



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.07.2018

м. Київ

№ 323

Питання формування наглядової
ради державного підприємства
“Готель “Козацький” Міністерства
оборони України

Відповідно до Закону України “Про управління об’єктами державної власності” та постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі” та від 10 березня 2017 року № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності”

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про принципи формування наглядової ради державного підприємства “Готель “Козацький” Міністерства оборони України, що додається.

2. Утворити комісію з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Готель “Козацький” Міністерства оборони України у складі згідно з додатком до наказу.

Надати голові комісії право вносити зміни до її складу щодо представників міжнародних фінансових організацій та дипломатичних установ, професійних консультантів з відбору персоналу, які беруть участь у роботі комісії (за згодою) з правом дорадчого голосу.

3. Оголосити конкурсний відбір на посади трьох незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Готель “Козацький” Міністерства оборони України (код ЄДРПОУ).

Заяви від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі, приймаються протягом 60 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору та подаються за адресою: 03168, місто Київ, проспект Повітрофлотський, 6 та (або) надсилаються електронною поштою на адресу, що зазначається в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

Для участі в конкурсному відборі разом із заявою подаються такі документи:

копії: документа, що посвідчує особу, довідки про присвоєння реєстраційного номера платника податків, трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, та документа про вищу освіту;

біографічна довідка (резюме);

згода на обробку персональних даних;

рекомендації (за наявності);

заява щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради підприємства;

мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради;

довідка про відсутність судимості;

довідка (заява) про відсутність конфліктів інтересів.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра оборони України

I.C.РУСНАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України
06.07.2018 № 323

ПОЛОЖЕННЯ про принципи формування наглядової ради державного підприємства “Готель “Козацький” Міністерства оборони України

1. Це Положення визначає принципи формування наглядової ради державного підприємства “Готель “Козацький” Міністерства оборони України (далі – Підприємство).

2. Наглядова рада Підприємства складається з п’яти членів, три з яких повинні відповідати критеріям незалежності, визначеним законодавством.

Наглядова рада формується з урахуванням сфери діяльності та стратегії Підприємства шляхом обрання незалежних членів, кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради, та призначення представників держави (далі – члени наглядової ради).

3. Діяльність наглядової ради Підприємства формується за принципами:

- незалежності;
- професіоналізму;
- компетентності;
- різноманітності;
- ефективності;
- прозорості;
- відсутності конфлікту інтересів.

4. Принцип незалежності передбачає обрання до складу наглядової ради незалежних членів, які не посідають виборні посади та не є посадовими особами органів державної влади та/або органів місцевого самоврядування і вільні від будь-яких матеріальних інтересів або відносин з Підприємством, його управлінням, з метою прийняття об’єктивного рішення.

Незалежним членом наглядової ради Підприємства може бути особа, яка відповідає Вимогам до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142.

5. Принцип професіоналізму передбачає наявність відповідного фахового рівня та професійного досвіду членів наглядової ради.

Член наглядової ради Підприємства повинен володіти такими професійними та особистими якостями, як:

- керування конфліктами та ведення переговорів;
- дотримання принципів неупередженості та добропорядності;
- оновлення персональних знань та навичок, а також мати досвід в роботі на керівних посадах на підприємствах або державної служби;

6. Принцип компетентності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи, що відповідає видам діяльності Підприємства, розуміння тенденцій та перспектив розвитку галузі, створення умов для підвищення конкурентоспроможності Підприємства.

7. Принцип різноманітності передбачає наявність у членів наглядової ради досвіду роботи в різних галузях.

8. Принцип ефективності передбачає виконання членами наглядової ради з найменшими втратами для досягнення необхідного результату таких функцій:

- конструктивне та критичне оцінювання пропозицій щодо стратегії Підприємства;

- здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Підприємства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної звітності;

- забезпечення ефективності системи внутрішнього контролю, у тому числі аудиту;

- прийняття рішень щодо механізму фінансового контролю;

- інші функції з виконання повноважень наглядової ради, визначених законодавством.

9. Принцип прозорості передбачає формування наглядової ради за результатами конкурсного відбору для незалежних членів та визначення представників держави відповідно до вимог, визначених законодавством.

10. Принцип відсутності конфлікту інтересів передбачає забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника та членів наглядової ради, у тому числі за використання майна державного підприємства в особистих інтересах та укладенням угод з пов'язаними особами, а також інформування суб'єкта управління державного підприємства про виявлені порушення.

11. Для належного виконання наглядовою радою Підприємства своїх повноважень член наглядової ради повинен відповідати загальним вимогам до кандидатів на посаду члена наглядової ради Підприємства, які включають наявність:

вищої освіти, зокрема в галузі управління та адміністрування, фінансів, економіки, аудиту, права;

стажу роботи на керівних посадах на підприємствах або державної служби чи прирівняної до неї служби не менш як три роки.

Члени наглядової ради державного підприємства “Готель “Козацький” Міністерства оборони України призначаються на посади та звільняються з посад відповідно до Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 “Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких 50 відсотків акцій (часток) належить державі” і від 10 березня 2017 року № 143 “Деякі питання управління об’єктами державної власності”.

Послуги членів наглядової ради державного підприємства “Готель “Козацький” Міністерства оборони України надаються на безоплатній основі, окрім компенсаційних витрат, пов’язаних з виконанням ними своїх функцій.

Начальник Головного управління
майна та ресурсів
полковник

О.Б.БІКЧАНТАЄВ

Додаток
до наказу Міністерства оборони України
06.07.2018 № 323

СКЛАД

комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Готель “Козацький” Міністерства оборони України

Голова комісії – державний секретар Міністерства оборони України генерал-полковник Дублян Олександр Володимирович;

члени комісії:

перший заступник начальника Головного управління майна та ресурсів підполковник Нетребко Руслан Аркадійович;

заступник директора департаменту – начальник відділу організації представництва в юрисдикційних органах та забезпечення господарської діяльності Юридичного департаменту Міністерства оборони України Гомон Олександр Олександрович;

заступник директора Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України полковник Повар Василь Іванович;

головний спеціаліст відділу фінансового планування 27 управління (по фінансуванню військових частин та установ центрального підпорядкування) Антонюк Микола Іванович;

головний спеціаліст Відділу з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства оборони України Вінніков Віктор Володимирович;

секретар комісії – начальник відділу фінансового моніторингу, оціночної діяльності та договірної роботи Головного управління майна та ресурсів майор Варзагер Ігор Володимирович.

Начальник Головного управління
майна та ресурсів
полковник

О.Б.БІКЧАНТАЄВ