

ПОЛОЖЕННЯ

про Наглядову раду Українського фонду підтримки підприємництва

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1 1.1. Наглядова рада Українського фонду підтримки підприємництва (далі – Фонд) створюється відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності» від 21.09.2006 року № 185-V, постанови Кабінету Міністрів України «Про Український фонд підтримки підприємництва» від 27.08.1995 року № 687 зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012р. №610, Статуту Фонду з метою координації та контролю за діяльністю Фонду.
- 1.2 У своїй діяльності Наглядова рада Фонду керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, Статутом Фонду, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Фонду.
- 1.3 Положення про Наглядову раду Фонду, зміни та доповнення до нього затверджуються наказом Голови Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі – Держпідприємництво України).

2. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ, ЗМІНА ТА СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ФОНДУ

- 2.1 Наглядова рада Фонду є постійно діючим колегіальним органом.
- 2.2 Термін повноважень Наглядової ради Фонду становить два роки.
- 2.3 Головою Наглядової ради є, за посадою, Голова Держпідприємництва України. За відсутності Голови Держпідприємництва України (хвороба, звільнення з посади, відрядження тощо) його обов'язки виконує тимчасово виконуючий обов'язки Голови Держпідприємництва України.
- 2.4 Члени Наглядової ради Фонду виконують свої обов'язки на громадських засадах і безоплатно. Персональний склад Наглядової ради Фонду у кількості 10-ти осіб затверджується Головою Держпідприємництва України.
- 2.5 Пропозиції щодо персонального складу Наглядової ради можуть надавати органи державної виконавчої влади та Держпідприємництво України.
- 2.6 До складу Наглядової ради Фонду входять: за посадою – Голова Держпідприємництва України, за згодою – народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, інших органів державної виконавчої влади, громадських об'єднань підприємців, вчені і фахівці у сфері розвитку підприємництва, представники банківських і небанківських фінансово-кредитних установ, засобів масової інформації, підприємницьких структур.

- 2.7 Одна і та ж сама особа не може бути членом Наглядової ради більше одного терміну повноважень підряд.
- 2.8 Членами Наглядової ради Фонду не можуть бути працівники органів управління Фонду.
- 2.9 Діяльність Наглядової рада Фонду може бути достроково припинена у наступних випадках:
 - 2.9.1 при звільненні Голови Держпідприємництва України;
 - 2.9.2 по закінченні терміну повноважень;
 - 2.9.3 подання 2/3 членів складу Наглядової ради Фонду заяв про складання своїх повноважень;
 - 2.9.4 інше.
- 2.10 Зміна персонального складу Наглядової ради Фонду здійснюється за рішенням Голови Держпідприємництва України у разі невиконання або неналежного виконання членом Наглядової ради Фонду своїх обов'язків, а також у випадку регулярної його відсутності на засіданнях Наглядової ради Фонду.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ФОНДУ

- 3.1 До повноважень Наглядової ради Фонду належить:
 - 3.1.1 здійснення контролю діяльності Виконавчого органу Фонду, забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності;
 - 3.1.2 здійснення контролю фінансування цільових програм і проектів;
 - 3.1.3 погодження рішень щодо фінансування організаційних заходів з розвитку підприємництва, які впроваджує Держпідприємництво України, якщо це фінансування здійснюється за позабюджетні кошти;
 - 3.1.4 прийняття рішень щодо участі Фонду у фінансуванні міжрегіональних, регіональних, галузевих програм та заходів у межах визначених напрямків фінансування;
 - 3.1.5 затвердження кошторисів витрат на організацію заходів програм розвитку підприємництва в Україні;
 - 3.1.6 прийняття рішень щодо створення чи припинення (ліквідації/реорганізації) підприємств, господарських організацій, навчально-інформаційних центрів, науково-дослідних і культурно-просвітніх комплексів, засновником яких виступає Фонд, філій,

представництв, відділень й інших відокремлених підрозділів Фонду;

- 3.1.7 затвердження планових та фактичних кошторисів витрат на утримання апарату Фонду;
- 3.1.8 здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Фонду з питань використання майна Фонду;
- 3.1.9 визначення основних напрямків використання коштів Фонду;
- 3.1.10 заслуховування інформаційних доповідей Виконавчого органу Фонду про діяльність Фонду;
- 3.1.11 аналіз результатів перевірок діяльності Фонду;
- 3.1.12 ініціювання, в разі необхідності, проведення позапланових ревізій або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Фонду.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ФОНДУ

- 4.1 Організаційною формою роботи Наглядової ради Фонду є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на півроку.
- 4.2 Засідання Наглядової ради Фонду є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу.
- 4.3 Рішення оформляються протоколом, який підписують Голова Наглядової ради Фонду та секретар. Рішення Наглядової ради Фонду доводяться до відома керівництва Фонду та інших за компетенцією заінтересованих осіб.
- 4.4 Рішення Наглядової ради Фонду приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Наглядової ради Фонду. При рівній кількості голосів - голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 4.5 Голова Наглядової ради Фонду:
 - 4.5.1 представляє Наглядову раду в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях
 - 4.5.2 організовує роботу Наглядової ради Фонду;
 - 4.5.3 проводить засідання Наглядової ради Фонду;
 - 4.5.4 підписує рішення, запити, листи й інші документи Наглядової ради Фонду;
 - 4.5.5 здійснює інші функції, необхідні для організації роботи Наглядової ради Фонду в межах її повноважень.
- 4.6 Секретар Наглядової ради Фонду, який призначається Головою, веде

діловодство, протоколи засідань й інші документи, пов'язані з роботою Наглядової ради Фонду, та відповідає за їх збереження. Секретар не є членом Наглядової ради, не приймає участі в голосуванні.

- 4.7 Про чергове засідання Наглядової ради Фонду її члени повинні бути письмово (телеграмою, телефонограмою, факсом, листом) повідомлені не пізніше ніж за 5 днів до дати проведення засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.
- 4.8 Не пізніше ніж за 3 дні до дати проведення засідання Наглядової ради Фонду будь-який член Наглядової ради Фонду може запропонувати зміни та доповнення до порядку денного.
- 4.9 Позачергові засідання Наглядової ради Фонду скликаються Головою Наглядової ради Фонду, а також на письмову вимогу будь-кого з членів Наглядової ради Фонду. Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради Фонду повинна містити обґрунтування питання, яке вимагає обговорення Наглядовою радою Фонду.
- 4.10 Позачергове засідання Наглядової ради Фонду повинно бути скликане не пізніше як через 5 днів із дня надходження вимоги на адресу Голови Наглядової ради Фонду від осіб, що вказані в п. 4.9 цього Положення. Порядок повідомлення при підготовці позачергових засідань такий же як і чергових.
- 4.11 Член Наглядової ради Фонду бере участь у засіданні особисто.
- 4.12 Кожен член Наглядової ради Фонду при голосуванні має один голос.
- 4.13 Члени Наглядової ради Фонду, які не згодні з рішенням Наглядової ради Фонду, можуть викласти особливу думку, яка вноситься до протоколу та зазначається в рішенні.
- 4.14 Протоколи та завірені виписки з них надаються для ознайомлення членам Наглядової ради Фонду та Голові Наглядової ради Фонду за їх вимогою.
- 4.15 Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради Фонду здійснює Український фонд підтримки підприємництва, а організаційне - секретар Наглядової ради Фонду.