



**ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я**

Про делегування представника Гірської сільської ради до складу наглядової ради Комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» та уповноваження Бориспільської міської ради на затвердження персонального складу наглядової ради

Розглянувши лист Виконавчого комітету Бориспільської міської ради №16.3-12-07-3751/2026 від 10.07.2026, Відповідно до статей 25, 60, пункту 30¹ частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 24 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 року № 1221 «Деякі питання діяльності наглядових рад закладів охорони здоров'я», враховуючи, що Гірська сільська рада є співзасновником Комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування», Гірська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Делегувати до складу наглядової ради Комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» представника Гірської сільської ради (далі - Засновника) – депутата відповідної місцевої ради (за згодою) Тетяну ПЕТРАШЕНКО.

2. Затвердити Положення про наглядову раду Комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (додається).

3. Уповноважити Бориспільську міську раду після завершення конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради затвердити персональний склад наглядової ради Комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування», включивши до його складу представника Засновника, визначеного пунктом 1 цього рішення, та незалежних членів, визначених за результатами конкурсного відбору.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні депутатські комісії Гірської сільської ради

від 21 серпня 2026 року
№ 3041-112-VIII

Сільський голова

Роман ДМИТРІВ

ПОЛОЖЕННЯ

про наглядову раду Комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування»

1. Це Положення визначає правовий статус, мету діяльності, склад наглядової ради Комунального некомерційного підприємства «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (далі – наглядова рада), права та обов'язки голови, членів та секретаря наглядової ради, а також порядок організації її роботи.

2. Наглядова рада є колегіальним органом управління Комунальним некомерційним підприємством «Бориспільська багатoproфільна лікарня інтенсивного лікування» (далі – Підприємство), який представляє інтереси засновників Підприємства – Бориспільської міської ради, Вороньківської, Гірської, Золочівської, Пристоличної сільських рад (далі - Засновники), територіальних громад, пацієнтів та у межах компетенції, визначеної законом і положенням про наглядову раду, здійснює управління Підприємством, а також контролює діяльність директора Підприємства.

Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Підприємством.

3. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Статутом Підприємства та Положенням про наглядову раду.

4. Метою діяльності наглядової ради є:

1) забезпечення ефективного управління Підприємством у спосіб, що збалансовує та задовольняє інтереси усіх заінтересованих сторін;

2) гарантування надання якісної та доступної медичної допомоги;

3) забезпечення реалізації прав пацієнтів та працівників Підприємства;

4) сприяння ефективній реалізації прав Засновників на управління Підприємством.

5. Основними принципами діяльності наглядової ради є:

1) колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;

2) прозорість;

3) неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;

4) незалежність;

5) дотримання прав пацієнтів та інтересів громади.

6. Наглядова рада регулярно, але не рідше одного разу на квартал, оприлюднює результати своєї діяльності на офіційному вебсайті Підприємства та/або у медіа.

7. До повноважень наглядової ради належить:

1) погодження стратегічного, річного планів діяльності Підприємства, затвердження показників ефективності діяльності Підприємства та створення системи контролю за їх досягненнями;

2) надання пропозицій до проєктів фінансового плану Підприємства;

3) погодження принципів формування організаційної структури Підприємства, внесення пропозицій щодо оптимізації організаційної структури за напрямками діяльності;

4) подання пропозицій Засновникам Підприємства (уповноваженому ними Органу управління) щодо звільнення з посади директора Підприємства, умов контракту з ним, матеріальної винагороди за ефективне управління Підприємством та матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду;

5) виявлення та врегулювання реальних та/або потенційних конфліктів інтересів директора Підприємства і членів наглядової ради, а також інформування Засновників/Органу управління про виявлені порушення;

6) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого наявна заінтересованість;

7) утворення підрозділу внутрішнього аудиту Підприємства, до функцій якого входять, зокрема, перевірка, оцінювання та моніторинг функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю Підприємства, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та подання Засновникам/Органу управління звітів за його результатами;

8) прийняття рішення про необхідність проведення зовнішнього аудиту Підприємства та/або залучення суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки вчиненого правочину на відповідність його умов звичайним ринковим умовам;

9) погодження положення про запобігання конфлікту інтересів на Підприємстві та затвердження правил ділової етики;

10) створення системи контролю за дотриманням норм етики та деонтології, вимог законодавства і прав пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, а також за своєчасним, достовірним і повним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню Підприємством відповідно до законодавства;

11) погодження внутрішніх положень та порядків, що мають системний характер, зокрема:

положення про преміювання працівників за підсумками роботи Підприємства;

порядку надходження і використання коштів, отриманих як благодійні пожертви, гранти та дарунки;

порядку приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;

положення про забезпечення належного розгляду скарг пацієнтів та реагуванням Підприємством на такі скарги;

12) створення системи контролю за дотриманням прав працівників Підприємства, а також за забезпеченням належного розгляду скарг працівників щодо порушення їх прав;

13) інформування Засновників/Органу управління про недоліки діяльності Підприємства, випадки недодержання норм етики та деонтології і вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення, внесення пропозицій щодо покращення діяльності Підприємства, розвитку

матеріально-технічної бази та інфраструктури Підприємства, якості медичного обслуговування населення, забезпечення прав та безпеки пацієнтів;

14) подання Засновникам/Органу управління та/або директору Підприємства пропозицій щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня безпеки пацієнтів на Підприємстві;

15) оприлюднення результатів своєї роботи та висвітлення своєї діяльності у медіа, на зборах, конференціях, розміщення інформації про діяльність наглядової ради на інформаційних носіях та в доступних для пацієнтів місцях;

16) формування та затвердження плану ротації наглядової ради, його оприлюднення на офіційному вебсайті Органу управління та/або Підприємства, здійснення ротації членів наглядової ради за результатами конкурсу;

17) налагодження співробітництва з наглядовими радами інших закладів охорони здоров'я з метою обміну досвідом, поширення передових практик, формування експертних груп;

18) розгляд інших питань, що визначаються законодавством, статутом Підприємства та внутрішніми положеннями Підприємства.

Здійснення наглядовою радою повноважень, передбачених підпунктами 1-7 і 10-15 цього пункту, є обов'язковим.

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

8. Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Підприємство, необхідну для виконання своїх функцій (включаючи доступ до інформації з обмеженим доступом за умови її деперсоніфікації), ознайомлюватися з документами Підприємства, отримувати їх копії. Зазначені документи та інформація надаються членам наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати подання відповідного запиту Директору Підприємства та/або секретарю наглядової ради;

2) отримувати порядок денний, матеріали і документи засідань наглядової ради, ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;

3) у разі незгоди з рішенням наглядової ради подавати у письмовій формі зауваження, які додаються до протоколу засідання і є його невід'ємною частиною;

4) залучати до розгляду питань, що належать до компетенції наглядової ради, зовнішніх та внутрішніх експертів (за згодою).

9. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах Підприємства та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй діяльності законодавством, статутом Підприємства, положенням про наглядову раду, цивільно-правовим договором між незалежним членом наглядової ради та Підприємством та іншими внутрішніми документами Підприємства;

3) особисто брати участь у чергових, позачергових засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради, до яких вони входять, крім випадків, коли присутність члена наглядової ради неможлива з поважних причин;

4) дотримуватися встановлених на Підприємстві правил та процедур щодо реального та/або потенційного конфлікту інтересів. негайно повідомляти голові наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх

посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

5) не розголошувати конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності.

10. Наглядова рада складається з 11 членів, з яких:

- 5 представників Засновників, делегованих по одному представнику Бориспільською міською радою, Вороньківською, Гірською, Золочівською, Пристоличною сільськими радами;

- 6 незалежних членів, обраних на конкурсних засадах відповідно до законодавства.

Персональний склад наглядової ради затверджується рішенням Бориспільської міської ради.

11. Строк повноважень члена наглядової ради становить п'ять років, але може бути меншим у зв'язку із плановою ротацією.

Одна і та сама особа (як представник Засновника, так і незалежний член наглядової ради) не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд.

12. Членство у наглядовій раді припиняється у разі:

1) систематичної відсутності (трьох і більше разів за рік) без поважних причин члена наглядової ради на її засіданнях;

2) виникнення реального та/або потенційного конфлікту інтересів у члена наглядової ради;

3) втрати незалежності незалежним членом наглядової ради;

4) неможливості члена наглядової ради брати участь у роботі наглядової ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена наглядової ради недієздатним або обмежено дієздатним;

5) розголошення або використання у власних інтересах або в інтересах третіх осіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відомою члену наглядової ради у зв'язку з виконанням його функцій;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена наглядової ради;

7) подання членом наглядової ради заяви про припинення членства;

8) заміни члена наглядової ради у зв'язку з плановою ротацією;

9) смерті члена наглядової ради;

10) визнання діяльності наглядової ради незадовільною відповідно до пункту 32 цього Положення та прийняття рішення про формування нового складу наглядової ради.

Припинення повноважень члена наглядової ради оформляється протоколом наглядової ради. З припиненням повноважень незалежного члена наглядової ради одночасно припиняється дія укладеного з ним цивільно-правового договору.

13. У разі припинення незалежним членом наглядової ради членства у наглядовій раді проводиться конкурс на заповнення вакантної посади незалежного члена наглядової ради відповідно до чинного законодавства.

Рішення про включення нового члена до наглядової ради затверджується Бориспільською міською радою відповідно до чинного законодавства.

14. Наглядова рада складається з голови, заступника голови та інших членів наглядової ради.

15. Голова наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради з числа її членів шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від її складу. Особа, кандидатура якої подана на голосування, не бере участі у такому голосуванні з даного питання.

Голова очолює наглядову раду і відповідає за виконання покладених на неї завдань. Голова наглядової ради може бути змінений за рішенням більшості членів наглядової ради та у випадку припинення його повноважень як члена наглядової ради відповідно до пункту 12 цього Положення.

Голова наглядової ради:

організовує діяльність наглядової ради та здійснює контроль за виконанням плану роботи наглядової ради;

висуває кандидатуру секретаря наглядової ради (за погодженням із директором Підприємства) для обрання на засіданні наглядової ради;

скликає та веде засідання наглядової ради, виносить на розгляд наглядової ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення наглядової ради;

підписує листи та інші документи наглядової ради;

організовує роботу із створення комітетів наглядової ради, висування членів наглядової ради та залучених зовнішніх експертів до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою, із

Засновниками/Органом управління Підприємства та Директором Підприємства;

представляє наглядову раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, Засновниками закладу, підприємствами, установами та організаціями;

забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради, складення щорічного звіту наглядової ради та звітування про її діяльність перед Засновниками/Органом управління Підприємства;

виконує інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради, в межах її повноважень.

16. Заступник голови наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від її складу. Особа, кандидатура якої подана на голосування, не бере участі у такому голосуванні.

Заступник голови наглядової ради виконує обов'язки голови наглядової ради у разі його відсутності.

17. Організаційне забезпечення роботи наглядової ради здійснює її секретар. Секретарем наглядової ради є працівник Підприємства, обраний на засіданні наглядової ради простою більшістю голосів від її складу.

Кандидатура секретаря висувається головою наглядової ради за погодженням із Директором Підприємства.

Секретар наглядової ради може займати окрему посаду або провадити свою діяльність за сумісництвом.

Секретар наглядової ради:

надає допомогу членам наглядової ради в отриманні інформації,

необхідної для належного виконання членами наглядової ради своїх посадових обов'язків;

ознайомлює членів наглядової ради з внутрішніми документами Підприємства, рішеннями Засновників/Органу управління Підприємства, протоколами засідань наглядової ради, її комітетів, експертними висновками, а також з основними фінансовими та іншими документами;

готує проєкт плану роботи наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів;

забезпечує підготовку матеріалів для проведення засідань наглядової ради та її комітетів, зокрема з використанням засобів електронного зв'язку;

повідомляє членам наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради;

забезпечує подання членам наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до чергового засідання наглядової ради порядку денного та відповідних інформаційних матеріалів;

забезпечує підготовку проєктів документів до засідань наглядової ради та її комітетів;

веде, зберігає та оприлюднює протоколи засідань, рішення та інші документи, видані наглядовою радою, організовує їх підписання;

веде облік присутності членів наглядової ради на її засіданнях;

веде облік та здійснює реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції;

забезпечує інформування громадськості про діяльність наглядової ради;

за дорученням голови та заступника голови наглядової ради здійснює інші повноваження, пов'язані з організацією діяльності наглядової ради.

18. Наглядова рада провадить свою діяльність за щорічними робочими планами, які формуються на підставі пропозицій її голови та членів.

У робочому плані обов'язково зазначаються ключові показники ефективності наглядової ради, над досягненням яких повинна працювати наглядова рада. До таких показників, зокрема, належать:

виявлення системних проблем Підприємства та шляхи їх розв'язання;

підвищення рівня інвестиційної привабливості Підприємства;

формування системи внутрішнього контролю Підприємства;

забезпечення функціонування механізму оцінки якості медичної допомоги;

стан виконання стратегії Підприємства.

19. Формою роботи наглядової ради є засідання.

Засідання наглядової ради проводяться за особистої участі її членів у приміщенні Підприємства. У разі потреби засідання наглядової ради може проводитися в іншому попередньо визначеному місці з використанням засобів електронного зв'язку за умови, що кожен член наглядової ради, який бере участь у такому засіданні, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання.

20. Засідання наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання наглядової ради вважаються правоможними за наявності кворуму, який полягає у присутності двох третин її членів, не менше ніж половина з яких є незалежними членами наглядової ради.

21. Позачергові засідання наглядової ради скликаються на вимогу голови наглядової ради, Засновників/Органу управління Підприємства, директора Підприємства та/або однієї третини членів наглядової ради.

Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке потребує обговорення.

Позачергове засідання наглядової ради скликається не пізніше ніж через три календарні дні після надходження відповідної вимоги.

У разі відсутності голови та заступника голови наглядової ради на позачерговому засіданні функції головуючого на такому засіданні виконує член наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні (за наявності кворуму).

22. Засідання наглядової ради проводяться у відкритому або закритому режимі. У разі коли на засіданні наглядової ради розглядаються питання, пов'язані з інформацією з обмеженим доступом, засідання проводяться у закритому режимі.

23. Рішення наглядової ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів проводиться повторне голосування.

Голова наглядової ради не має права вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів.

24. Член наглядової ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член наглядової ради під час голосування має один голос.

25. Питання, що виносяться для розгляду на засіданні наглядової ради, та прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.

Протокол підписується головою (у разі відсутності голови – заступником голови) та секретарем наглядової ради і надсилається усім членам наглядової ради.

Члени наглядової ради, не згодні з рішенням наглядової ради, письмово викладають свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід'ємною частиною.

26. Рішення наглядової ради доводяться до відома Засновників/Органу управління Підприємства, директора Підприємства для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному вебсайті Підприємства з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

27. Для забезпечення ефективного здійснення наглядовою радою своїх повноважень, попереднього вивчення та розгляду питань, що належать до її компетенції, наглядова рада утворює комітети.

До складу комітетів входять члени наглядової ради та залучені постійні чи тимчасові зовнішні та внутрішні експерти (за згодою). Працівники Підприємства можуть бути залученими до діяльності комітетів як постійні внутрішні експерти.

28. У складі наглядової ради утворюються такі постійно діючі комітети:

1) комітет з аудиту, до компетенції якого належать питання щодо контролю за процесами внутрішнього і зовнішнього аудиту, погодження фінансової звітності, що підготовлена керівництвом Підприємства, відбору незалежного аудитора та розгляд результатів аудиту;

2) комітет з етики та медичної практики, до компетенції якого належать питання щодо розгляду звернень, заяв і скарг пацієнтів та/або працівників Підприємства стосовно порушення їх прав;

3) комітет з якості медичної допомоги і безпеки пацієнтів, до компетенції якого належать питання щодо безперервного процесу поліпшення якості надання

медичної допомоги Підприємством та гарантування того, що Підприємство вживає всіх необхідних заходів для безпеки пацієнтів.

За рішенням наглядової ради можуть утворюватися також інші постійно діючі або тимчасові комітети.

29. Головами постійно діючих комітетів наглядової ради є незалежні члени наглядової ради.

30. Функції комітетів наглядової ради, їх структура, порядок залучення зовнішніх експертів до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються наглядовою радою в положенні про відповідний комітет, яке приймається одночасно з рішенням про утворення комітету.

31. Наглядова рада не пізніше 31 травня року, що настає за звітним, подає Засновникам/Органу управління Підприємства річний звіт про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на виконання робочого плану, за відповідний календарний рік. Річний звіт повинен містити розділ з обов'язковим зазначенням виконання ключових показників ефективності наглядової ради та оцінку діяльності членів наглядової ради.

32. У разі визнання діяльності наглядової ради незадовільною на підставі результатів незалежного оцінювання, проведеного зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою), Орган управління ухвалює рішення про формування нового складу наглядової ради та звертається до Засновників Підприємства щодо делегування їх представників до складу наглядової ради.

Члени наглядової ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до нового складу наглядової ради.

33. Для забезпечення безперервності діяльності наглядової ради, підтримки збалансованого складу ради, належного рівня її компетентності та правонаступництва у її діяльності проводиться планова ротація членів наглядової ради, яка передбачає щорічне оновлення однієї п'ятої загальної кількості членів наглядової ради, а саме:

- через 1 рік – ротація 2 членів;
- через 2 роки – ще 2 членів;
- через 3 роки – ще 2 членів;
- через 4 роки – ще 2 членів;
- через 5 років – решти 3 членів.

Перша ротація проводиться через один рік після набуття повноважень наглядовою радою.

Ротація незалежного члена наглядової ради здійснюється за результатами відкритого конкурсного відбору, який проводиться конкурсною комісією, утвореною Бориспільською міською радою, у порядку, визначеному законодавством.

Незалежний член наглядової ради, що підлягає ротації, має право бути повторно обраним за конкурсом, але не більше двох строків підряд.

Ротація члена наглядової ради - представника Засновника Підприємства передбачає прийняття ним рішення щодо включення нового представника або повторного включення представника Засновника, який здійснює свої повноваження (але не більше двох строків підряд), до складу наглядової ради.

Під час визначення членів наглядової ради, які підпадають під щорічну планову ротацію, враховується строк перебування на посаді члена наглядової ради після останнього переобрання, а також те, що у складі наглядової ради

кількість незалежних членів наглядової ради повинна дорівнювати або перевищувати кількість представників Засновників Підприємства. При цьому членами наглядової ради, які підпадають під планову ротацію, повинні бути ті, хто займав посаду члена наглядової ради найдовше після останнього переобрання.

Члени наглядової ради, які підлягають плановій ротації у відповідному році, визначаються шляхом жеребкування на засіданні наглядової ради.

Результат такого жеребкування фіксується у плані ротації членів наглядової ради, який затверджується строком на п'ять років.

Член наглядової ради, що підпадає під планову ротацію, займає посаду до моменту обрання свого наступника.

Член наглядової ради, строк повноважень якого закінчується за планом ротації, передає всі робочі матеріали, напрацьовані ним під час діяльності у складі наглядової ради, своєму наступнику.

34. Це Положення затверджується рішенням Засновників Підприємства.

35. Зміни до цього Положення вносяться за рішенням Засновників шляхом викладення його в новій редакції.

36. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються відповідно до законодавства України та Статуту Підприємства.