

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства з
відновлення, інфраструктури
та транспорту України

_____ 2026 р. № _____

СТАТУТ
державного підприємства
«Адміністрація морських портів України»
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 38727770

Київ – 2026



СЕД АСКОД
Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України
№ 1832 від 01.09.2026
Підписувач Калашник Микола Володимирович
Сертифікат 04AF212836405D9904000000856D3E001312F400
Дійсний з 20.07.2026 0:00:00 по 19.07.2028 23:59:59

Загальні положення

1. Державне підприємство «Адміністрація морських портів України» (далі — Підприємство) засноване на державній власності, функції з управління яким виконує Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України (далі — уповноважений орган управління), та є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство.

Підприємство утворено відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 133 «Про погодження пропозиції щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту» та є правонаступником нижченаведених реорганізованих державних підприємств у частині майна, прав та обов'язків відповідно до розподільчих балансів (роздільних актів (балансів)) та актів приймання-передачі:

Ідентифікаційний код	Найменування підприємства	Адреса
01125666	Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»	65026, м. Одеса, пл. Митна, 1
01125608	Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт»	54002, м. Миколаїв, вул. Заводська, 23
01125672	Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»	68001, м. Іллічівськ, вул. Праці, 6
04704790	Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний»	65481, м. Южне, Одеська область
01125755	Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт»	87510, м. Маріуполь, просп. Адмірала Луніна, 99
01125548	Державне підприємство «Севастопольський морський торговельний порт»	99011, м. Севастополь, пл. Нахімова, 5
01125695	Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт»	73000, м. Херсон, просп. Ушакова, 4
01125554	Державне підприємство «Керченський морський торговельний порт»	98312, м. Керч, вул. Кірова, 28

01125577	Державне підприємство «Феодосійський морський торговельний порт»	98100, м. Феодосія, вул. Горького, 14
01125591	Державне підприємство «Ялтинський морський торговельний порт»	98600, м. Ялта, вул. Рузвельта, 5
01125761	Державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт»	71112, м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7
01125689	Державне підприємство «Білгород- Дністровський морський торговельний порт»	67700, м. Білгород- Дністровський, вул. Шабська, 81
01125583	Державне підприємство «Євпаторійський морський торговельний порт»	97416, м. Євпаторія, пл. Моряків, 1
01125815	Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт»	68600, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7
19290012	Державне підприємство «Спеціалізований морський порт «Октябрьск»	54052, м. Миколаїв, а/с 170
01125809	Державне підприємство «Ренійський морський торговельний порт»	68800, м. Рені, вул. Дунайська, 188
01125703	Державне підприємство «Скадовський морський торговельний порт»	75700, м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 2
01125206	Державне підприємство «Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ»	68355, м. Вилкове, вул. Придунайська, 2
25374003	Державне підприємство «Дельта- Лоцман»	54017, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27

14333981

Державна судноплавна компанія
«Керченська паромна переправа»98307, м. Керч,
с. Жуковка

Підприємство є правонаступником державного підприємства «Дельта лоцман» (код згідно з ЄДРПОУ 25374003, місцезнаходження: 54017, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27), яке реорганізовано шляхом приєднання до Підприємства.

Підприємство є правонаступником державного підприємства «Державний проектно - вишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧОРНОМОРНДПРОЕКТ» (код згідно з ЄДРПОУ 01128110, місцезнаходження: 65058, Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, 12), яке припинене шляхом приєднання до Підприємства.

2. Найменування Підприємства:

повне – державне підприємство «Адміністрація морських портів України»;

скорочене – ДП «Адміністрація морських портів України» або ДП «АМПУ»;

англійською мовою:

повне – State Enterprise «Ukrainian Sea Ports Authority»;

скорочене – Ukrainian Sea Ports Authority або SE USPA.

3. Підприємство 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 підприємства.

Мета і предмет діяльності підприємства

4. Підприємство утворено з метою визначеною частиною першою статті 15 Закону України «Про морські порти України».

5. Предметом діяльності Підприємства є:

організація та забезпечення безпеки мореплавства в межах акваторій морських портів та на підходах до них;

організація та забезпечення безпечної експлуатації служб регулювання руху суден;

контроль і підтримання оголошених глибин;

здійснення лоцманського проведення суден у морських портах та на підходах до них;

утримання та забезпечення ефективного використання державного майна, що перебуває у користуванні на праві узуфрукта або на іншому речовому праві на чуже майно, у тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та

будівництва гідротехнічних споруд, інших об'єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території та акваторії морського порту;

розробка та впровадження заходів з питань забезпечення надання якісних та ефективних послуг з обслуговування пасажирів і багажу, обробки транспортних засобів у морських портах;

підготовка та перепідготовка морських лоцманів, лоцманів-операторів служб регулювання руху суден;

збір та облік даних, що вносяться до Реєстру морських портів України, ведення Реєстру морських портів України та Реєстру гідротехнічних споруд морських портів України;

організація розроблення та затвердження планів розвитку морських портів, а також забезпечення виконання планів розвитку морських портів, підготовка пропозицій щодо їх вдосконалення;

забезпечення фінансування заходів з функціонування та розвитку системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 158 «Про відновлення єдиної системи пошуку та рятування на морі»;

загальний контроль за дотриманням режиму перебування і переміщення в морських портах;

організація оперативного контролю та обліку руху транспортних засобів, вантажів, багажу, пасажирів на території та акваторії морських портів та на власних об'єктах Підприємства;

здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

участь, у межах компетенції, у здійсненні необхідних заходів щодо впровадження в морських портах та портових засобах вимог глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (далі – Конвенція СОЛАС-74), Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів (далі – Кодекс ОСПЗ), інших міжнародних договорів України та національних нормативно-правових актів з питань безпеки;

подання Уповноваженому органу управління пропозицій щодо визначення переліку морських портів та портових засобів, для яких виконується оцінка охорони, розробляється план охорони і повинні бути призначені особи, відповідальні за охорону та внесення змін до переліку; несення згідно з пунктами 1.3-1.5 правила 13 глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74 цілодобового оперативного чергування для спостереження за станом охорони та захисту суден, морських портів та портових засобів, прийом та обробка тривожних сигналів від суднових систем тривожного сповіщення, установлених на суднах під Державним Прапором України;

збір інформації та проведення оцінки загроз охороні суден під Державним Прапором України, морським портам і портовим засобам, подання

Уповноваженому органу управління пропозицій щодо встановлення на них рівня охорони; проведення оцінок охорони та розроблення планів охорони морських портів та портових засобів, поправок і доповнень до них;

забезпечення організації проведення підготовки, навчання та занять офіцерів охорони портових засобів, та персоналу портового засобу, що має конкретні завдання з охорони;

ведення обліку та аналіз актів піратства, тероризму, актів незаконного втручання, скоєних щодо суден під Державним Прапором України, морських портів та портових засобів;

подання (пропозиції) Уповноваженому органу управління щодо відкликання схвалених планів охорони портових засобів та актів про відповідність портових засобів у разі порушень ними вимог глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74, Кодексу ОСПЗ, які були виявлені службою морської безпеки в результаті контролю діяльності усіх портових засобів, які розташовані на території (в акваторії) або в зоні відповідальності порту, щодо реалізації вимог глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74 та Кодексу ОСПЗ з морської безпеки;

подання (пропозиції) Уповноваженому органу управління щодо підготовки повідомлень та сповіщень для Міжнародної морської організації, морських адміністрацій та відповідних органів держав прапора судна та прибережних держав відповідно до переліку інформації, зазначеної в правилах 7, 9-13 глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74;

реалізація в морських портах України та портових засобах норм, правил, стандартів і процедур глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74, Кодексу ОСПЗ, інших міжнародних та національних нормативних актів з морської безпеки;

діяльність, пов'язана з державною таємницею;

організація та забезпечення безпеки мореплавства;

забезпечення у межах свого фінансового плану створення умов, необхідних для виконання капітанами морських портів і службами капітанів морських портів покладених на них функцій;

забезпечення виконання завдань, в тому числі із організації системи захисту, стійкості та безпеки об'єктів критичної інфраструктури, визначених Законом України «Про критичну інфраструктуру»;

здійснення заходів та завдань з радіоелектронного прикриття та протиповітряної оборони об'єктів критичної інфраструктури з метою їх захисту, що розташовані на території морських портів України, та забезпечення у межах фінансового плану створення умов, необхідних для їх виконання;

надання послуг суднам на підходах і безпосередньо в акваторії морського порту для їх безпечного судноплавства, маневрування та стоянки;

організація та забезпечення безпечної експлуатації об'єктів портової інфраструктури державної власності, у тому числі гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки мореплавства, розташованих у межах території та акваторії морського порту;

забезпечення дотримання законодавства про охорону навколишнього природного середовища, у тому числі шляхом участі в межах визначеної законодавством компетенції у виявленні випадків скидання суднами (плавзасобами) забруднюючих речовин у межах акваторії морського порту;

забезпечення проведення робіт з ліквідації наслідків забруднення території та акваторії морського порту;

надання допомоги потерпілим;

визначення районів обов'язкового використання буксирів;

справляння та цільового використання портових зборів;

координації своєї діяльності та діяльності капітана морського порту, лоцманської служби, власників морських терміналів, портових операторів, інших суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у морському порту, у разі виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій, що потребують взаємодії;

забезпечення створення рівних і конкурентних умов ведення господарської діяльності та отримання послуг у морському порту;

участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері морського та внутрішнього водного транспорту за дорученням уповноваженого органу управління;

інша діяльність, передбачена чинними Міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством України.

Види господарської діяльності, які може здійснювати Підприємство:

допоміжне обслуговування водного транспорту;

вантажний морський транспорт;

пасажирський морський транспорт;

транспортне оброблення вантажів;

вантажний автомобільний транспорт;

надання в оренду вантажних автомобілів;

надання в оренду водних транспортних засобів;

надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, не віднесених до інших угруповань;

вантажний залізничний транспорт;

ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;

будівництво житлових і нежитлових будівель;

будівництво інших споруд;

будівництво гідротехнічних споруд та комплексів, у тому числі тих, що підлягатимуть ліцензуванню згідно із законодавством (за умов наявності відповідної ліцензії);

оброблення відходів, у тому числі операції у сфері управління небезпечними відходами;

діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки;

діяльність пожежних служб;

організація конгресів і торговельних виставок з питань, що стосуються морської безпеки, діяльності та розвитку портів;

надання інформаційних послуг;

водолазні роботи;

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

виробництво, передача, розподіл, торгівля, постачання електричної енергії;

забір, очищення та постачання води, розподілення води для побутових і виробничих потреб;

діяльність у сфері зв'язку (дротового, бездротового, супутникового зв'язку, інша діяльність у сфері електрозв'язку);

діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

надання в оренду, прокат і лізинг матеріальних і нематеріальних активів, у т.ч. автомобілів, комп'ютерів, споживчих товарів, промислового устаткування в обмін на періодичну орендну плату;

діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;

провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;

каналізація, відведення й очищення стічних вод;

будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

складське господарство;

діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення;

діяльність засобів розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання (перебування) громадян;

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
обслуговування напоями;

діяльність у сфері архітектури;

технічні випробування та дослідження;

інша професійна, наукова та технічна діяльність;

виробництво одягу;

професійно-технічна освіта;

інші види освіти (для одержання додаткових знань і навичок, а також задля перепідготовки, підвищення кваліфікації, здобуття нової професії та самовдосконалення);

діяльність лікарняних закладів;

медична практика (загальна медична практика, спеціалізована медична практика та стоматологічна практика);

інша діяльність у сфері охорони здоров'я;

забезпечення дотримання вимог законодавства та стандартів безпеки мореплавства і якості у морських портах;

координація дій щодо профілактичних заходів з попередження катастроф, аварій, інших аварійних подій у морських портах;

діяльність, що становить підвищену екологічну небезпеку;

оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Відповідно до мети, визначеної Статутом, Підприємство 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 Підприємством лише після їх отримання.

Підприємство з метою організації своєї діяльності та з дотриманням вимог законодавства України:

виконує завдання і обов'язки в сфері цивільного захисту, мобілізаційної підготовки та мобілізації;

реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно державної таємниці на Підприємстві, розробляє та впроваджує заходи щодо охорони державної таємниці, здійснює контроль та координацію діяльності щодо її збереження у відокремлених підрозділах Підприємства;

проводить заходи з технічного захисту інформації;

спрямовує, координує та здійснює методичне забезпечення, а також технічне прикриття заходів, пов'язаних з державною таємницею під час виконання державних завдань щодо сталого функціонування морської портової галузі України за умов воєнного стану (відпрацювання мобілізаційних завдань, формування мобілізаційного резерву, утримання позаміських запасних пунктів управління тощо);

координує та контролює реалізацію державних замовлень, контрактів, програм з питань забезпечення безпеки перевезень через порти України вантажів (виробів або матеріалів), що містять державну таємницю, втрата яких створює загрозу національним інтересам, вантажів із небезпечними властивостями, відомості про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки транспортування яких становлять державну таємницю.

З урахуванням основних видів діяльності Підприємства цілями діяльності є виконання спеціальних функцій.

Правовий статус підприємства

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

7. Підприємство провадить свою діяльність відповідно до законодавства та Статуту Підприємства.

8. Підприємство 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. Підприємство користується державним майном, що перебуває у користуванні на праві узупругування або на іншому речовому праві на чуже майно, передбаченому законом.

10. Підприємство 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.

Підприємство бере участь у судовому процесі через Голову Підприємства, іншу особу, уповноважену діяти від імені Підприємства, відповідно до законодавства, Статуту Підприємства, трудового договору (контракту) (самопредставництво підприємства), або через представника.

11. Підприємство діє на принципах повної господарської самостійності та самоокупності, самостійно планує свою діяльність, несе відповідальність за її наслідки та виконання зобов'язань перед бюджетами, державними цільовими фондами та контрагентами.

Уповноважений орган управління не має права втручатися в оперативну, господарську (поточну) діяльність Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Статутом.

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

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

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

15. Підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями згідно із законодавством в межах майна, що перебуває у користуванні на праві узуфрукта або на іншому речовому праві на чуже майно, передбаченому законом.

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

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

17. Підприємство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу.

Режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до конфіденційної інформації або інформації, що становить комерційну таємницю Підприємства, встановлюється Підприємством самостійно.

Права та обов'язки Підприємства

18. Підприємство має право:

укладати від імені Підприємства договори, у тому числі договори про спільну діяльність та управління майном, внесення змін до них, а також договори щодо проведення незалежних аудиторських перевірок річної фінансової звітності відповідно до законодавства та вчиняти інші правочини згідно із законодавством;

утворювати та ліквідовувати на території України та за кордоном інші, крім адміністрацій морських портів, відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи), і передавати їм основні засоби та оборотні кошти, що належать Підприємству. Інші, крім адміністрацій морських портів, відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи), діють на підставі положень про них, що затверджуються Головою Підприємства та можуть мати

поточний рахунок, печатку та штампи із своїм найменуванням, вести первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи;

за погодженням із уповноваженим органом управління утворювати та ліквідовувати на території України філії, що утворюються у кожному морському порту (адміністрацій морських портів) і передавати їм основні засоби та оборотні кошти, що належать Підприємству. Філії, які утворюються в кожному морському порту (адміністрацій морських портів) діють на підставі положень про них, що затверджуються уповноваженим органом управління та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи із своїм найменуванням, вести первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи;

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

штатний розпис у частині керівного складу та організаційна структура Підприємства затверджуються Головою Підприємства за погодженням із уповноваженим органом управління;

самостійно відкривати рахунки в банках та через свої відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи), що не мають статусу юридичної особи і здійснюють свою діяльність від імені юридичної особи відповідно до законодавства України, замовляти виготовлення печаток та штамів для філій, представництв, відділень, а також інших відокремлених підрозділів Підприємства;

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 підприємством відповідно до закону;

залучати кредити (позики), поворотну фінансову допомогу, зокрема шляхом укладення кредитного договору, договору позики або випуску облігацій Підприємства, у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, надавати гарантії або поруки за такими зобов'язаннями,

вносити зміни до таких договорів. Залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надання гарантій або є поручителями за такими зобов'язаннями за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику. Залучення внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надання гарантій або є поручителями за такими зобов'язаннями - за погодженням з уповноваженим органом управління;

реалізовувати послуги за вільними цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством, – за державними регульованими цінами і тарифами;

придбавати, випускати та реалізовувати цінні папери відповідно до законодавства;

звернутися до уповноваженого органу управління з пропозицією щодо перерозподілу завдань між філіями, які утворюються у кожному морському порту (адміністраціями морських портів) шляхом надання на затвердження проєктів положень відповідних адміністрацій морських портів);

утворювати структурні підрозділи у філіях, які утворюються у кожному морському порту (адміністраціях морських портів), діяльність яких спрямована на здійснення завдань і заходів з протиповітряної оборони (групи протиповітряної оборони) та припиняти їх діяльність в порядку, визначеному законодавством. Структурні підрозділи, діяльність яких спрямована на здійснення завдань і заходів з протиповітряної оборони, для виконання таких завдань і заходів відповідно до законодавства можуть підпорядковуватися командирі військової частини за територіальним принципом та здійснювати діяльність під безпосереднім керівництвом і контролем командувачів (командирів) повітряних командувань, тактичних груп протиповітряної оборони, або визначених командирів військових частин за територіальним принципом, з якими організовується взаємодія відповідно до спільного наказу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України та військової адміністрації;

користуватись іншими правами, передбаченими Статутом Підприємства та законодавством.

19. Підприємство зобов'язане:

провадити господарську діяльність відповідно до вимог законодавства, Статуту Підприємства, 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, виконувати затверджений лист очікувань власника;

забезпечувати досягнення цілей діяльності, встановлених затвердженим листом очікувань власника, відповідно до цільових показників ефективності для кожної фінансової, операційної та нефінансової цілі;

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

забезпечувати проведення регулярної оцінки корупційних ризиків у діяльності Підприємства та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності Підприємства;

впроваджувати антикорупційну програму Підприємства та забезпечувати постійний відкритий доступ працівників Підприємства до тексту антикорупційної програми;

проводити інвентаризацію закріпленого за Підприємством 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);

здійснювати будівництво, реконструкцію, модернізацію, проводити капітальний ремонт основних фондів відповідно до максимальних порогів обсягу капітальних інвестицій за погодженням з Мінфіном у випадках, визначених законодавством;

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

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 Підприємства;

здійснювати заходи з удосконалення організації діяльності Підприємства;

здійснювати заходи з удосконалення системи оплати праці з метою підвищення матеріальної заінтересованості працівників у результатах як особистої праці, так і роботи Підприємства, забезпечувати економне і

раціональне використання фонду споживання та своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

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 Підприємства;

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

оприлюднювати на вебсайті Підприємства або за рішенням уповноваженого органу управління — на офіційному вебсайті 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 в установленому порядку звіт про управління та звіт із сталого розвитку, інформацію про фінансово-господарську діяльність Підприємства, зокрема, фінансову звітність (річну та проміжну) Підприємства разом з відповідним аудиторським звітом, квартальні та річні звіти про виконання фінансового плану разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Підприємства, а також квартальні та річні звіти про результати виконання показників ефективності використання державного майна, річний та проміжні звіти про досягнення цілей діяльності Підприємства, визначених у затверженому листі очікувань власника, 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 Підприємства;

виконувати рішення уповноваженого органу управління, наглядової ради;

надавати уповноваженому органу управління перелік державного майна, закріпленого за Підприємством, 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;

здійснювати укладення договорів щодо проведення незалежних аудиторських перевірок річної фінансової звітності Підприємства відповідно до законодавства;

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

розробляти та здійснювати методичне керівництво з питань дотримання підрозділами Підприємства та іншими суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у морських портах, чинних правил та інструкцій, які встановлюють порядок надання послуг з обслуговування пасажирів, обробки транспортних засобів, вантажів, багажу та оформлення транспортних, вантажних та облікових документів, проводить інші заходи з питань комерційної та логістичної експлуатації морських портів;

забезпечувати у межах фінансового плану Підприємства створення умов, необхідних для виконання капітанами морських портів і службами капітанів морських портів покладених на них функцій;

забезпечувати підготовку та перепідготовку морських лоцманів, лоцманів-операторів служб регулювання руху суден;

мати дозволи на відкриття та функціонування майстерень, лабораторії, інших об'єктів дозвільної системи; виготовлення, придбання, зберігання, перевезення і використання предметів, матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система;

створювати комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, з урахуванням особливостей свого виду діяльності, характеру та обсягів операцій, що здійснюються у ході провадження такої діяльності, та ризиків, властивих такій діяльності.

Підприємство може мати інші обов'язки, передбачені законодавством.

20. Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів, філій здійснюється особами, призначеними в порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом і відповідним положенням про такий підрозділ.

21. Керівники відокремлених підрозділів, філій діють на підставі довіреностей, виданих Головою Підприємства, та положень про такі підрозділи.

Майно Підприємства

22. Державні стратегічні об'єкти портової інфраструктури та інше державне майно перебувають у користуванні Підприємства на праві узуфрукта державного майна або на іншому речовому праві на чуже майно, передбаченому законом. Підприємство володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним державним майном з урахуванням його цільового призначення, а також обмежень правомочностей щодо розпорядження таким майном, визначених Законом України «Про морські порти України», іншими законодавчими актами, його Статутом.

23. Підприємство за попередньою письмовою згодою уповноваженого органу управління може покращувати майно, щодо якого встановлене право узуфрукта державного майна, без права на вилучення таких покращень.

24. Підприємство зобов'язане використовувати державне майно згідно з цільовим призначенням, визначеним уповноваженим органом управління, утримувати передане на праві узуфрукта або на іншому речовому праві на чуже майно в належному стані, за власний рахунок проводити його поточний ремонт, а за попередньою письмовою згодою уповноваженого органу управління капітальний ремонт. Також Підприємство несе витрати, пов'язані з утриманням, користуванням та обслуговуванням такого майна.

25. Майно Підприємства становлять виробничі та невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самотійному балансі Підприємства.

26. Джерелами формування майна Підприємства є:

майно, передане Підприємству уповноваженим органом управління та іншими суб'єктами господарювання;

портові збори;

плата за послуги, що надаються у морських портах суб'єктами природних монополій та стягуються відповідно до законодавства;

кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг, інших видів господарської діяльності) Підприємства;

цільові кошти, виділені з державного бюджету;

кредити банків;

доходи від цінних паперів;

доходи за фінансовими інструментами;

капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

доходи Підприємства, одержані ним за результатами господарської діяльності;

майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян в установленому законодавством порядку;

безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, організацій та громадян;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Право узуфрукта державного майна встановлюється за рішенням Уповноваженого органу управління.

27. Відчуження, списання, надання в оренду та продовження договорів оренди об'єктів державної власності, що закріплені за Підприємством, здійснення застави єдиного майнового комплексу Підприємства, 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.

28. Відчуження майна, що належить до основних фондів Підприємства, здійснюється Підприємством в установленому законодавством порядку за рішенням:

уповноваженого органу управління, якщо ринкова вартість майна, що підлягає відчуженню, становить 25 і більше відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

наглядової ради, якщо ринкова вартість майна, що підлягає відчуженню, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності;

Голови Підприємства, якщо ринкова вартість майна, що підлягає відчуженню, становить менше 10 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, у випадку планування такого відчуження, що підтверджується фінансовим планом Підприємства затвердженого Уповноваженим органом управління.

29. Інформація, створена Підприємством, перебуває у його володінні.

30. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав фізичними особами, юридичними особами, державними органами чи органами місцевого самоврядування, відшкодовуються йому відповідно до законодавства.

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

32. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи фізичним особам, крім випадків, передбачених законодавством.

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

34. Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства здійснюються за рішенням наглядової ради такого Підприємства, якщо ринкова вартість основних фондів становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності.

Якщо ринкова вартість основних фондів становить менше 10 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, їх списання та прискорена амортизація здійснюються за рішенням Голови Підприємства, у випадку планування такого списання, що підтверджується фінансовим планом Підприємства затвердженого Уповноваженим органом управління.

Списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація основних фондів Підприємства здійснюються за рішенням уповноваженого органу управління, якщо ринкова вартість основних фондів становить 25 і більше відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності.

35. Підприємство в установленому законодавством порядку забезпечує звернення представника Підприємства до державного реєстратора з метою проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

36. Контроль за ефективністю використання та збереження закріпленого за Підприємством державного майна здійснює уповноважений орган управління.

Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Підприємства

37. Показниками ефективності діяльності Підприємства є: прибуток, що визначається як різниця між одержаними ним доходами від господарської діяльності та здійсненими витратами; досягнення цілей діяльності Підприємства та відповідних цільових показників ефективності, визначених у затвердженому листі очікування власника з урахуванням стратегічного плану розвитку Підприємства..

38. На підставі фінансового плану Підприємство прогнозує отримання доходів і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів протягом

року, зокрема визначає плановий розмір частини прибутку, яка спрямовується до державного бюджету як дивіденди, на основі прогнозного рівня прибутку.

39. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану з урахуванням вимог законодавства.

Статутний капітал та спеціальні (цільові) фонди Підприємства

40. Статутний капітал Підприємства формується шляхом передачі уповноваженим органом управління майна та/або коштів.

Статутний капітал Підприємства становить 1 242 864 554 (один мільярд двісті сорок два мільйона вісімсот шістдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят чотири) гривні 01 копійка.

41. Статутний капітал Підприємства може бути збільшено або зменшено за рішенням уповноваженого органу управління.

42. Підприємство може створювати за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

- фонд розвитку виробництва;
- фонд споживання (оплати праці);
- резервний фонд.

Порядок використання коштів спеціальних (цільових) фондів Підприємства визначається відповідно до затвердженого фінансового плану.

Розміри відрахувань до спеціальних (цільових) фондів Підприємства затверджуються наглядовою радою підприємства одночасно із затвердженням фінансового плану на поточний рік.

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

Управління Підприємством

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

45. Структура управління Підприємством є дворівнева.

46. Органами управління Підприємства є:

- Голова Підприємства;
- наглядова рада.

47. Посадовими особами Підприємства є Голова Підприємства та його заступники; члени наглядової ради Підприємства; головний бухгалтер Підприємства; корпоративний секретар Підприємства; керівники структурних підрозділів апарату управління відповідно до організаційної структури; начальники відокремлених підрозділів Підприємства (філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів) та заступники начальника відокремлених підрозділів Підприємства (філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів); головні бухгалтери відокремлених підрозділів Підприємства (філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів); капітани морських портів та працівники служб капітанів морських портів, які безпосередньо здійснюють функції з державного нагляду за безпекою мореплавства.

48. Посадові особи Підприємства мають обов'язки перед Підприємством, передбачені законом, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління Підприємством.

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

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

49. Формування органів управління Підприємства здійснюється на основі принципів професійності, різноманітності та гендерної рівності.

Голова Підприємства

50. Управління Підприємством відповідно до повноважень, визначених законодавством та Статутом Підприємства, здійснюється Головою Підприємства, який призначається на посаду наглядовою радою Підприємства.

З Головою Підприємства укладається контракт, у якому визначаються строк найму, права, обов'язки і відповідальність Голови, умови його матеріального забезпечення, звільнення з посади та інші умови.

Голова Підприємства є підзвітним органу, який його призначив.

51. Голова Підприємства відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює керівництво Підприємством та діє в його інтересах;

2) несе персональну відповідальність за:

стан та прибуткову діяльність Підприємства;

складення, подання в установлені строки на затвердження та виконання річного фінансового плану, інвестиційних планів на рік та на

середньострокову перспективу (три — п'ять років) Підприємства та розрахунків до них;

надання пропозицій до проекту листа очікувань власника відповідно до законодавства з урахуванням доведених до Підприємства органом управління цілей та вимог щодо його подання.

виконання стратегічного плану розвитку, фінансового та інвестиційних планів, коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності Підприємства та відповідних цільових показників ефективності, визначених затвердженим листом очікувань власника, та звітування перед наглядовою радою;

організацію ведення бухгалтерського обліку на Підприємстві та забезпечення фіксації у первинних документах достовірних фактів проведення всіх господарських операцій, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менше п'яти років;

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

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

збереження закріпленого за Підприємством державного майна;

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

організацію дотримання працівниками Підприємства Закону України «Про запобігання корупції» та антикорупційної програми Підприємства;

організацію функціонування системи внутрішнього контролю Підприємства;

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

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

5) готує та подає на розгляд наглядової ради підприємства пропозиції щодо підвищення ефективності роботи Підприємства;

6) вносить на розгляд наглядової ради підприємства пропозиції щодо формування стратегії та пріоритетних напрямів розвитку Підприємства;

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) Підприємства та змін до них;

8) подає на погодження наглядовій раді підприємства пропозиції до проекту листа очікувань власника, сформовані відповідно до законодавства з урахуванням доведених до Підприємства органом управління цілей та вимог щодо його подання;

9) подає на затвердження наглядовій раді підприємства фінансовий план (зміни до нього), стратегічний план розвитку Підприємства, річний інвестиційний план, а також інвестиційний план на середньострокову перспективу (три — п'ять років) Підприємства та розрахунки до них;

10) подає уповноваженому органу в установленому порядку інформацію про фінансово-господарську діяльність Підприємства, зокрема, фінансову звітність (річну та проміжну), річну фінансову звітність Підприємства разом з відповідним аудиторським звітом, квартальні та річний звіти про виконання фінансового плану разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності Підприємства, а також квартальні та річний звіти про результати виконання показників ефективності використання державного майна, річний та проміжні звіти про досягнення цілей діяльності Підприємства, визначених у затвердженому листі очікувань власника, 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;

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

12) подає уповноваженому органу управління пропозиції щодо внесення змін до Статуту Підприємства;

13) видає накази, розпорядження, інструкції та інші акти (рішення, доручення тощо) і дає вказівки, що відповідають вимогам законодавства України та є обов'язкові до виконання для всіх працівників, у тому числі структурних та відокремлених підрозділів Підприємства;

14) затверджує штатний розпис апарату управління та положення про структурні підрозділи апарату управління Підприємства, положення про відокремлені підрозділи Підприємства (крім адміністрацій морських портів);

15) затверджує організаційну структуру Підприємства та штатний розпис в частині керівного складу Підприємства за погодженням із уповноваженим органом управління;

16) відповідно до законодавства України, призначає на посаду та звільняє з посади працівників Підприємства відповідно до штатних розписів Підприємства;

17) розподіляє обов'язки між своїми заступниками та покладає на посадових осіб Підприємства повноваження, у тому числі щодо делегування прийняття рішень з кадрових питань (рішення про прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників апарату управління Підприємства, їх переведення, відрядження, надання відпусток) на підставі відповідного наказу та/або довіреності, а також прийняття рішень з інших питань, які відносяться до компетенції Голови Підприємства;

18) погоджує організаційні структури та штатні розписи відокремлених підрозділів Підприємства;

19) застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. До працівників служби капітана морського порту застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення за поданням капітана морського порту;

20) приймає відповідно до закону рішення про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності працівників підприємства;

21) відповідно до закону встановлює розпорядок робочого дня, обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених відповідними колективними договорами, із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством та Галузевою угодою;

22) здійснює матеріальне заохочення (преміювання) працівників підприємства в межах видатків, передбачених фінансовим планом;

23) забезпечує створення безпечних умов роботи працівникам Підприємства;

24) укладає колективний (і) договір (ори);

25) вирішує питання організації ведення бухгалтерського та іншого обліку на Підприємстві, а також підписує фінансову та іншу звітність відповідно до законодавства;

26) розпоряджається відповідно до законодавства та Статуту Підприємства майном Підприємства, зокрема його коштами;

27) приймає рішення за погодженням з уповноваженим органом управління про залучення внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), у результаті якого виникають зобов'язання щодо повернення коштів, та надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями та змін до таких договорів, а в разі залучення внутрішніх довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), надання гарантій або є поручителями за такими зобов'язаннями за погодженням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику;

28) укладає від імені Підприємства договори про спільну діяльність та управління майном, внесення змін до них, а також договори щодо проведення

незалежних аудиторських перевірок річної фінансової звітності відповідно до законодавства;

29) погоджує у випадках, визначених законами та Статутом Підприємства, 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 Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, — з наглядовою радою;

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

30) відкриває та закриває рахунки в банках, органах Державної казначейської служби України;

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

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

33) своєчасно вживає заходів до запобігання банкрутству Підприємства в разі його неплатоспроможності;

34) погоджує з уповноваженим органом свої відрядження за кордон, відрядження на території України та відпустки;

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

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

37) здійснює оцінювання фіскальних ризиків Підприємства;

38) забезпечує здійснення заходів, необхідних для проведення екологічного аудиту Підприємства;

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

40) несе відповідальність за забезпечення безпеки мореплавства у морських портах з питань, що віднесені до компетенції Підприємства;

41) за поданням капітана морського порту призначає на посаду та звільняє з посади працівників служби капітана морського порту;

42) приймає рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності інших, крім адміністрацій морських портів, відокремлених підрозділів (філій і представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів), які не мають статусу юридичної особи;

43) до моменту призначення більшості членів наглядової ради від кількісного складу, передбаченого пунктом 60 цього Статуту:

надає уповноваженому органу управління пропозиції щодо обрання суб'єкта аудиторської діяльності Підприємства, визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

утворює підрозділ внутрішнього аудиту, затверджує порядок проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами;

призначає та припиняє повноваження керівника підрозділу внутрішнього аудиту, затверджує умови трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлює розмір їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, передбачених відповідним колективним договором Підприємства;

створює та припиняє підрозділ з питань координації внутрішнього контролю (комлаєнс) та управління ризиками, призначає та припиняє повноваження керівника підрозділу з питань внутрішнього контролю (комлаєнс) та управління ризиками, погоджує кандидатури працівників підрозділу з питань координації внутрішнього контролю (комлаєнс) та управління ризиками, затверджує положення про підрозділ з питань координації внутрішнього контролю (комлаєнс) та управління ризиками та річного плану заходів з управління ризиками, визначає форми організації праці такого підрозділу (у разі потреби);

затверджує розмір відрахувань до спеціальних (цілевих) фондів Підприємства;

надає уповноваженому органу управління пропозиції щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

подає уповноваженому органу управління пропозиції щодо визначення максимального порога обсягу капітальних інвестицій;

44) вирішує інші питання діяльності Підприємства відповідно до вимог законодавства та Статуту Підприємства.

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

У разі зміни Голови Підприємства наглядова рада підприємства має право ініціювати проведення незалежного аудиту або державного фінансового аудиту діяльності Підприємства у порядку, передбаченому законом.

52. Накази, розпорядження, інструкції та інші акти (доручення, вказівки тощо), видані Головою Підприємства, є обов'язковими до виконання капітанами морських портів та працівниками служб капітанів морських портів у частині, що не стосується покладених на них законодавством повноважень і функцій у морському порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях.

53. Голова Підприємства, інші особи, які можуть вчиняти дії від імені Підприємства, мають право подавати документи для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, закріплене за Підприємством.

54. Головою Підприємства не може бути особа, яка є засновником, керівником та/або членом наглядової ради Підприємства, іншої господарської організації, які провадять діяльність на тому самому або суміжних ринках з Підприємством.

Голові Підприємства 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.

55. Голова Підприємства, який не є громадянином України, повинен володіти українською та англійською мовою на рівні, достатньому для ділового спілкування.

Наглядова рада Підприємства

56. Наглядова рада є органом управління Підприємством, що в межах компетенції, визначеної законодавством і Статутом Підприємства, контролює та регулює діяльність Голови Підприємства.

57. Компетенція наглядової ради, її кількісний склад, порядок скликання, проведення засідань, прийняття рішень та інші питання внутрішньої організації діяльності наглядової ради визначаються законом, Статутом Підприємства та положенням про наглядову раду. Положення про наглядову раду Підприємства затверджується уповноваженим органом управління.

58. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження стратегічного плану розвитку Підприємства;

2) затвердження річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три — п'ять років) Підприємства, показників результативності Підприємства;

3) здійснення функції управління ризиками Підприємства;

4) надання пропозицій уповноваженому органу управління щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій разом з проектами стратегічного плану розвитку, річного фінансового плану, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три — п'ять років) Підприємства та проведення відповідних консультацій із органом управління;

5) надання уповноваженому органу управління затверджених наглядовою радою стратегічного плану розвитку та показників результативності Підприємства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три — п'ять років) Підприємства;

6) затвердження в межах своїх повноважень положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Підприємства;

7) прийняття рішення про розміщення Підприємством цінних паперів, крім акцій;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Підприємством цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у разі прийняття рішення про вчинення значного господарського зобов'язання в межах своїх повноважень та у разі, коли майно вноситься як плата за цінні папери, випущені Підприємством;

10) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Голови Підприємства від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Голови Підприємства;

11) призначення на посаду та припинення повноважень Голови Підприємства, затвердження умов контракту з ним, встановлення розміру винагороди Голови Підприємства, укладення і розірвання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням умов контракту;

12) надання уповноваженому органу управління пропозицій щодо обрання суб'єкта аудиторської діяльності Підприємства, визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного господарського зобов'язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, та про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість

предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, крім випадків, передбачених законом;

14) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності — суб'єкта господарювання для проведення оцінювання майна Підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15) забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів керівника та членів наглядової ради, а також інформування уповноваженого органу управління про виявлені порушення;

16) визначення форм контролю за ефективністю управління Підприємством та ефективністю управління ризиками діяльності Підприємства;

17) затвердження декларації схильності до ризиків Підприємства;

18) здійснення контролю за ефективністю управління Підприємством та ініціювання за потреби перед уповноваженим органом управління вжиття відповідних заходів;

19) створення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами;

20) призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту Підприємства, затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їх винагороди, зокрема заохочувальних та компенсаційних виплат;

21) підготовка щорічного звіту про роботу наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Кабінетом Міністрів України, оцінка роботи членів наглядової ради та якості корпоративного управління;

22) формування антикорупційної політики Підприємства та затвердження правил ділової етики;

23) формування політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку;

24) створення та припинення підрозділу з питань координації внутрішнього контролю (комлаєнс) та управління ризиками, призначення та припинення повноважень керівника підрозділу з питань внутрішнього контролю (комлаєнс) та управління ризиками, погодження кандидатур працівників підрозділу з питань координації внутрішнього контролю (комлаєнс) та управління ризиками, затвердження положення про підрозділ з питань координації внутрішнього контролю (комлаєнс) та управління ризиками та річного плану заходів з управління ризиками, визначення форми організації праці такого підрозділу (у разі потреби);

25) забезпечення проведення інвентаризації майна Підприємства у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

26) забезпечення проведення екологічного аудиту Підприємства;

27) щорічне звітування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, перед уповноваженим органом управління про стан виконання стратегічного плану розвитку Підприємства, про досягнення цілей його діяльності, визначених у листі очікувань власника;

28) погодження укладення Підприємством договорів про спільну діяльність та управління майном, внесення зміни до них та здійснення контролю за виконанням умов таких договорів;

29) затвердження розмірів відрахувань до спеціальних (цільових) фондів Підприємства;

30) погодження щорічного звіту Підприємства про досягнення цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника;

31) вирішення інших питань, що згідно із законом та Статутом Підприємства належать до виключної компетенції наглядової ради.

59. Наглядова рада має право прийняти рішення про передачу для вирішення уповноваженим органом управління будь-якого питання, віднесеного до її виключної компетенції законом або Статутом Підприємства.

60. Кількісний склад наглядової ради становить п'ять осіб.

До складу наглядової ради Підприємства включаються незалежні члени наглядової ради, кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради.

Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину її кількісного складу, встановленого Статутом Підприємства, або менше, така наглядова рада є неправоможною.

Якщо наглядова рада є неправоможною, уповноважений орган управління зобов'язаний прийняти рішення про обрання решти членів наглядової ради.

Представники держави призначаються до наглядової ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

61. Кандидати на посаду члена наглядової ради добираються та призначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Добір кандидатів на посаду члена наглядової ради здійснюється з дотриманням принципів колективної придатності, різноманітності складу, рівності вимог, професійності, відкритості і прозорості.

62. Член наглядової ради Підприємства повинен відповідати вимогам, установленим Законом України «Про управління об'єктами державної

власності» та цим Статутом, протягом усього строку здійснення ним повноважень члена наглядової ради Підприємства.

Незалежний член наглядової ради Підприємства додатково повинен відповідати вимогам до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Кандидат представника держави, який призначається до наглядової ради Підприємства, повинен відповідати обов'язковим вимогам, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Строк повноважень члена наглядової ради становить три роки.

Уповноважений орган управління затверджує умови цивільно-правових договорів та визначає особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами наглядової ради. Цивільно-правовий договір, укладений з членом наглядової ради, є оплатним, якщо інше не передбачено законом.

Уповноважений орган управління може прийняти рішення про призначення на новий строк членів наглядової ради, які відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про управління об'єктами державної власності».

63. Членом наглядової ради не може бути особа, яка є засновником, керівником та/або членом наглядової ради підприємства, іншої господарської організації, які провадять діяльність на тому самому або суміжних ринках з Підприємством.

Члени наглядової ради, які не є громадянами України, повинні володіти українською або англійською мовою на рівні, достатньому для ділового спілкування.

64. Повноваження члена наглядової ради можуть бути припинені достроково виключно з таких підстав:

1) невиконання Підприємством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, про що прийнято рішення уповноваженим органом управління;

2) виявлення фактів, що свідчать про невідповідність члена наглядової ради кваліфікаційним вимогам, незалежного члена наглядової ради — вимогам щодо незалежності. Інформація про виявлення таких фактів оприлюднюється на вебсайті Підприємства або за рішенням уповноваженого органу управління — на офіційному вебсайті уповноваженого органу управління протягом двох робочих днів з дня їх виявлення;

3) неналежне виконання членом наглядової ради обов'язків, визначених укладеним з ним цивільно-правовим договором та/або Статутом Підприємства, невідповідність члена наглядової ради вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації. Ініціювати дострокове

припинення повноважень члена наглядової ради із зазначених підстав може наглядова рада, яка за рішенням, що приймається не менш як двома третинами її персонального складу, надсилає уповноваженому органу управління вимогу про припинення повноважень члена наглядової ради. Порядок подання вимоги членами наглядової ради визначається наглядовою радою;

4) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням за умови, що така заява подається не пізніше ніж за два тижні до припинення повноважень;

5) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я або з інших підстав;

6) набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

7) набрання законної сили судовим рішенням, яким члена наглядової ради притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;

8) смерть члена наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) набрання законної сили рішенням суду, яким члена наглядової ради визнано винним у порушенні частини третьої статті 92 Цивільного кодексу України;

10) порушення членом наглядової ради обмежень, передбачених частиною третьою статті 112 Закону України «Про управління об'єктами державної власності»;

11) отримання Підприємством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником держави.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради з підстав, передбачених підпунктами 1—3 цього пункту, приймається уповноваженим органом управління. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень з підстави, передбаченої підпунктом 1 цього пункту, може прийматися лише щодо всього складу наглядової ради з урахуванням результатів оцінки діяльності наглядової ради відповідно до пункту 73 Статуту Підприємства, якщо члени наглядової ради не зможуть довести, що належним чином виконували обов'язки щодо Підприємства, які покладаються законом на посадових осіб, або що виникли суттєві обставини, які члени наглядової ради не могли передбачити, за умови належного виконання ними обов'язків, які покладаються законом на посадових осіб.

Повноваження члена наглядової ради достроково припиняються з підстав, передбачених підпунктами 4—11 цього пункту, з настанням

відповідних обставин, без необхідності прийняття рішення уповноваженим органом управління.

65. Наглядова рада здійснює контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю Підприємства, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, з урахуванням особливостей виду діяльності Підприємства, характеру та обсягів операцій, що здійснюються у ході провадження такої діяльності, та ризиків, властивих такій діяльності.

66. Наглядова рада з числа її членів утворює комітет з питань аудиту і комітет з питань призначень та винагород, голови і більшість членів яких є незалежними членами.

67. Наглядова рада обов'язково створює підрозділ внутрішнього аудиту, який діє відповідно до положення, затвердженого наглядовою радою, і є підпорядкованим та підзвітним наглядовій раді та голові комітету з питань аудиту (у разі утворення).

Працівники підрозділу внутрішнього аудиту не можуть суміщати таку діяльність з будь-якою іншою діяльністю в Підприємстві.

68. Наглядову раду очолює голова, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів загального складу ради. Голову наглядової ради може бути переобрано в будь-який час за ініціативою більшості членів наглядової ради від її загального складу.

У разі неможливості здійснення головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради.

69. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більше половини членів її загального складу.

Під час голосування голова та кожний із членів наглядової ради мають один голос.

У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Підприємством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу та не можуть будь-яким іншим чином брати участь у розгляді цього питання.

Якщо всі члени наглядової ради є заінтересованими особами, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд уповноваженого органу управління.

70. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

При цьому член наглядової ради має право письмово викласти свою окрему думку з питань, що розглядаються. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради. Рішення наглядової ради,

прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання Підприємством.

71. Наглядова рада готує щороку звіт про свою роботу, вимоги до якого встановлюються Кабінетом Міністрів України.

72. Діяльність наглядової ради підлягає оцінюванню, що здійснюється не менш як один раз на три роки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Результати оцінювання діяльності наглядової ради затверджуються рішенням уповноваженого органу управління з урахуванням висновку незалежного консультанта (у разі його залучення) та/або звіту, та/або самооцінки, та/або пояснень наглядової ради щодо результатів діяльності Підприємства.

Результати оцінювання діяльності наглядової ради оприлюднюються на вебсайті Підприємства або за рішенням уповноваженого органу управління — на офіційному вебсайті уповноваженого органу управління протягом двох робочих днів з дня їх затвердження.

73. Голова Підприємства забезпечує членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Підприємства.

74. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншим особам.

75. Незалежний член наглядової ради повинен відповідати вимогам щодо незалежності, встановленим частиною першою статті 113 Закону України «Про управління об'єктами державної власності».

76. Член наглядової ради, зокрема незалежний, зобов'язаний невідкладно подати уповноваженому органу управління письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, установленим законодавством та Статутом Підприємства.

77. Наглядова рада в установленому порядку обирає корпоративного секретаря. Корпоративний секретар не є членом наглядової ради і не має права голосу на її засіданнях. Компетенція, права та обов'язки корпоративного секретаря, порядок його обрання та припинення повноважень, вимоги до нього та інші питання його діяльності визначаються положенням про наглядову раду.

78. Члени наглядової ради зобов'язані не допускати розголошення конфіденційної інформації, що стала їм відома в процесі виконання своїх функцій.

79. Організаційно-технічне забезпечення діяльності наглядової ради, її комітетів покладається на Підприємство. Усі витрати на утримання наглядової ради здійснюються відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства.

80. Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання Підприємством.

Уповноважений орган управління

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

- 1) приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Підприємства;
- 2) затверджує Статут Підприємства, зміни до нього та здійснює контроль за його дотриманням;
- 3) погоджує створення та припинення діяльності філій, які утворюються у кожному морському порту (адміністрацій морських портів), які не мають статусу юридичної особи, наділяються майном Підприємства, можуть мати окремий баланс та діють на підставі положень;
- 4) затверджує положення про філії, які утворюються у кожному морському порту (адміністрації морських портів);
- 5) за поданням Голови Підприємства призначає (покладає виконання обов'язків, переводить) та звільняє начальників філій, які утворюються у кожному морському порту (адміністрацій морських портів);
- 6) проводить оцінку досягнення Підприємством цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, затверджує результати такої оцінки;
- 7) приймає рішення про надання згоди на вчинення Підприємством 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 25 відсотків вартості активів Підприємства 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;
- 8) на підставі Політики державної власності, затвердженої Кабінетом Міністрів України, після консультацій з наглядовою радою (у разі її утворення) та після погодження з Мінфіном 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 Підприємства, що визначаються з урахуванням стратегічного плану розвитку Підприємства та підлягають оприлюдненню;
- 9) до моменту призначення більшості членів наглядової ради від кількісного складу, передбаченого пунктом 60 цього Статуту виконує повноваження наглядової ради Підприємства, крім тих, що відповідно до цього Статуту віднесені до повноважень Голови Підприємства;

10) погоджує план використання бюджетних коштів в разі передбачення бюджетних призначень, визначених законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний рік, та здійснює контроль за їх виконанням;

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

12) визначає в установленому законодавством порядку кандидатури осіб, які представляють інтереси держави у наглядовій раді, забезпечує їх обрання (призначення) у наглядовій раді;

13) визначає в установленому законодавством порядку кандидатури незалежних членів наглядової ради, що пропонуються до призначення (обрання) до складу наглядової ради;

14) 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 Підприємства;

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

16) забезпечує відповідно до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) Підприємством;

17) забезпечує приведення внутрішніх положень Підприємства у відповідність із законодавством;

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

19) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про працю на Підприємстві;

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

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

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

23) затверджує за поданням капітана морського порту структуру служби капітана морського порту;

24) призначає (покладає виконання обов'язків) і звільняє капітанів морських портів за поданням Адміністрації судноплавства;

25) застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до капітана морського порту;

26) погоджує здійснення застави єдиного майнового комплексу Підприємства, 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) затверджує умови цивільно-правових договорів та визначає особу, яка уповноважується на підписання таких договорів з членами наглядової ради;

29) затверджує положення про наглядову раду та зміни до нього;

30) оцінює діяльність наглядової ради, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, приймає рішення за результатами такого оцінювання;

31) затверджує положення про принципи формування наглядової ради Підприємства;

32) погоджує участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях підприємств;

33) погоджує облікову політику Підприємства та зміни до неї;

34) погоджує призначення на посади заступників Голови Підприємства;

35) у разі звільнення Голови Підприємства або закінчення строку дії його контракту має право покласти виконання обов'язків на одного із заступників Голови Підприємства або призначити виконуючого обов'язків Голови Підприємства до призначення в установленому порядку Голови Підприємства;

36) призначає на посаду та звільняє з посади Голову Підприємства, укладає і розриває з ним контракт, здійснює контроль за додержанням їх вимог;

37) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства та Статуту Підприємства.

Трудовий колектив Підприємства

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

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

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

85. Відносини між стороною роботодавця та стороною працівників Підприємства регулюються колективним (и) договором (ами).

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

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

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

88. 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 Голови Підприємства.

89. Підприємство в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів може встановлювати в колективному (их) договорі (ах) додаткові трудові та соціально-побутові пільги для працівників.

90. Загальні збори трудового колективу:

розглядають і схвалюють проект колективного договору;

заслуховують інформацію про виконання сторонами колективного договору;

беруть участь у визначенні критеріїв матеріального стимулювання праці співробітників Підприємства;

беруть участь у вирішенні питань соціального розвитку Підприємства.

91. 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.

92. Інтереси трудового колективу може представляти профспілкова організація Підприємства, яка діє згідно із законодавством.

93. Право укладання колективного (их) договору (ів) від імені власника надається Голові Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу (комітету профспілкової організації Підприємства або відокремленого підрозділу Підприємства).

94. Для укладення колективних договорів з первинними профспілковими організаціями (чи іншими представницькими органами), що представляють найманих працівників відокремлених підрозділів, відповідні повноваження можуть делегуватися Головою Підприємства його заступникам, керівникам відокремлених підрозділів Підприємства (філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів).

Господарська діяльність Підприємства

95. Підприємство самостійно планує свою господарську діяльність.

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

96. Підприємство здійснює забезпечення власної господарської діяльності.

97. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану Підприємства здійснюються в установленому законодавством порядку.

98. Аудит фінансової діяльності Підприємства проводиться згідно із законодавством.

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

Система внутрішнього контролю

100. На Підприємстві 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 включає функцію запобігання корупції та систему повідомлень про порушення.

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

керівник підрозділу координації внутрішнього контролю — з питань управління ризиками та з питань контролю за дотриманням норм (комплаєнс);

керівник підрозділу з внутрішнього аудиту — з питань внутрішнього аудиту.

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

Припинення Підприємства

103. Припинення Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням уповноваженого органу управління, а у випадках, передбачених законом, — за рішенням суду.

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

105. З моменту призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора, керуючого припиненням) до неї (нього) переходять повноваження з управління Підприємством. 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.

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

107. У разі реорганізації Підприємства повноваження з управління Підприємством переходять до комісії з реорганізації.

108. Підприємство 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.
