

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Національної служби
здоров'я України
_____ № _____

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА
«МЕДИЧНІ ГАРАНТІЇ»
код згідно з ЄДРПОУ 45831431
(нова редакція)



СЕД АСКОД Національна служба здоров'я України
ДОКУМЕНТ № 787 від 14.10.2025
Сертифікат [3FAA9288358EC00304000000786633003EEAD800](#)
Підписувач Гусак Наталія Борисівна
Дійсний з [13.09.2024 0:00:00](#) по [12.09.2026 23:59:59](#)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Державне некомерційне товариство (далі – товариство) засноване на державній власності, функції з управління яким виконує Національна служба здоров'я України (далі – уповноважений орган управління).

Товариство утворено як державне підприємство «Медичні гарантії» відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2024 р. № 1031-р «Про утворення державного підприємства «Медичні гарантії» та наказу Національної служби здоров'я України від 11 грудня 2024 р. № 757 «Про утворення Державного підприємства «Медичні гарантії», у порядку, визначеному частиною одинадцятою статті 17 Закону України «Про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб» найменування змінено на державне некомерційне товариство «Медичні гарантії».

Виконання завдань та функцій, визначених законодавством України для державного підприємства «Медичні гарантії», здійснюватиметься товариством.

Товариство здійснює функції уповноваженого органу управління як адміністратора та технічного адміністратора центральної бази даних електронної системи охорони здоров'я (далі – ЕСОЗ), як ключової інформаційно-телекомунікаційної системи сфери охорони здоров'я, відповідно до Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров'я».

2. Найменування товариства:

державне некомерційне товариство «Медичні гарантії» (повне);

ДНТ «Медичні гарантії» (скорочене);

State Non-Profit Enterprise «MEDICAL GUARANTEES» (повне англійською мовою);

SNPE «MEDICAL GUARANTEES» (скорочене англійською мовою).

3. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету

Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами уповноваженого органу управління, а також Статутом товариства

II. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4. Товариство утворено з метою:

сприяння реалізації державної політики у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення;
цифровізації процесів, пов'язаних з наданням медичних послуг.

5. Предметом діяльності товариства є:

забезпечення управління розвитком функціональних можливостей ЕСОЗ за визначеними уповноваженим органом управління напрямками розвитку;

розроблення та підготовки звітів, наборів даних, аналітичних та інтерактивних панелей на підставі інформації та документів, що внесені до ЕСОЗ, для їх подальшого використання уповноваженим органом управління та опублікування відповідно до законодавства;

забезпечення консультаційної, методичної та технічної підтримки користувачів ЕСОЗ;

адміністрування та технічної підтримки, зокрема удосконалення, центральної бази даних у частині інформаційної системи уповноваженого органу управління, електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також реєстрів та програмних модулів, функціонування яких передбачає безпосередню обробку персональних даних;

розроблення та підтримання в актуальному стані технічної документації центральної бази даних щодо інформаційної системи уповноваженого органу управління, електронної медичної інформаційно-аналітичної системи з оптимізації роботи оперативно-диспетчерських служб центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, а також реєстрів та програмних модулів, функціонування яких передбачає безпосередню обробку персональних даних.

Відповідно до мети, визначеної Статутом товариства, товариство може провадити також інші види діяльності згідно із законодавством.

Усі види діяльності, які згідно із законом потребують отримання документів дозвільного характеру та/або ліцензій, провадяться товариством лише після їх отримання.

ІІІ. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

6. Товариство є юридичною особою публічного права. Права та обов'язки юридичної особи товариство набуває з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

7. Товариство провадить свою діяльність відповідно до законодавства та Статуту товариства.

8. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, а також може мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням, товарні знаки, що реєструються відповідно до законодавства.

9. Товариство користується майном закріпленим за ним на праві узуфрукта державного майна.

10. Товариство має право у порядку, встановленому законодавством, вчиняти правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, виконувати обов'язки, виконувати претензійну та позовну роботу, бути відповідачем або позивачем у судах України та інших держав.

Товариство бере участь у судовому процесі через керівника товариства, іншу особу, уповноважену діяти від імені товариства, відповідно до законодавства, Статуту товариства, трудового договору (контракту) (самопредставництво товариства) або через представника.

11. Товариство провадить господарську діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів, без мети одержання прибутку.

12. Участь товариства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях підприємств здійснюється відповідно до законодавства за погодженням з уповноваженим органом управління.

13. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета своєї діяльності, передбачених Статутом товариства.

14. Товариство може виконувати роботи та надавати послуги за цінами і тарифами згідно із законодавством.

15. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями згідно із законодавством в межах майна, закріпленого за ним на праві узуфрукта державного майна.

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та уповноваженого органу управління.

Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями лише коштами, що перебувають у його розпорядженні. Держава та уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов'язаннями товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

16. Товариство не може бути засновником іншої юридичної особи, крім випадків, визначених законом.

IV. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

17. Товариство має право:

укладати договори та вчиняти інші правочини згідно із законодавством;

визначати свою організаційну структуру, встановлювати чисельність працівників і штатний розпис;

самостійно відкривати рахунки в банках;

одержувати безповоротну фінансову допомогу від юридичних та фізичних осіб;

рекламувати свою діяльність за допомогою медіа та в інший спосіб;

брати участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, міжнародних і національних виставках та інших заходах відповідно до законодавства;

залучати до своєї роботи на договірних засадах спеціалістів та експертів, зокрема іноземних;

одержувати в установленому порядку інформацію і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та їх посадових осіб;

володіти комерційною таємницею, конфіденційною інформацією, визначати склад та обсяг відомостей, які становлять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, спосіб їх захисту визначаються товариством відповідно до закону;

залучати кредити (позики), поворотну фінансову допомогу шляхом укладення кредитного договору, договору позики або випуску облігацій товариства, у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, надавати гарантії або поруки за такими зобов'язаннями, вносити зміни до таких договорів за погодженням з уповноваженим органом управління;

укладати від імені товариства договори про спільну діяльність та управління майном, внесення змін до них, а також договори щодо проведення незалежних аудиторських перевірок річної фінансової звітності за погодженням з уповноваженим органом управління;

користуватись іншими правами, передбаченими Статутом товариства та законодавством.

18. Товариство зобов'язане:

провадити господарську діяльність відповідно до вимог законодавства, Статуту товариства, забезпечувати цільове та ефективне використання закріпленого за ним майна;

розробляти та затверджувати стратегічний план розвитку, складати і виконувати річний фінансовий план відповідно до закону, річний інвестиційний план, інвестиційний план на середньострокову перспективу (три — п'ять років), план використання бюджетних коштів у разі передбачення бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік;

приймати та виконувати доведені в установленому законодавством порядку державні замовлення та враховувати їх під час формування виробничої програми, визначення перспектив свого економічного і соціального розвитку та вибору контрагентів, а також складати і виконувати річний та з поквартальною розбивкою фінансовий план на кожен наступний рік;

складати щорічний звіт про досягнення поставлених цілей діяльності товариства, визначених у листі очікувань власника, подавати його в установленому порядку на затвердження уповноваженому органу управління;

забезпечувати проведення регулярної оцінки корупційних ризиків діяльності у товаристві та здійснювати відповідні антикорупційні заходи;

розробляти Антикорупційну програму та забезпечувати постійний відкритий доступ працівників товариства до тексту Антикорупційної програми;

проводити інвентаризацію закріпленого за товариством майна для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності;

здійснювати своєчасне відрахування частини чистого прибутку (доходу) до державного бюджету у порядку, визначеному законодавством;

забезпечувати своєчасну сплату податків, зборів і платежів до державного бюджету та державних цільових фондів згідно із законом;

забезпечувати збереження закріпленого за ним державного майна та цільове використання бюджетних коштів (у разі передбачення бюджетних призначень);

подавати на погодження Мінфіну у випадках, визначених законодавством, методи обчислення резерву сумнівних боргів (як невід'ємної частини облікової політики товариства);

створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання вимог законодавства про працю, загальнообов'язкове державне соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

забезпечувати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників товариства;

здійснювати заходи з удосконалення організації діяльності товариства;

здійснювати заходи з удосконалення системи оплати праці з метою підвищення матеріальної заінтересованості працівників у результатах як особистої праці, так і роботи товариства, забезпечувати економне і раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками товариства;

виконувати норми та вимоги законодавства щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки під час провадження господарської діяльності, забезпечувати здійснення заходів, необхідних для проведення екологічного аудиту;

забезпечувати збереження державної таємниці та режиму секретності;

забезпечувати здійснення заходів у сфері цивільного захисту;

вести бухгалтерський та оперативний облік, складати статистичну, фінансову та бюджетну звітність у разі передбачення бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік;

забезпечувати проведення щорічної незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності товариства;

визначати за погодженням з уповноваженим органом управління облікову політику товариства, а також у разі потреби вносити зміни до неї;

оприлюднювати на веб-сайті товариства або за рішенням уповноваженого органу управління — на офіційному веб-сайті уповноваженого органу управління, а також у формі відкритих даних — на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних інформацію, передбачену Законом України «Про доступ до публічної інформації» та іншими законами, у визначені законодавством строки;

надавати уповноваженому органу управління та наглядовій раді (у разі її утворення) в установленому порядку звіт про управління та звіт із сталого розвитку, інформацію про фінансово-господарську діяльність товариства, зокрема фінансову звітність (річну та проміжну) товариства разом з відповідним аудиторським звітом, квартальні та річний звіти про виконання фінансового плану разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності товариства, а також квартальні та річний звіти про результати виконання показників ефективності використання державного майна, бюджетну звітність у разі передбачення бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік, інформацію про стан об'єктів державної власності, ефективність управління державним майном, результати аудиторського звіту та усунення недоліків у разі їх виявлення під час проведення аудиту;

погоджувати вчинення господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов'язання у випадках, передбачених законом та Статутом товариства;

виконувати рішення уповноваженого органу управління, наглядової ради, ради директорів (у разі їх утворення);

надавати уповноваженому органу управління перелік державного майна, закріпленого за товариством, яке тимчасово не використовується, та пропозиції щодо умов його подальшого використання;

забезпечувати відбір суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту (аудиторської перевірки) річної фінансової звітності;

погоджувати з уповноваженим органом управління укладення договорів щодо проведення незалежних аудиторських перевірок річної фінансової звітності товариства;

застосовувати визначені законом процедури закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти.

Товариство може мати інші обов'язки, передбачені законодавством.

V. МАЙНО ТОВАРИСТВА

19. Майно товариства є державною власністю і закріплюється за ним на праві узуфрукта державного майна.

20. Майно товариства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі товариства.

21. Джерелами формування майна товариства є:
державне майно, яке перебуває у товариства на праві узуфрукта державного майна;

кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) товариства;

цільові кошти, виділені з державного бюджету;

банківські кредити;

частина доходів товариства, одержаних ним у результаті господарської діяльності, передбаченої статутом;

інші джерела, не заборонені законом.

22. Відчуження, списання, надання в оренду та продовження договорів оренди об'єктів державної власності, що закріплені за товариством, здійснення застави єдиного майнового комплексу товариства, його структурних підрозділів, будівель і споруд, приміщень, передача в іпотеку, відступлення права вимоги або зарахування зустрічних однорідних вимог, предметом яких є переведення боргу, реалізація та придбання транспортних засобів здійснюються в порядку, встановленому законодавством. Одержані в результаті відчуження зазначеного

майна кошти використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану, якщо інше не встановлено законом.

Відчуження майна здійснюється лише на конкурентних засадах шляхом його продажу на електронному аукціоні в установленому законодавством порядку.

23. Відчужувати майнові об'єкти, що належать до основних фондів, товариство має право лише за попередньою згодою уповноваженого органу управління.

24. Інформація, створена товариством, перебуває у його володінні.

25. Збитки, завдані товариству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються йому відповідно до законодавства.

26. Товариство здійснює володіння, користування земельними ділянками та іншими природними ресурсами відповідно до законодавства та мети своєї діяльності.

27. Товариство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законодавством.

28. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів товариства здійснюються в установленому законодавством порядку.

29. Товариство в установленому законодавством порядку забезпечує звернення представника товариства до державного реєстратора з метою проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

30. Контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за товариством державного майна здійснює уповноважений орган управління.

VI. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

31. Розподіл прибутку (доходу) товариства забороняється.

VII. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА СПЕЦІАЛЬНІ (ЦІЛЬОВІ) ФОНДИ ТОВАРИСТВА

32. Статутний капітал товариства формується шляхом передачі уповноваженим органом управління майна та/або коштів.

Статутний капітал товариства становить 123 642,78 гривень (сто двадцять три тисячі шістсот сорок дві грн, 78 коп.).

33. Статутний капітал товариства може бути збільшено або зменшено за рішенням уповноваженого органу управління.

34. Джерелом формування фінансових ресурсів товариства є прибуток (дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних паперів, та інші надходження (включаючи централізовані капітальні вкладення та кредити).

VIII. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

35. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань здійснює повноваження щодо реалізації прав держави як власника майна, переданого товариству, що пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням ним, у межах, визначених законодавством, з метою задоволення державних та суспільних потреб.

36. Органом управління товариства є генеральний директор.

37. Посадовими особами товариства є:

генеральний директор;

заступник генерального директора;

головний бухгалтер.

38. Посадові особи товариства мають обов'язки перед товариством, передбачені законом, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління товариством.

Члени органів управління товариства, а також інші особи, які відповідно до закону або Статуту товариства виступають від його імені, зобов'язані діяти в інтересах товариства, добросовісно, розумно, в межах повноважень, наданих їм Статутом товариства та законодавством.

Члени органів управління товариства повинні уникати конфлікту інтересів, забезпечувати належну обачність у своїх діях і рішеннях, ставити інтереси товариства вище за особисті інтереси.

39. Формування органів управління товариства здійснюється на основі принципів професійності, різноманітності та гендерної рівності.

ІХ. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

40. Управління товариством відповідно до повноважень, визначених законодавством та Статутом товариства, здійснюється генеральним директором товариства, який призначається на посаду уповноваженим органом управління.

З генеральним директором товариства укладається контракт, у якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність генерального директора, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади та інші умови.

Генеральний директор товариства є підзвітним органу, який його призначив.

41. Генеральний директор товариства відповідно до покладених на нього завдань:

- 1) здійснює керівництво товариством та діє в його інтересах;
- 2) несе персональну відповідальність за:

складення, подання в установлені строки на затвердження та виконання річного фінансового плану, інвестиційних планів на рік та на середньострокову перспективу (три — п'ять років) товариства та розрахунків до них;

виконання стратегічного плану розвитку, фінансового та інвестиційних планів, коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності товариства та звітування перед наглядовою радою (у разі її утворення);

організацію ведення бухгалтерського обліку в товаристві та забезпечення фіксації у первинних документах достовірних фактів проведення всіх господарських операцій, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менше трьох років;

забезпечення зберігання установчих документів, наказів та протоколів засідань відповідних органів управління товариства;

своєчасну сплату податків, зборів і платежів до бюджету та державних цільових фондів згідно із законом;

збереження закріпленого за товариством державного майна;

дотримання вимог законодавства про державну таємницю, зокрема дотримання встановленого законодавством режиму секретності;

організацію дотримання товариством вимог Закону України «Про запобігання корупції» та виконання Антикорупційної програми товариства;

3) без окремого доручення представляє інтереси товариства в усіх органах державної влади, юридичних особах незалежно від організаційно-правової форми;

4) забезпечує розроблення стратегії, стратегічних та інвестиційних планів розвитку товариства, звітів про їх виконання;

5) готує та подає на розгляд уповноваженого органу управління пропозиції щодо підвищення ефективності роботи товариства;

6) вносить на розгляд уповноваженого органу управління пропозиції щодо формування стратегії та пріоритетних напрямів розвитку товариства;

7) забезпечує складення та виконання в установленому порядку стратегічного плану розвитку, річного фінансового та інвестиційних планів, а також інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три — п'ять років) товариства та змін до них;

8) подає на затвердження уповноваженому органу управління фінансовий план (зміни до нього), стратегічний план розвитку товариства, річний інвестиційний план, а також інвестиційний план на середньострокову перспективу (три — п'ять років) товариства та розрахунки до них;

9) подає уповноваженому органу управління в установленому порядку звіт про управління та звіт із сталого розвитку, інформацію про фінансово-господарську діяльність товариства, зокрем фінансову звітність (річну та проміжну), річну фінансову звітність підприємства товариства разом з відповідним аудиторським звітом, квартальні та річний звіти про виконання фінансового плану разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності товариства, а також квартальні та річний звіти про результати виконання показників ефективності використання державного майна, бюджетну звітність у разі передбачення бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, інформацію про стан об'єктів державної власності, ефективність управління державним майном,

результати аудиторського звіту та усунення недоліків у разі їх виявлення під час проведення аудиту;

10) організовує проведення інвентаризації майна товариства для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку, фінансової звітності та статистичної інформації згідно із законодавством;

11) подає уповноваженому органу управління пропозиції щодо внесення змін до Статуту товариства;

12) видає накази з питань діяльності товариства;

13) вживає заходів для заохочення працівників товариства та накладає дисциплінарні стягнення;

14) приймає відповідно до закону рішення про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників товариства;

15) відповідно до закону встановлює розпорядок робочого дня, обирає форми і систему оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів на умовах, передбачених колективним договором та галузевою угодою;

16) здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників товариства в межах видатків, передбачених фінансовим планом;

17) забезпечує створення безпечних умов роботи працівникам товариства;

18) укладає колективний договір;

19) вирішує питання організації ведення бухгалтерського та іншого обліку в товаристві, а також підписує фінансову та іншу звітність відповідно до законодавства;

20) розпоряджається відповідно до законодавства та Статуту товариства майном товариства, зокрема його коштами;

21) приймає рішення за погодженням з уповноваженим органом управління про залучення товариством кредитів (позик) шляхом укладення кредитного договору, договору позики або випуску облігацій товариства, у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями та змін до таких договорів;

22) укладає від імені товариства договори про спільну діяльність та управління майном, внесення змін до них, а також договори щодо проведення незалежних аудиторських перевірок річної фінансової звітності за погодженням з уповноваженим органом управління;

23) погоджує у випадках, визначених законами та Статутом товариства, вчинення господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов'язання та внесення змін до них у частині зміни істотних умов договору (ціни, вартості і умов оплати), предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить:

від 10 до 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, — з уповноваженим органом управління;

понад 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, — з уповноваженим органом управління;

24) відкриває рахунки в банках;

25) погоджує відповідно до законодавства з уповноваженим органом управління передачу в оренду та продовження договорів оренди майна, закріпленого за товариством;

26) забезпечує відповідно до законодавства оприлюднення товариством інформації про його діяльність та несе відповідальність за оприлюднення та достовірність такої інформації;

27) своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству товариства в разі його неплатоспроможності;

28) погоджує свої:

відрядження за кордон з уповноваженим органом управління;

відрядження на території України з уповноваженим органом управління;

відпустки з уповноваженим органом управління;

29) забезпечує уповноваженому органу управління та органам управління товариства доступ до інформації про товариство в межах, передбачених законодавством, якщо така інформація їм необхідна для виконання своїх функцій;

30) надає уповноваженому органу управління інформацію про своєчасне та ефективне виконання установлених ключових показників ефективності роботи, інформує про стан виконання таких показників;

31) здійснює оцінювання фінансових ризиків товариства;

32) забезпечує здійснення заходів, необхідних для проведення екологічного аудиту товариства;

33) своєчасно подає актуальну інформацію до Єдиного реєстру об'єктів державної власності;

34) вирішує інші питання діяльності товариства відповідно до вимог законодавства та Статуту товариства.

На період відсутності керівника товариства тимчасове виконання обов'язків керівника покладається на одного із заступників керівника або іншу посадову особу товариства згідно з наказом керівника товариства.

У разі зміни керівника товариства уповноважений орган управління має право ініціювати проведення незалежного аудиту або державного фінансового аудиту діяльності товариства у порядку, передбаченому законом.

42. Керівник товариства, інші особи, які можуть вчиняти дії від імені товариства, мають право подавати документи для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, закріплене за товариством.

43. Генеральним директором не може бути особа, яка є засновником, керівником та/або членом наглядової ради товариства, іншої господарської організації, які провадять діяльність на тому самому або суміжних ринках з товариством.

Генеральному директору забороняється суміщати таку діяльність з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю, крім отримання авторської винагороди, наукової та викладацької діяльності та/або випадків схвалення такої діяльності уповноваженим органом управління.

44. Генеральний директор, який не є громадянином України, повинен володіти українською або англійською мовою на рівні, достатньому для ділового спілкування.

X. УПОВНОВАЖЕНИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ

45. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань:

- 1) приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію товариства;
- 2) затверджує Статут товариства, зміни до нього та здійснює контроль за його дотриманням;
- 3) призначає на посаду та звільняє з посади керівника товариства, укладає і розриває з ним контракт, здійснює контроль за дотриманням вимог, передбачених контрактом;
- 4) проводить оцінку досягнення товариством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, затверджує результати такої оцінки;
- 5) приймає рішення про надання згоди на вчинення товариством господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, та значного господарського зобов'язання, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, та внесення змін до них у частині зміни істотних умов договору (ціни, вартості і умов оплати) або про відмову в наданні такої згоди;
- 6) на підставі Політики державної власності, затвердженої Кабінетом Міністрів України, після консультацій з наглядовою радою (у разі її утворення) та після погодження з Міністерством фінансів України фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, що включаються до листів очікувань власника, затверджує щороку лист очікувань власника, що містить коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності товариства, що визначаються з урахуванням стратегічного плану розвитку товариства та підлягають оприлюдненню;
- 7) затверджує стратегічний план розвитку, річний фінансовий план, річний інвестиційний план, інвестиційний план на середньострокову перспективу (три — п'ять років) товариства та здійснює контроль за їх виконанням;
- 8) погоджує план використання бюджетних коштів товариства в разі передбачення бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік, та здійснює контроль за їх виконанням;

9) проводить моніторинг фінансової діяльності товариства, зокрема виконання показників фінансового плану, та вживає заходів до поліпшення його роботи;

10) забезпечує проведення суб'єктом аудиторської діяльності щорічних незалежних перевірок фінансової звітності товариства. У разі зміни керівника має право ініціювати проведення незалежного аудиту або ревізії фінансово-господарської діяльності товариства у порядку, передбаченому законом;

11) погоджує укладення товариством договорів про спільну діяльність та управління майном, внесення зміни до них та контролює виконання умов таких договорів;

12) відповідно до закону укладає договори про спільну діяльність, управління майном та договори, укладені в рамках державно-приватного партнерства, зокрема концесійні договори, та інші договори в рамках здійснення державно-приватного партнерства щодо майна товариства;

13) приймає рішення щодо фінансування за рахунок товариства витрат, пов'язаних з підготовкою до реалізації та реалізацією проєктів на умовах державно-приватного партнерства, зокрема концесії;

14) організовує і проводить в установленому законодавством порядку конкурс з визначення керівника товариства;

15) забезпечує приведення внутрішніх положень товариства у відповідність із законодавством;

16) проводить у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, оцінку досягнення цілей діяльності товариства відповідно до затверджених у листі очікувань власника показників;

17) забезпечує проведення інвентаризації майна товариства у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

18) забезпечує проведення екологічного аудиту товариства;

19) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про працю в товаристві;

20) веде облік об'єктів державної власності, що обліковуються на балансі товариства, здійснює контроль за ефективним використанням і збереженням таких об'єктів;

21) виявляє державне майно, що обліковується на балансі товариства і тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;

22) оцінює фінансові ризики товариства відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;

23) погоджує утворення та ліквідацію філій, представництв та інших відокремлених підрозділів товариства;

24) затверджує ключові показники ефективності роботи керівника товариства;

25) встановлює та затверджує умови, диференційовані показники та розміри преміювання керівника товариства, критерії та процедуру періодичного оцінювання їх виконання, погоджує здійснення річних і квартальних виплат;

26) погоджує здійснення застави єдиного майнового комплексу товариства, його структурних підрозділів, будівель і споруд, передачу в іпотеку;

27) погоджує відступлення права вимоги або зарахування зустрічних однорідних вимог, предметом яких є переведення боргу;

28) погоджує участь товариства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях підприємств;

29) погоджує облікову політику товариства та зміни до неї;

30) затверджує розміри відрахувань до спеціальних (цільових) фондів товариства;

31) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та Статуту товариства.

XI. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

46. Трудовий колектив товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності згідно з трудовим договором (контрактом, угодою).

47. Працівники товариства провадять свою діяльність відповідно до Статуту товариства, колективного договору, положень про філії, представництва, відокремлені підрозділи товариства та посадових інструкцій згідно з законодавством.

48. Умови організації та оплати праці членів трудового колективу, їх соціальний захист визначаються відповідно до вимог законодавства.

49. Відносини між стороною роботодавця та стороною працівників товариства регулюються колективним договором.

50. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не входить керівник.

51. Рішення із соціально-економічних питань, що стосуються діяльності товариства, розробляються і приймаються його органами управління за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією товариства.

Форми і системи оплати праці, розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат установлюються товариством у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, а також Генеральною та галузевою угодами.

52. Питання соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров'я, обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю керівника.

53. Товариство в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів може встановлювати в колективному договорі додаткові трудові та соціально-побутові пільги для працівників.

54. Загальні збори трудового колективу:

розглядають і схвалюють проєкт колективного договору;

заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці співробітників товариства;

беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку товариства.

55. Трудовий колектив реалізує свої повноваження на підставі рішень загальних зборів трудового колективу, які проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні працівників шляхом відкритого голосування. Інформацію про проведення загальних зборів трудового колективу доводять до відома всіх працівників за тиждень. Загальні збори трудового колективу визначають своїх повноважних представників для підписання колективного договору та здійснення контролю за його виконанням.

56. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація товариства, яка діє згідно із законодавством.

ХІІ. Господарська діяльність товариства

57. Товариство самостійно планує свою господарську діяльність.

Відносини товариства з іншими юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

58. Товариство здійснює забезпечення власної господарської діяльності.

59. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану товариства здійснюються в установленому законодавством порядку.

60. Аудит фінансової діяльності товариства проводиться згідно із законодавством.

61. Під час провадження господарської діяльності товариство користується земельними ділянками, водними та іншими природними ресурсами відповідно до вимог законодавства.

ХІІІ. СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ

62. У товаристві створюється система внутрішнього контролю, яка складається з таких ключових функцій:

- 1) управління ризиками;
- 2) контроль за дотриманням норм (комплаєнс);
- 3) внутрішній аудит.

Система внутрішнього контролю також повинна включати систему запобігання корупції та систему повідомлень про порушення.

63. До осіб, відповідальних за виконання ключових функцій, належать:

керівник підрозділу з управління ризиками — з питань управління ризиками;

керівник підрозділу з контролю за дотриманням норм (комплаєнс) — з питань контролю за дотриманням норм (комплаєнс);

керівник підрозділу з внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) — з питань внутрішнього аудиту.

64. Система внутрішнього контролю повинна сприяти належному функціонуванню системи запобігання корупції в товаристві, зокрема шляхом визначення пов'язаних з корупцією ризиків для діяльності товариства, участі в розробленні Антикорупційної програми товариства, підготовки рекомендацій щодо належного функціонування системи закупівель і порядку вирішення конфліктів інтересів, затвердження внутрішніх правил ділової етики.

XIV. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

65. Припинення товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням:

уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом, — за рішенням суду.

66. Ліквідація товариства здійснюється ліквідаційною комісією (ліквідатором, керуючим припиненням), що призначається уповноваженим органом управління, а у разі припинення товариства за рішенням суду — комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

67. З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора, керуючого припиненням) до неї (нього) переходять повноваження з управління товариством. Ліквідаційна комісія (ліквідатор, керуючий припиненням) складає ліквідаційний баланс підприємства, який підлягає затвердженню в порядку, установленому законодавством. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строки для подання заяв та претензій кредиторами визначаються законодавством.

68. Під час реорганізації та ліквідації товариства працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

69. У разі припинення товариства його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

70. У разі реорганізації товариства повноваження з управління товариством переходять до комісії з реорганізації.

71. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.

Голова

Наталія ГУСАК