розробка за власної ініціативи або за дорученням обласної державної адміністрації проектів регіональної стратегії розвитку, плану заходів з її реалізації або пропозицій щодо внесення змін до цих документів;

3) пошук чи самостійна підготовка проектів регіонального розвитку, що відповідають пріоритетам регіональної стратегії розвитку та Державній стратегії регіонального розвитку;

4) допомога в реалізації програм і проектів регіонального розвитку суб'єктам регіонального розвитку;

5) організація заходів у підтримку регіонального розвитку;

6) формування інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестицій в економіку регіону;

7) залучення для регіонального розвитку коштів із джерел, не заборонених законом, у тому числі приватних коштів, міжнародних організацій та проектів;

8) моніторинг виконання плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку, регіональних програм та проектів;

9) сприяння органам місцевого самоврядування та органам виконавчої влади у пошуку фінансових ресурсів для регіонального розвитку;

10) створення умов для інституційного та інфраструктурного розвитку територій області.

11) підтримка міжсекторної співпраці – бізнес, влада, організації громадянського суспільства в регіоні;

12) підтримка міжрегіонального та транскордонного співробітництва;

13) підтримка діяльності щодо формування регіональної (обласної) ідентичності та територіального брендування.

III. Права Агенції

Агенція має право:

1. Взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, юридичними та фізичними особами.

2. Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інформацію, необхідні для провадження своєї діяльності.

3. Утворювати у разі потреби комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати наради для виконання покладених на неї завдань.

4. Набувати, орендувати і відчужувати в установленому законодавством порядку необхідне для провадження своєї діяльності нерухоме та рухоме майно, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у судах.

5. Поширювати інформацію і пропагувати свою мету, завдання, найменування і символіку.

6. Укладати договори та інші правочини з юридичними і фізичними особами, органами державної влади і місцевого самоврядування для виконання своєї мети та досягнення поставлених завдань.

7. Організовувати залучення та використання внесків у грошовій і майновій формах від резидентів України та нерезидентів відповідно до чинного законодавства та правил і процедур, прийнятих у Агенції.

8. Брати участь в організації і фінансуванні міжнародних і національних конференцій, семінарів та інших освітніх і просвітніх заходів, програм та проектів, пов'язаних з метою та завданнями Агенції.

9. Засновувати підприємства, установи та організації, необхідні для власної діяльності, у тому числі засоби масової інформації, відповідно до законодавства.

10. Організовувати конкурси, збори, інші публічні заходи, що сприяють досягненню мети, засновувати регіональні премії та відзнаки за видатні досягнення у розвитку регіону.

11. Здійснювати види діяльності та надавати послуги, що підлягають сертифікації чи ліцензуванню, після такої сертифікації чи ліцензування в установленому законодавством порядку.

IV. Порядок організації та діяльності органів управління Агенції

1. Для здійснення установчих та контрольних функцій щодо діяльності Агенції, управління переданими коштами та майном, додержанням мети її створення в Установі створюється Наглядова рада.

2. Наглядова рада складається з 6 членів, перший склад якої призначається засновником за поданнями з:

- 1) обласної державної адміністрації – 5 осіб;
- 2) місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької області» – 1 особа.

3. У подальшому призначення членів Наглядової ради відбувається вказаними органами, організаціями чи їх правонаступниками або уповноваженими ними іншими органами, організаціями чи особами через кожні наступні три роки з дати створення установи.

4. Членами Наглядової ради можуть бути як українські, так і іноземні громадяни, крім працівників Агенції.

5. Члени Правління та запрошені Наглядовою радою особи можуть брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

6. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до прийняття органами або організаціями, за поданням яких було призначено таких членів, рішень про їх заміну чи відсторонення, в тому числі тимчасове, через втрату здатності або небажання виконувати свої обов'язки, або набуття законної сили рішення суду про визнання їх винними в скоєнні злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.

7. У разі звільнення за власним бажанням, член Наглядової ради повинен письмово повідомити про це орган або організацію, за поданням якої його було призначено. У випадку прийняття рішення про його заміну чи відсторонення, в тому числі тимчасове, такі органи або організації мають одночасно прийняти рішення про призначення нових членів Наглядової ради та повідомити про це Правління Агенції, надіславши відповідне офіційне письмове повідомлення.

8. До завершення трирічного терміну виконання обов'язків членом Наглядової ради, орган або організація, за поданням якої його було призначено, має прийняти рішення або про продовження терміну виконання ним обов'язків члена Наглядової ради, або про призначення іншої особи та письмово повідомити про це рішення Правління.

9. Неприйняття рішення про продовження терміну виконання обов'язків члена Наглядової ради або про призначення іншої особи членом

Наглядової ради, органом або організацією, за поданням якої його було призначено, веде до втрати повноважень таким членом Наглядової ради з дня закінчення періоду для прийняття такого рішення.

10. Наглядова рада самостійно призначає нових членів Наглядової ради, якщо таке рішення не буде одержано протягом трьох місяців з дня втрати повноважень таким членом Наглядової ради.

11. До компетенції Наглядової ради належить:

1) контроль діяльності Агенції, відповідності її меті, діючому законодавству і цьому положенню, а також за цільовим використанням коштів і майна Агенції;

2) розроблення змін до Положення про Агенцію та подання їх засновнику на затвердження;

3) затвердження основних напрямів діяльності Агенції, планів і звітів про їх виконання;

4) розгляд та затвердження річного робочого плану та бюджету Агенції;

5) затвердження складу Правління Агенції;

6) затвердження Положення щодо порядку найму працівників Агенції;

7) затвердження Положення щодо умов оплати праці та преміювання Правління і працівників Установи;

8) затвердження інших документів Агенції, за винятком тих, що віднесені до повноважень Правління Агенції;

9) розгляд та затвердження рішень щодо призначення чи тимчасового заміщення Правління;

10) затвердження річних балансів, фінансових звітів та результатів діяльності Агенції;

11) визначення аудитора Агенції та затвердження умов договору, що укладається з ним; ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Агенції;

12) затвердження рішень про створення і припинення постійних і тимчасових допоміжних органів, а також представництв і філій Агенції;

13) визначення порядку, правил і процедур щодо залучення та використання коштів і майна Агенції;

14) призначення директора Агенції;

15) прийняття рішень про участь Агенції в асоціаціях, спілках та інших об'єднаннях;

16) затвердження правил, процедур та інших документів Агенції, організаційної структури відповідно до вимог Положення;

17) затвердження проектів угод та договорів на суму, що перевищує 75% балансової вартості активів Агенції;

18) затвердження зразків печатки, штампів, бланків, символіки Агенції;

19) визначення інформації, що є конфіденційною, порядок та способи надання такої інформації працівникам Агенції;

20) здійснення інших дій, що впливають з Положення, актів законодавства України;

21) затвердження рішення щодо припинення Агенції.

12. Голова Наглядової ради обирається на три роки. Засідання Наглядової ради скликаються принаймні чотири рази на рік. На вимогу Правління Агенції чи члена Наглядової ради Голова скликає позачергове засідання Наглядової ради протягом 10 днів. Засідання Наглядової ради можуть відбуватися шляхом особистої присутності, одночасного голосування через засоби зв'язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Наглядової ради.

13. Наглядова рада правомочна за наявності на її засіданні більше половини членів Наглядової ради. Наглядова рада приймає рішення більшістю у 2/3 голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

14. Член Наглядової ради не може бути працівником агенції.

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

V. Правління Агенції

1. Правління Агенції є постійно діючим виконавчим органом Агенції, складається з однієї особи - директора Агенції.

2. Призначення Правління Агенції здійснюється Наглядовою радою терміном на три роки.

3. Директор організовує та забезпечує поточну діяльність Агенції відповідно до законодавства, Положення та рішень Наглядової ради.

4. Директор вирішує усі питання діяльності Агенції, крім тих, що належать до компетенції Наглядової Ради.

5. Директор є підзвітним Наглядовій раді Агенції та організує виконання її рішень.

6. З директором укладається строковий контракт, в якому передбачається можливість його розірвання за рішенням Наглядової ради, тимчасове відсторонення від виконання повноважень, через втрату ним здатності або небажання виконувати свої обов'язки, або набуття законної сили рішення суду про визнання його винними в скоєнні злочину, передбаченого в Кримінальному кодексі України.

7. У разі звільнення за власним бажанням, директор повинен письмово повідомити про це Наглядову раду. У випадку прийняття рішення про тимчасове відсторонення директора, Наглядова рада в найкоротший термін приймає рішення про призначення нового директора або покладання виконання його обов'язків на іншу особу.

8. Після завершення трирічного терміну виконання обов'язків директора Наглядова рада повинна прийняти рішення або про продовження терміну виконання ним обов'язків директора, або про призначення на цю посаду іншої особи.

9. До компетенції директора належить:

1) прийняття рішень у межах визначеної Наглядовою радою компетенції, щодо поточної діяльності Агенції в період між засіданнями Наглядової ради;

2) підготовка річного робочого плану та бюджету Агенції, звітів про їх виконання, інших документів для розгляду Наглядовою радою;

3) вчинення без доручень дій від імені Агенції без довіреності у межах повноважень, визначених рішеннями Наглядової ради;

4) представлення Агенції у судах та у відносинах з органами державної влади та місцевого самоврядування, фізичними та юридичними особами;

5) укладання договорів та інших правочинів від імені Агенції в межах, визначених рішеннями Наглядової ради;

6) управління та розпорядження коштами і майном Агенції в межах, визначених рішеннями Наглядової ради;

7) відкриття і закриття банківських рахунків Агенції, право першого підпису фінансових документів;

8) організація розробки штатного розпису та положень щодо порядку найму працівників;

9) прийняття на роботу та звільнення працівників згідно із законодавством;

10) організація розробки оперативних планів діяльності і звітів про їх виконання та подання їх на затвердження Наглядовій раді;

11) організація розробки та подання на затвердження Наглядовій раді порядків, правил і процедур щодо залучення та використання коштів і майна;

12) видання наказів та інших внутрішніх актів, контроль за діяльністю працівників Агенції;

13) виконання адміністративних обов'язків для виконання рішень Наглядової ради;

14) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності, організація проведення аудиту за власною ініціативою чи за рішенням Наглядової ради, надання річного звіту та балансу Агенції на затвердження Наглядовій раді;

15) здійснення інших повноважень, передбачених рішеннями Наглядової ради.

10. Директор відповідає за підготовку і проведення засідань Наглядової ради, якщо інше не визначено останньою.

11. За відсутності Директора, крім випадків, визначених у п.7 цього розділу, його обов'язки виконує один із заступників, призначений ним або

при відсутності такого призначення, призначений Наглядовою радою Установи.

VI. Особливості призначення першого складу Правління Агенції та набору персоналу Агенції

1. Перший склад Правління Агенції призначається Наглядовою радою відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 258 «Про затвердження типового положення про Агенцію регіонального розвитку».

2. Набір персоналу Агенції здійснюється директором Агенції відповідно до правил, які визначені чинним законодавством України, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та програмами і проектами міжнародної допомоги.

3. Оплата праці директора та персоналу Агенції на період діяльності програм та проектів міжнародної технічної допомоги встановлюється відповідно до бюджетів таких програм та проектів.

VII. Міжнародна співпраця

1. Агенція у відповідності зі своїми завданнями, має право на здійснення міжнародних зв'язків та діяльності у порядку, передбаченому цим Положенням, чинним законодавством України.

2. Міжнародна діяльність Агенції здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, роботі міжнародних організацій, а також інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права.

3. При здійсненні міжнародної діяльності Агенція користується повним обсягом прав і обов'язків юридичної особи.

4. Агенція:

1) організує обмін делегаціями, організує за участю іноземних партнерів турніри, змагання, конференції, виставки, ярмарки, відряджає своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

2) проводить спільно з іноземними організаціями дослідження відповідно до напрямів своєї діяльності, публікує їх результати;

3) реалізує інші спільні програми та проекти за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, що не суперечить чинному законодавству України.

VIII. Кошти та майно організації

1. Агенція може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
2. Перелік майна і коштів, які передаються засновником, затверджується розпорядчим документом засновника.
3. Майно і кошти агенції використовуються виключно для досягнення її мети та здійснення функцій, визначених положенням про Агенцію.
4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед органів управління та працівників агенції (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) забороняється.
5. Агенція веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітність в установленому порядку.
6. Агенція оприлюднює плани та звіти про надходження коштів і майна та про напрями їх використання не менш як один раз на рік.
7. Агенція набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй членами Агенції або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями (спонсорами), а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах не заборонених законом.
8. Майно Агенції складається з коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі з внесків членів Агенції, пасивних доходів, дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, з державних цільових фондів, благодійної допомоги, гуманітарної та технічної допомоги, відповідно до міжнародних договорів України, а також з доходів від основної діяльності Агенції відповідно до Положення та законодавства.
9. Доходи або майно Агенції не підлягають розподілу між їх засновниками або членами, посадовими особами та не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника або члена Агенції, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
10. Агенція має право мати спонсорів, які можуть робити добровільні пожертвування на користь Агенції в грошовій або іншій формі.
11. Агенція несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним їй на праві власності майном. Члени Агенції не несуть відповідальності за зобов'язаннями Агенції.
12. Агенція зобов'язана вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової

інспекції та вносити до бюджету податки і платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

13. Державний контроль за діяльністю Агенції здійснюється державними органами у порядку, передбаченому законодавством України.

IX. Порядок внесення змін до Положення

1. Порядок внесення змін до Положення визначається положенням та чинним законодавством України.

2. Зміни до цього Положення затверджуються рішенням Наглядової ради, якщо за це проголосували не менше як 3/4 членів Наглядової ради. Про зміни, що вносяться в установчі документи, повідомляється уповноважений орган з питань реєстрації.

X. Припинення діяльності Агенції

1. Агенція припиняється шляхом її ліквідації.

2. Рішення про припинення Агенції та утворення комісії з її припинення приймається засновником.

3. З моменту утворення комісії з припинення Агенції до неї переходять повноваження Наглядової ради та директора Агенції. Ліквідаційний баланс, складений такою комісією, підлягає затвердженню засновниками і співзасновниками (у разі їх залучення).

4. Активи Агенції, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються до доходу відповідного місцевого бюджету в установленому законодавством порядку.

5. Припинення Агенції вважається завершеним, а Агенція такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Агенції.

6. Реорганізація Агенції здійснюється за рішенням Наглядової ради, якщо за це проголосувало не менш 3/4 членів Наглядової ради. Реорганізація Агенції здійснюється шляхом її приєднання до іншої саморегулюючої організації такого самого статусу на підставі рішення організації про припинення діяльності з приєднанням до іншої організації, до якої приєднуються, про згоду на таке приєднання.

7. Порядок та правові наслідки припинення діяльності Агенції шляхом саморозпуску, або реорганізації, або заборони (примусового розпуску) Агенції визначається відповідно до чинного законодавства.