

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної
державної адміністрації,
начальника обласної військової
адміністрації

03.11.2025 № 1122

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду установи
«Агенція регіонального розвитку Запорізької області»

I. Загальні положення

1. Положення про Наглядову раду установи «Агенція регіонального розвитку Запорізької області» (далі – Положення та Наглядова рада відповідно) розроблено згідно із Законом України «Про засади державної регіональної політики» та Положенням установи «Агенція регіонального розвитку Запорізької області» (далі – Положення Агенції та Агенція відповідно).

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

3. Якщо у процесі формування чи роботи Наглядової ради виникають відносини, що не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають застосовуватися норми чинного законодавства та Положення Агенції.

II. Правовий статус Наглядової ради

Наглядова рада є вищим органом управління Агенції, що в межах повноважень, визначених цим Положенням, Положенням про наглядову раду та законодавством, здійснює нагляд за діяльністю Агенції та контролює діяльність директора Агенції.

**III. Порядок формування, склад та строк
повноважень Наглядової ради**

1. Склад Наглядової ради становить дев'ять осіб. Наглядова рада складається з представників засновників і співзасновників:

- 1) Запорізької обласної державної адміністрації – 4 особи;
- 2) Запорізької обласної ради – 4 особи;
- 3) Місцевої асоціації органів місцевого самоврядування «Регіональний центр розвитку спроможних територіальних громад Запорізької області» – 1 особа.

2. Члени Наглядової ради призначаються засновниками на три роки. Одна і та сама особа може включатися до складу Наглядової ради не більше двох строків підряд.

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

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

5. Член Наглядової ради не може бути працівником Агенції.

6. Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до прийняття органами (організаціями), якими було призначено таких членів, рішення про припинення їх повноважень.

У випадку прийняття рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради такий орган (організація) повинен одночасно прийняти рішення про призначення нового члена Наглядової ради та повідомити про це директора Агенції, надіславши відповідне письмове повідомлення.

7. У разі припинення повноважень за власним бажанням член Наглядової ради повинен письмово повідомити про це орган (організацію), яким його було призначено.

8. До завершення трирічного строку виконання обов'язків членом Наглядової ради органу (організації), яким його було призначено, за зверненням голови Наглядової ради повинен прийняти рішення про продовження терміну виконання ним обов'язків члена Наглядової ради або про призначення іншої особи та письмово повідомити про це рішення директора Агенції.

9. Прийняття рішення про призначення іншої особи членом Наглядової ради органом (організацією), яким його було призначено, веде до втрати повноважень таким членом Наглядової ради.

10. Неприйняття рішення про продовження строку виконання обов'язків члена Наглядової ради органом (організацією), яким його було призначено, веде до втрати повноважень таким членом Наглядової ради з дня закінчення періоду для прийняття такого рішення.

IV. Повноваження Наглядової ради

1. До виключних повноважень Наглядової ради належать:

1) затвердження річних планів діяльності Агенції та планових показників бюджету Агенції;

- 2) затвердження річних звітів про діяльність Агенції, проведення оцінки ефективності діяльності Агенції, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
- 3) визначення організаційної структури Агенції;
- 4) прийняття рішень про внесення змін до Положення Агенції за умови, що за них проголосувало не менш як 3/4 членів Наглядової ради;
- 5) 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. У період дії воєнного стану в Україні Наглядова рада призначає директора Агенції без конкурсного відбору, обов'язковість якого передбачена законом, на підставі поданої заяви та документів, що підтверджують наявність у особи громадянства України, освіти та досвіду роботи;
- 6) здійснення контролю за діяльністю директора Агенції;
- 7) утворення за пропозиціями директора Агенції її філій і представництв;
- 8) 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;
- 9) здійснення інших повноважень, крім тих, що віднесені до повноважень директора Агенції.

2. Наглядова рада не має права втручатися в оперативно-господарську діяльність Агенції.

V. Організація роботи Наглядової ради

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

2. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови Наглядової ради вносяться членами Наглядової ради. Кількість кандидатур, що висуваються, не обмежується.

3. Голова Наглядової ради обирається шляхом відкритого голосування. Обраним вважається кандидат, що набрав більше 50 відсотків голосів від загального складу Наглядової ради.

4. Повноваження голови Наглядової ради можуть бути достроково припинені. Питання про дострокове припинення повноважень голови Наглядової ради може бути внесено на розгляд Наглядової ради на вимогу не менш як 2/3 членів Наглядової ради.

5. Наглядова рада зі свого складу обирає секретаря Наглядової ради на строк її повноважень.

6. Пропозиція щодо кандидатури на посаду секретаря Наглядової ради вноситься головою Наглядової ради.

7. Секретар Наглядової ради обирається шляхом відкритого голосування. Обраним вважається кандидат, що набрав більше 50 відсотків голосів від загального складу Наглядової ради.

8. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, координує роботу директора Агенції, здійснює інші повноваження, передбачені Положенням Агенції та цим Положенням.

9. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які веде її голова.

10. Засідання Наглядової ради скликаються її головою за необхідності, але не менш як чотири рази на рік.

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

12. Про дату, час та місце проведення чергового засідання та його порядок денний секретар Наглядової ради інформує членів Наглядової ради та директора Агенції не пізніше ніж за 5 робочих днів до його проведення одним з наступних способів:

направлення повідомлення електронною поштою;
інформування засобами телефонного зв'язку.

13. До порядку денного засідання Наглядової ради можуть бути включені додаткові питання. Рішення про включення додаткових питань до порядку денного ухвалюється більшістю від присутніх членів Наглядової ради.

14. Засідання Наглядової ради може проводитися в режимі відеоконференції.

15. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, 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.

16. Член Наглядової ради, який не погоджується з рішенням Наглядової ради, має право впродовж одного робочого дня з моменту закінчення засідання подати свою окрему думку, яка приєднується до протоколу засідання.

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

18. Під час засідання Наглядової ради секретар Наглядової ради веде протокол, у якому зазначається:

- 1) найменування Агенції;
- 2) номер протоколу;
- 3) дата, час та місце проведення засідання Наглядової ради;
- 4) особи, які брали участь у засіданні;
- 5) порядок денний засідання;
- 6) основні положення виступів;
- 7) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 8) зміст ухвалених рішень.

19. Протоколи засідань Наглядової ради підписуються головою та секретарем Наглядової ради.

20. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 робочих днів з дати проведення засідання. Усі протоколи, рішення, висновки та інші документи Наглядової ради зберігаються у місці та порядку, визначеному головою Наглядової ради. Копії протоколів надсилаються на електронну пошту Агенції. Усі працівники Агенції мають вільний доступ до архіву протоколів Наглядової ради.

21. 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 Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону).

22. Повноваження, права та обов'язки голови Наглядової ради:

- 1) скликає та проводить засідання Наглядової ради;
- 2) організовує поточну роботу Наглядової ради;
- 3) координує роботу директора Агенції;
- 4) представляє Наглядову раду перед директором та засновниками Агенції;
- 5) підписує документи від імені Наглядової ради;
- 6) підписує контракт з директором Агенції.

23. Права та обов'язки секретаря Наглядової ради:

- 1) організовує ведення протоколу засідань Наглядової ради;

2) за дорученням голови Наглядової ради повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

3) інформує директора Агенції про рішення та висновки Наглядової ради;

4) оформлює документи, видані Наглядовою радою і головою Наглядової ради, забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим особам;

5) забезпечує зберігання документів Наглядової ради.

24. Права та обов'язки члена Наглядової ради:

1) брати участь у засіданнях Наглядової ради, знайомитись з проєктами, внесеними на обговорення, виносити питання на обговорення, доповідати, ставити питання доповідачам, голосувати з питань, що винесені на голосування;

2) аналізувати й оцінювати діяльність Агенції та директора Агенції;

3) контролювати виконання річного плану діяльності Агенції та показників бюджету Агенції. Вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду директором Агенції;

4) сприяти залученню додаткових джерел фінансування Агенції;

5) здійснювати інші права, визначені законодавством та Положенням Агенції.

25. У разі неможливості здійснення головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів ради, який визначається на засіданні Наглядової ради.

26. Рішення Наглядової ради про затвердження змін до Положення про Агенцію (у тому числі про прийняття його в новій редакції), про затвердження змін до Положення про Наглядову Раду Агенції (у тому числі про прийняття його в новій редакції), призначення та звільнення директора Агенції підлягають подальшому затвердженню засновниками Агенції шляхом видання ними відповідних розпорядчих документів згідно вимог чинного законодавства.

VI. Порядок внесення змін та доповнень до Положення

1. Це Положення затверджується засновниками Агенції і може бути змінено та доповнено членами Наглядової ради більшістю, не менш як у 3/4 голосів від її кількісного складу.

2. Зміни та доповнення до цього Положення набувають чинності з моменту їх затвердження.

Виконувач обов'язків начальника
Управління зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності
облдержадміністрації

Олексій ДЯЧЕНКО