

**Зареєстровано**

2

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**  
**Рішенням міської ради №**  
**від « » \_\_\_\_\_ 2023 року**

**СТАТУТ**  
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**  
**«Трускавецький водоканал»**

Ідентифікаційний код 33086713  
**(нова редакція)**

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю “Трускавецький водоканал” (надалі - “Товариство”) діє на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю”, у відповідності до чинного законодавства України, а також цього Статуту, що викладено в новій редакції.
- 1.2. Товариство створене на базі цілісного майнового комплексу водопостачання та водовідведення територіальної громади міста Трускавця.
- 1.3. Одноосібним Учасником Товариства є: Територіальна громада міста Трускавця в особі Трускавецької міської ради (ідентифікаційний код 26230588).
- 1.4. Товариство є самостійно діючим господарюючим суб’єктом та здійснює свою діяльність відповідно до мети та цілей Товариства.
- 1.5. Повне найменування Товариства:  
українською мовою:  
**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРУСКАВЕЦЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»;**  
англійською мовою:  
TOVARYSTVO Z OBMEZHENOIU VIDPOVIDALNISTIU "TRUSKAVETSKY VODOKANAL".
- 1.6. Скорочене найменування Товариства:  
українською мовою: **ТОВ «ТРУСКАВЕЦЬКИЙ ВОДОКАНАЛ»;**  
англійською мовою: TOV "TRUSKAVETSKY VODOKANAL ".
- 1.7. Місцезнаходження Товариства: 82200, Україна, Львівська область, м. Трускавець вул. І.Франка, 59.
- 1.8. Товариство вважається створеним і набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 1.9. Товариство є власником майна, переданого йому учасником у власність, може набувати майнових і немайнових прав, нести зобов’язання, орендувати майно і землю, відчужувати майно, в т.ч. здійснювати договори дарування, виступати в судах від свого імені.
- 1.10. Товариство не є власником майна, переданого йому Учасником у власність на праві господарського відання та інших речових прав, інших, ніж право власності. Відповідно до ст. 136 Господарського кодексу України, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, закріпленим за ним на праві господарського відання, з обмеженням правомочності розпорядження щодо такого майна за згодою власника у випадках, передбачених Господарським кодексом України, Законом України «Про приватизацію державного майна» та іншими законами. Власник майна, закріпленого за Товариством на праві господарського відання, здійснює контроль за використанням та збереженням належного йому майна безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втручаючись в оперативно-господарську діяльність Товариства.
- 1.11. Майно комунальної власності територіальної громади м. Трускавця, яке не підлягає приватизації відповідно до закону, закріплюється за товариством на праві господарського відання. Перелік такого майна визначається Трускавецькою міською радою або уповноваженим нею органом. Обмеження правомочності Товариства щодо розпорядження таким майном, відносини між Товариством та Учасником з приводу відновлення, зносу, поліпшення, пошкодження, втрати, повернення власникові такого майна встановлюється цим Статутом, а за потреби – також окремим договором.
- 1.12. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, на яке відповідно до законодавства України може бути звернуте стягнення. Стягнення за зобов’язаннями Товариства на майно комунальної власності територіальної

громади м. Трускавця, яке закріплене за Товариством на праві господарського відання, може бути звернуто лише в порядку, на підставі та у спосіб, встановлений Законами України щодо майна комунальної власності.

- 1.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Учасника. Учасник несе відповідальність за зобов'язаннями Товариства в межах вартості свого вкладу з урахуванням положень п.п. 1.10., 1.11. Статуту.
- 1.14. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції, необхідні для його діяльності.
- 1.15. Товариство має рахунки в установах банків, печатку, а також може мати кутовий штамп, бланки зі своєю назвою, власний товарний знак і торгову марку, які реєструються в установленому порядку, інші реквізити.
- 1.16. Товариство має самостійний баланс і діє на основі повного госпрозрахунку.
- 1.17. Товариство може відкривати філії і представництва на території України та за її межами.

## **2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ**

- 2.1. Основною метою діяльності Товариства є:
  - надання якісних та безперебійних послуг з централізованого водопостачання та послуги з централізованого водовідведення;
  - підвищення економічної ефективності послуг з централізованого водопостачання та послуг з централізованого водовідведення у м.Трускавці;
  - пришвидшення відновлення, реконструкції та ефективного використання основних фондів, створення нових потужностей, впорядкування існуючих систем водопостачання та водовідведення;
  - здійснення діяльності, спрямованої на отримання прибутку на вкладений капітал, а також задоволення на основі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів учасників і працівників Товариства.
- 2.2. Основними видами діяльності Товариства є:
  - 2.2.1. Збір, очищення, транспортування та реалізація питної води.
  - 2.2.2. Каналізація, відведення й очищення стічних вод.
  - 2.2.3. Здійснення поточного та капітального ремонту споруд та устаткування системи водопроводу та каналізації.
  - 2.2.4. Здійснення технічного нагляду за будівництвом систем водопостачання та каналізації.
  - 2.2.5. Забезпечення питною водою споживачів у відповідності з діючими стандартами та нормами, шляхом проведення щоденного контролю якості питної води по хімічних та бактеріологічних показниках з використанням прекурсорів.
  - 2.2.6. Проектування зовнішніх та внутрішніх водопровідно-каналізаційних систем і мереж.
  - 2.2.7. Визначення запасних та регулюючих ємностей.
  - 2.2.8. Проектування замірних ділянок по монтажу засобів обліку води та стоків.
  - 2.2.9. Проведення робіт по облаштуванню зовнішніх та внутрішніх водопровідно-каналізаційних мереж, запірної арматури, насосного обладнання; манометрів, показників рівня; приладів обліку, регуляторів тиску; сантехнічних приладів, фільтрів.
  - 2.2.10. Виробництво, монтаж, сервісне обслуговування систем забезпечення питною водою, іншої передавальної техніки та техніки автоматичного регулювання.
  - 2.2.11. Закупівля, продаж, переробка труб, продукції та регулюючих установок для забезпечення питною водою.
  - 2.2.12. Торговельна, торговельно-посередницька, торговельно-закупівельна діяльність, торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, продукцією, будівельними матеріалами і т.д.
  - 2.2.13. Комплекс рекламних послуг.
  - 2.2.14. Розробка та проведення експертиз проектно-кошторисної документації для об'єктів будівництва та ін., авторський нагляд за цими видами діяльності.
  - 2.2.15. Інвестиційна, холдингова та інноваційна (впроваджувальна) діяльність.

- 2.2.16. Організація та проведення експозицій, виставок, торгів, виставок-продаж, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно та спортивно-видовищних заходів.
- 2.2.17. Благодійна та спонсорська діяльність.
- 2.2.18. Патентування та ліцензування.
- 2.2.19. Придбання за власні кошти засобів виробництва для передачі їх в оренду (лізинг).
- 2.2.20. Виконання посередницьких послуг в оптовій та роздрібній торгівлі, матеріально технічному забезпеченні.
- 2.2.21. Зовнішньоекономічна діяльність.
- 2.2.22. Будь-які інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.
- 2.3. Види діяльності, які у відповідності до законодавства України можуть здійснюватися на умовах ліцензування, здійснюються тільки за наявності спеціальної ліцензії.
- 2.4. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється на підставі Законів України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", міжнародних договорів та інших нормативних актів, а також цього Статуту.

### **3. УЧАСНИК ТОВАРИСТВА, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ**

- 3.1. Одноосібним учасником Товариства є: Територіальна громада міста Трускавця в особі уповноваженого органу – Трускавецької міської ради.
- 3.2. Учасник Товариства має право:
  - 3.2.1. брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом, за винятком випадків, передбачених законом;
  - 3.2.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
  - 3.2.3. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу Учасника Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність;
- 3.3. Учасник Товариства зобов'язаний:
  - 3.3.1. дотримуватися положень установчих документів.
  - 3.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у т.ч. і пов'язані з майновою участю, а також сплачувати внески до Статутного капіталу у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
  - 3.3.3. докладати всіх зусиль для досягнення основної мети Товариства, зазначеної у цьому Статуті;
  - 3.3.4. сприяти успішній діяльності Товариства, не допускати безгосподарності і недбайливого ставлення до виконання своїх обов'язків як персоналом так і учасниками Товариства;
  - 3.3.5. не розголошувати комерційну таємницю Товариства і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

### **4. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ**

- 4.1. Розмір Статутного Капіталу Товариства становить 14979000,00 грн (чотирнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч гривень). Частка у Статутному Капіталу Товариства Трускавецької міської ради складає 100%.
- 4.2. Територіальна громада міста Трускавця вносить до статутного капіталу Товариства цілісних майновий комплекс з водопостачання та водовідведення, що закріплюються за Товариством на праві господарського відання, та включає в себе об'єкти інженерної інфраструктури та благоустрою, включаючи мережі, споруди, устаткування, які пов'язані з постачанням споживачам води, а також відведенням і очищенням стічних вод, а також грошові кошти та об'єкти інтелектуальної власності.
- 4.3. Вклади до Статутного Капіталу Товариства можуть здійснюватися грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті, цінними паперами та/або майном у вигляді будинків, споруд, приміщень, обладнання, матеріально-технічних запасів та інших матеріальних цінностей, цінних паперів земельних ділянок, відповідно до Земельного Кодексу України, прав користування водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших речей і майнових прав (в тому числі прав на

- об'єкти права інтелектуальної власності, зокрема винаходи та «ноу-хау») чи інших відчужуваних прав, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.
- 4.4. Вклад до Статутного Капіталу Товариства у негрошовій формі повинен мати грошову оцінку, що затверджується одноосібним рішенням Учасника (надалі – “Рішення Учасника”).
  - 4.5. Вклади до Статутного Капіталу Товариства у грошовій та негрошовій формі, реєструються у бухгалтерських книгах Товариства у день їх отримання Товариством. Вклади до Статутного Капіталу Товариства у негрошовій формі, зокрема, але не виключно, у вигляді нематеріальних цінностей, включаючи права на об'єкти права інтелектуальної власності, вважатимуться внесеними Учасником на дату, що встановлюється Рішенням Учасника. Товариство видає письмове підтвердження про внесення такого вкладу.
  - 4.6. Всі вклади до Статутного Капіталу Товариства, що сплачуються відповідно до положень цього Статуту, переходять у власність Товариства, крім тих, що передані на праві господарського відання.
  - 4.7. Розмір Статутного Капіталу Товариства може бути збільшено або зменшено за Рішенням Учасника. Збільшення або зменшення Статутного Капіталу Товариства здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України та відповідним Рішенням Учасника.
  - 4.8. Товариство має право на підставі відповідного Рішення Учасника утворювати за рахунок прибутку резервний та інші фонди.
  - 4.9. Зменшення Статутного капіталу Товариства допускається в порядку, встановленому законом.

## **5. МАЙНО ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається в самостійному балансі.
- 5.2. Товариство є власником майна (крім майна, що передане в господарське відання) та коштів, наданих йому Учасником у власність, продукції, виробленої в результаті господарської діяльності, отриманих доходів, а також іншого майна, набутого на підставах не заборонених законодавством.
- 5.3. Товариство не має права відчужувати або списувати з балансу без згоди власника (територіальної громади м. Трускавця в особі Трускавецької міської ради або уповноваженого нею органу) майно, передане йому на праві господарського відання.
- 5.4. Джерелами формування майна Товариства є:
  - 5.4.1. Вклади у грошовій та негрошовій формі, внесені Учасником до Статутного Капіталу Товариства та інших фондів Товариства (за умови їх створення).
  - 5.4.2. Доходи, одержані від реалізації товарів, продукції, послуг та інших видів статутної діяльності;
  - 5.4.3. Доходи, отримані від операцій з цінними паперами;
  - 5.4.4. Кредити банків та інших кредиторів;
  - 5.4.5. Майно, придбане у інших підприємств, організацій та приватних осіб;
  - 5.4.6. Безкоштовні та благодійні внески або пожертвування організацій, підприємств або приватних осіб;
  - 5.4.7. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

## **6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

- 6.1. Прибутки Товариства, що підлягають розподілу, складаються із прибутків за фінансовий рік (після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, належних до сплати згідно чинного законодавства України), зменшених на розмір будь-яких попередніх збитків та сум, відрахованих до резервного та інших фондів Товариства (за умови їх

- створення) у відповідності із Рішенням Учасника Товариства, та збільшених на суму нерозподіленого прибутку за попередні роки.
- 6.2. Прибутки Товариства, що підлягають розподілу, повністю або частково залишаються у розпорядженні Товариства для їх розподілу у майбутньому. Строки та порядок виплати дивідендів визначаються Рішенням Учасника.
  - 6.3. Дивіденди можуть виплачуватись за будь-який період, визначений у Рішенні Учасника.
  - 6.4. Прибуток, що підлягає розподілу, виплачується грошовими коштами шляхом банківського переказу на рахунок Учасника у банку, що вказаний ним у Рішенні Учасника.
  - 6.5. Виплата дивідендів здійснюється у строк, що не перевищує 5 (п'яти) років з дня прийняття Рішенням Учасника про їх виплату, якщо не встановлено інший строк.

## **7. ПОРЯДОК ВСТУПУ ДО ТОВАРИСТВА ТА ВИХОДУ З НЬОГО. ПЕРЕДАЧА ЧАСТОК**

- 7.1. Порядок вступу до Товариства у якості Учасника та виходу з нього регулюється цим Статутом та чинним законодавством України.
- 7.2. Учасник Товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у Статутному Капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.
- 7.3. При придбанні частки у Статутному Капіталі Товариства третьою особою до неї одночасно переходять всі права та обов'язки Учасника, який повністю або частково відступає цю частку, згідно цього Статуту.

## **8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА**

8.1 Органами Товариства є:

- Загальні Збори;
- Виконавчий орган – Директор.
- Наглядова рада.

Вищим органом Товариства є Загальні Збори з одноосібним Учасником, якій відповідає за визначення загального напрямку та стратегії діяльності Товариства, прийняття пріоритетних рішень, перевірку діяльності та показників Товариства.

8.2. Учасник може приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

8.3. Рішення з усіх питань, віднесених до компетенції Загальних Зборів Учасника, приймаються Учасником одноособово та оформлюються письмовим Рішенням Учасника, який підписується особисто Учасником або його уповноваженим представником.

8.4. Повноваження представника Учасника підтверджуються відповідним документом, що уповноважує представника діяти від імені Учасника без довіреності, або довіреністю, виданою Учасником.

8.5. Форма і зміст довіреності, виданої представнику Учасника, повинні відповідати чинному законодавству України.

8.6. До виключної компетенції Учасника належить:

- 8.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 8.6.2. внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- 8.6.3. зміна розміру Статутного Капіталу;
- 8.6.4. затвердження грошової оцінки негрошового вкладу Учасника;
- 8.6.5. призначення та припинення повноважень Директора, встановлення розміру винагороди для Директора;
- 8.6.6. затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
- 8.6.7. розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, визначення порядку покриття збитків Товариства;

- 8.6.8. прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, затвердження ліквідаційного балансу Товариства;
- 8.6.9. створення, придбання, передача, реорганізація або ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства на території України та за кордоном, включаючи затвердження та зміну їх статутів та положень, розміру капіталу та організаційної структури;
- 8.6.10. прийняття рішення про пред'явлення вимог щодо відшкодування збитків посадовими особами Товариства;
- 8.6.11. встановлення розміру, форми і порядку внесення Учасником додаткових вкладів до Статутного Капіталу;
- 8.6.12. визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 8.6.13. визначення порядку створення, внесення вкладів та використання фондів Товариства;
- 8.6.14. створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 8.6.15. прийняття рішень про надання згоди виконавчому органу на вчинення правочину, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50% (п'ятдесят відсотків) вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу (значні правочини);
- 8.6.16. прийняття рішення щодо участі Товариства в інших юридичних особах у якості учасника/акціонера;
- 8.6.17. вирішення інших питань, які відповідно до вимог чинного законодавства України або цього Статуту належать до компетенції Загальних Зборів.
- 8.7. Річні Загальні Збори відбуваються не менше 1 разу на фінансовий рік, якщо інше не встановлено законодавством України. До порядку денного річних Загальних Зборів обов'язково вноситься питання про розподіл чистого прибутку Товариства, про виплату дивідендів та їх розмір.
- 8.8. Позачергові Загальні Збори можуть скликатися Учасником у будь-який час, в тому числі у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, або з ініціативи виконавчого органу Товариства.
- 8.9. По кожному засіданню Загальних Зборів складається одноосібне Рішення Учасника, яке підписується Учасником або його уповноваженою особою. Оригінали рішень зберігаються у Товаристві за адресою його місцезнаходження. Рішення мають бути у будь-який час надані Учаснику Товариства на його вимогу.
- 8.10. Виконавчий орган Товариства є одноосібним (Директор).
- 8.11. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Учасника.
- 8.12. Директор підзвітний Учаснику і організовує виконання його рішень. Директор діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням обмежень встановлених Учасником.
- 8.13. Директор діє самостійно від імені Товариства на підставі Статуту без довіреності.
- 8.14. Директор має право першого підпису всіх фінансово-господарських документів.
- 8.15. На період своєї відсутності (відрадження, відпустка, хвороби) його функції здійснює виконуючий обов'язків. Особа, на яку покладено виконання обов'язків Директора Товариства, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність, що і Директор Товариства. Після повернення Директора Товариства до виконання своїх обов'язків, повноваження особи, на яку було покладено виконання обов'язків Директора Товариства, припиняються автоматично.
- 8.16. До компетенції Директора зокрема належить:
  - 8.16.1. вирішує всі питання поточної діяльності Товариства за винятком тих, що віднесені до виключної компетенції Учасника Товариства;
  - 8.16.2. приймає рішення з питань поточної діяльності Товариства;

- 8.16.3. представляє інтереси Товариства без довіреності у всіх організаціях, підприємствах, установах, органах державної влади, судах, видає довіреності від імені Товариства працівникам, іншим особам.
- 8.16.4. розпоряджається майном та коштами Товариства з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом.
- 8.16.5. укладає від імені Товариства договори ( в тому числі договори про закупівлю, укладені за результатами проведення відповідної закупівлі згідно ЗУ «Про публічні закупівлі») та вчиняють інші правочини у відповідності з цим Статутом.
- 8.16.6. приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, заохочувати їх, накладати дисциплінарні стягнення;
- 8.16.7. здійснює всі інші повноваження, які не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 8.16.8. відкриває в банках поточні, депозитні та інші рахунки для Товариства та має право підпису всіх фінансових документів Товариства щодо розпорядження коштами на цих рахунках.
- 8.16.9. пред'являти та підписувати від імені Товариства претензії та позови, скарги та інші процесуальні документи, пов'язані з розглядом справ у судах всіх інстанцій.
- 8.16.10. за погодженням з Наглядовою радою Товариства приймає рішення про списання нерухомого майна Товариства, не повністю амортизованих основних засобів, транспортних засобів, залишкова балансова вартість яких перевищує 50 тисяч гривень за одиницю;
- 8.16.11. за погодженням з Наглядовою радою та Загальними Зборами Товариства приймає рішення про списання протермінованої, безнадійної заборгованість за водопостачання та водовідведення.
- 8.17. З Директором укладається трудовий договір (контракт) на строк його повноважень. Строк повноважень Директора становить до трьох років. Від імені Товариства трудовий договір з Директором підписують особи, уповноважені рішенням Учасника. У випадку, якщо після закінчення терміну дії трудового договору Директора не переобрали, він продовжує виконувати свої обов'язки до прийняття відповідного рішення Учасника.
- 8.18. Без відповідного рішення Учасника, Директор не має права вчиняти наступні дії:
  - 8.18.1. відчуження або списання з балансу майна, що передано Товариству на праві господарського відання;
  - 8.18.2. купівля або продаж будь-якого нерухомого майна;
  - 8.18.3. отримання кредиту (позики), або надання у кредит (позику), або набуття інших зобов'язань, включаючи гарантії або заставні права на будь-яке майно Товариства або видача будь-яких гарантій на користь третіх осіб;
  - 8.18.4. підписання, внесення змін або припинення дії будь-яких договорів, що є значними правочинами або правочинами, щодо яких є заінтересованість;
  - 8.18.5. прийняття рішень з будь-яких інших питань, що вимагають попереднього погодження з Учасником.
- 8.19. Наглядова рада, її кількість та персональний склад встановлюються на підставі рішення Трускавецької міської ради.
- 8.20. До складу наглядової ради входять голова, заступник голови, секретар та члени наглядової ради. Голова та секретар наглядової ради обирають і відкликаються членами наглядової ради з їхнього числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Заступник голови призначається головою наглядової ради з числа членів наглядової ради.
- 8.21. Наглядову раду очолює голова. Повноваження голови наглядової ради визначаються статутом та цим Порядком. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює заступник або член наглядової ради за її рішенням.
- 8.22. Основною формою роботи наглядової ради є засідання. Засідання наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються



правомочними, якщо на них присутня більшість від затвердженого засновником складу наглядової ради. Члени наглядової ради можуть брати участь в засіданні за допомогою відеозв'язку у разі завчасного повідомлення голови та письмового обґрунтування.

- 8.23. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від загального складу наглядової ради. Кожен член наглядової ради має один голос. Рішення наглядової ради на засіданні приймається способом відкритого голосування. У випадку розподілу голосів порівну (при рівній кількості голосів) голос голови наглядової ради є вирішальним.
- 8.24. До виключної компетенції наглядової ради належить:
- 8.24.1. участь в розробці річного, стратегічного та інвестиційного планів (програм) підприємства та їх затвердження;
  - 8.24.2. затвердження фінансових та інших показників ефективності управління підприємством;
  - 8.24.3. подає на розгляд Трускавецької міської ради кандидатури на призначення керівника господарського товариства Трускавецької міської ради;
  - 8.24.4. погоджує організаційної структури підприємства, пропозицій змін до статуту та положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю підприємства;
  - 8.24.5. погодження розміщення та викупу розміщених господарським товариства цінних паперів, крім акцій;
  - 8.24.6. здійснення контролю за поточною діяльністю Директора, інформування голови, ради та територіальної громади про заходи та результати контролю;
  - 8.24.7. обрання незалежного аудитора та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
  - 8.24.8. забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника та членів наглядової ради, у тому числі з використанням майна Товариства та укладенням угод з близькими особами, а також інформування місцевої ради про виявлені порушення;
  - 8.24.9. здійснення контролю за своєчасним, достовірним і повним публічним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню підприємством відповідно до вимог частини 8 статті 78 та статті 90 Господарського кодексу України, Закону України "Про доступ до публічної інформації", чинного законодавства та рішень місцевої ради.
  - 8.24.10. контроль за виконанням Товариством розпоряджень голови, рішень міської ради та її виконавчого комітету;
  - 8.24.11. вирішує інші питання, що згідно з статутом підприємства належать до компетенції наглядової ради.
  - 8.24.12. формування розробка антикорупційної політики підприємства та розробка і затвердження правил ділової етики;
  - 8.24.13. виконання розпоряджень голови, рішень міської ради та виконавчого комітету про особливості звітування перед територіальною громадою, затвердження форми, складання та оприлюднення щорічного звіту наглядової ради за результатами її діяльності
  - 8.24.14. участь в розробці та здійснення аналізу тарифів на водопостачання та водовідведення.
- 8.25. Повноваження Голови Наглядової ради:
- 8.25.1. керується у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом Товариства, рішеннями ради та Порядком утворення та організації діяльності наглядової ради в комунальних унітарних підприємствах та господарських товариствах Трускавецької міської ради ( далі Порядок) ;
  - 8.25.2. організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою;
  - 8.25.3. скликає засідання Наглядової ради та головує на них, визначає порядок денний засідань;

- 8.25.4. не рідше одного разу в рік звітує перед засновником про роботу Наглядової ради, виконання планів розвитку підприємства, фінансових планів, ефективного використання його майна. Звіт оприлюднюється на офіційному веб-сайті Трускавецької міської ради;
- 8.25.5. за рішенням Наглядової ради порушує перед засновником питання щодо внесення змін до її складу;
- 8.25.6. представляє Наглядову раду у відносинах з підприємством, іншими установами, організаціями, підприємствами та органами влади;
- 8.25.7. призначає заступника з числа членів Наглядової ради;
- 8.25.8. підписує рішення Наглядової ради підприємства та протокол засідання.
- 8.26. Член Наглядової ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданнях наглядової ради ;
- 8.27. Члени Наглядової ради мають право:
- 8.27.1. отримувати, ознайомлюватися з документами та інформацією про діяльність підприємства, за рішенням наглядової ради;
- 8.27.2. доступу до приміщень підприємства за рішенням наглядової ради ;
- 8.27.3. безперешкодного позачергового прийому у посадових осіб підприємства;
- 8.27.4. брати участь у всіх офіційних нарадах, зустрічах, засіданнях та комісіях на підприємстві;
- 8.27.5. вносити пропозиції до планів роботи підприємства;
- 8.27.6. подавати керівнику підприємства обов'язкові для розгляду пропозиції щодо діяльності підприємства;
- 8.27.7. вносити питання, проекти документів, рішень, пропозиції та зауваження до порядку денного засідання наглядової ради підприємства;
- 8.27.8. вимагати скликання засідання наглядової ради.
- 8.27.9. порушувати питання про звільнення посадових осіб підприємства;
- 8.27.10. порушувати питання про звітування посадових осіб підприємства перед наглядовою радою.
- 8.28. Члени Наглядової ради зобов'язані:
- 8.28.1. діяти в інтересах підприємства та територіальної громади;
- 8.28.2. керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, статутом підприємства та Порядком;
- 8.28.3. не розголошувати, не поширювати та не передавати третім особам персональних даних, отриманих в ході роботи або які містяться в документах, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 8.28.4. не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність підприємства, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб, окрім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 8.28.5. брати участь у засіданнях Наглядової ради та засіданнях її комітетів. Завчасно повідомляти голову Наглядової ради про неможливість участі у засіданнях наглядової ради чи комітетів із зазначенням причини відсутності;
- 8.28.6. виконувати рішення наглядової ради та її комітетів
- 8.29. Члени наглядової ради працюють виключно на безоплатній основі.
- 8.30. Трускавецька міська рада за поданням Наглядової ради рекомендує міському голові укласти контракт з керівником господарського Товариства ТМР.

## **9. УНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА ТА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

- 9.1. Посадові особи Товариства є Директор, голова та члени Наглядової ради. Посадові особи Товариства намагаються уникати конфлікту між своїм обов'язком діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства в цілому та власними приватними інтересами або

- інтересами їх афілійованих осіб.
- 9.2. Не допускається отримання посадовою особою Товариства або її афілійованими особами від третіх осіб виплат, винагород чи інших благ за дії (бездіяльність), пов'язані з виконанням посадовою особою Товариства її повноважень (конфлікт інтересів).
  - 9.3. Посадова особа Товариства, якій стало відомо про виникнення конфлікту інтересів, зобов'язана протягом двох днів письмово повідомити про це Учасника Товариства.
  - 9.4. Посадовим особам Товариства забороняється розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням ними посадових обов'язків та становить комерційну таємницю Товариства чи є конфіденційною, крім випадків, коли розкриття такої інформації вимагається чинним законодавством України. Така заборона діє також протягом одного року з дати припинення (розірвання) трудового договору між посадовою особою і Товариством, якщо інший строк не встановлений таким договором.

## **10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

- 10.1. Правочин вважається значним, якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 (п'ятдесят) відсотків вартості чистих активів Товариства станом на кінець попереднього кварталу.
- 10.2. Правочин вважається правочином, щодо якого є заінтересованість (правочин із заінтересованістю), якщо він укладається Товариством з будь-ким із таких осіб:
  - посадовою особою Товариства або її афілійованою особою;
  - юридичною особою, в орган управління якої входять посадові особи Товариства.
- 10.3. Значні правочини та/або правочини із заінтересованістю, укладаються Товариством та підписуються Директором після прийняття рішення Учасником.
- 10.4. Значний правочин або правочин із заінтересованістю, вчинений без отримання попереднього рішення Учасника на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину рішенням Учасника.

## **11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

- 11.1. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється на засадах товарно-грошових відносин.
- 11.2. Товариство самостійно визначає види господарської діяльності, затверджує доходи і видатки на господарський рік і потребу в кредитних ресурсах.
- 11.3. Товариство може виконувати роботи і надавати послуги для державних потреб на договірній основі в порядку, передбаченому законодавством України.
- 11.4. Для розширення своєї діяльності Товариство може відкривати нові виробництва, види діяльності, спільні підприємства з будь-якими юридичними, фізичними особами як на території України так і поза її межами.
- 11.5. Товариство має право вступати в договірні зобов'язання з різними юридичними і фізичними особами, здійснювати юридичні акти-угоди, контракти, купівлю-продаж, дарування, підряд, міну, позику, страхування, доручення; використовувати готівку для закупки; комісію, зберігання, перевезення, а також інші дії, які відповідають меті його діяльності, інтересам та статутним завданням.
- 11.6. У своїй діяльності Товариство використовує приміщення, території, техніку, орендовані у фізичних та юридичних осіб, чи набуті ним у власність, відповідно до чинного законодавства України.
- 11.7. Товариство самостійно визначає порядок розподілу доходів і видатків після забезпечення обов'язкових платежів у бюджет.
- 11.8. Товариство самостійно визначає види, порядок формування і використання своїх фондів.

Товариство є платником податків до бюджету і інших додаткових платежів відповідно до законодавства.

- 11.9. Товариство самостійно обирає для обслуговування банківські, кредитні та страхові установи і здійснює касові та банківські безготівкові операції відповідно до встановлених правил.
- 11.10. Товариство веде бухгалтерський і статистичний облік у встановленому законодавством порядку, несе відповідальність за його достовірність.
- 11.11. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється відповідно до Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” та інших нормативних актів. Товариство може здійснювати експортно-імпорتنі операції, а також посередницьку діяльність як самостійно, так і через відповідні зовнішньоторгові організації.
- 11.12. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно.
- 11.13. Для здійснення зовнішньоекономічних операцій Товариство, згідно з чинним законодавством, використовує власні валютні кошти, кошти учасників, банківські кредити, кредити від своїх закордонних партнерів та інші види і форми фінансування.

## **12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ**

- 12.1. Всі роботи в Товаристві виконують його працівники на підставі трудових договорів та запрошені спеціалісти на основі цивільно-правових угод, які укладаються між відповідними працівниками та Товариством в особі Директора.
- 12.2. Початок робочого дня, його тривалість, надання вихідних днів та відпусток, їх тривалість, умови та форми оплати праці, прийом та звільнення працівників, застосування заходів заохочення та дисциплінарних стягнень визначає Директор згідно з чинним законодавством України.
- 12.3. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення працівників відповідно до чинного законодавства України.
- 12.4. Товариство може надавати пільги своїм працівникам відповідно до чинного законодавства України. Товариство має право за власні грошові кошти вводити для своїх працівників додаткові пільги на соціальне забезпечення.
- 12.5. Соціальні права та право на працю гарантується працівникам Товариства відповідно до чинного законодавства України.

## **13. УМОВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ВИДІЛУ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ТОВАРИСТВА**

- 13.1. Діяльність Товариства може бути припинена шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Учасника. Після реорганізації Товариства вся сукупність його прав, обов'язків та майна (у разі наявності) переходить до його правонаступників.
- 13.2. Товариство може бути ліквідовано в порядку, передбаченому чинним законодавством України, зокрема, Товариство ліквідується за наступних обставин:
  - за рішенням Учасника;
  - за рішенням суду, що набрало законної сили;
  - за рішенням суду, прийнятим у порядку провадження у справі про банкрутство.
- 13.3. Ліквідація Товариства проводиться Ліквідаційною Комісією (надалі – „Ліквідаційна Комісія”). У разі банкрутства Товариства та припинення його діяльності за рішенням суду, ліквідація Товариства здійснюється Ліквідаційною Комісією, призначеною такими органами. У разі затвердження рішення стосовно ліквідації Товариства рішенням Учасника, Ліквідаційна Комісія призначається Учасником.
- 13.4. Протягом 3 (трьох) днів з моменту прийняття рішення про ліквідацію Товариства, Товариство повідомляє орган, що здійснює державну реєстрацію, та узгоджує склад Ліквідаційної Комісії. Повідомлення про перебування Товариства в процесі ліквідації, із

- зазначенням терміну пред'явлення вимог кредиторів, публікується в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про реєстрацію Товариства, як це передбачено законом.
- 13.5. З дати призначення Ліквідаційної Комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.
  - 13.6. Після задоволення всіх дійсних вимог кредиторів Товариства Ліквідаційна Комісія підраховує та складає ліквідаційний баланс та подає його на розгляд Учасника або органу, що призначив Ліквідаційну Комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу визначаються незалежною аудиторською фірмою. Претензії, які не були задоволені через нестачу майна, вважаються погашеними.
  - 13.7. Протягом 6 (шести) місяців після публікації інформації про ліквідацію Товариства в пресі та після розрахунків із всіма кредиторами, решта майна Товариства (включаючи будь-які надходження, отримані в результаті продажу майна при ліквідації та повертаються Учаснику.
  - 13.8. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.
  - 13.9. Виділом є створення одного або більше товариств із переданням йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення останнього. Виділ проводиться в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  - 13.10. Реорганізація, виділ та ліквідація Товариства здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

#### **14. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

- 14.1. Даний Статут є єдиним установчим документом Товариства.
- 14.2. Даний Статут набуває чинності з моменту його державної реєстрації.
- 14.3. Зміни та доповнення до Статуту вносяться виключно у письмовій формі шляхом затвердження нових редакцій Статуту та підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому законодавством України.
- 14.4. Статут втрачає чинність після ліквідації Товариства, за винятком положень, які прямо або непрямо передбачають, що їхня чинність зберігається після припинення дії положень цього Статуту.
- 14.5. Статут складено в 2 (двох) автентичних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу.
- 14.6. Даний Статут регулюється правом України, без урахування колізійних норм. Питання правонаступництва Товариства регулюються законодавством України.
- 14.7. У випадку внесення змін до законодавства України та у разі розбіжностей між нормами таких нормативно-правових актів та положеннями цього Статуту, цей Статут застосовується в частині, що не суперечить нормам таких нормативно-правових актів.

Підпис Учасника:

**ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

в особі міського голови \_\_\_\_\_

**Андрія Богдановича Кульчинського**