



УКРАЇНА

**ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

від 18.04.2016 № 305
м. Краматорськ

Про утворення УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКА
АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

З метою ефективною реалізації державної регіональної політики на території Донецької області, відповідно до статті 19 Закону України «Про засади державної регіональної політики», Типового положення про агенцію регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 258, керуючись статтями 6, 15, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та по узгодженню з Донецькою торгово-промисловою палатою, Громадською організацією «ШКОЛА РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»:

1. Утворити УСТАНОВУ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ».

2. Затвердити:

1) Положення про УСТАНОВУ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» (додається);

2) Положення про Наглядову раду УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» (додається).

3. Департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації (Головко) передати УСТАНОВІ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» майно згідно з переліком, що додається.

4. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на департамент інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації (Головко), контроль – на першого заступника голови облдержадміністрації Вілінського Є.С.

Голова облдержадміністрації,
керівник обласної військово-
цивільної адміністрації



П.І. Жебрівський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Донецької
торгово-промислової
палати

від 18.04.2016р. № 32

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол загальних зборів
членів ГО «ШКОЛА
РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»

від 14.04.2016р. № 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації,
керівника обласної
військово-цивільної
адміністрації

18.04.2016 № 305

ПОЛОЖЕННЯ

**про УСТАНОВУ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ»**

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС АГЕНЦІЇ

1.1. УСТАНОВА «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» (далі — агенція) є неприбутковою установою, що утворюється з метою ефективної реалізації на території Донецької області державної регіональної політики.

1.2. Повне найменування:

українською мовою: УСТАНОВА «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»;

російською мовою: УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКАЯ АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»;

англійською мовою: DONETSK AGENCY OF REGIONAL DEVELOPMENT.

1.3. Засновником агенції є Донецька обласна державна адміністрація (далі — засновник).

Співзасновниками агенції є Донецька торгово-промислова палата та Громадська організація «Школа реального бізнесу» (далі — співзасновники).

1.4. У Донецькій області може бути утворена одна агенція.

1.5. Положення про агенцію затверджується її засновником і співзасновниками і одночасно є установчим актом агенції.

1.6. Агенція є юридичною особою, права та обов'язки якої набуває з дня державної реєстрації. Агенція має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку, штамп та бланк зі своїм найменуванням. Агенція має право від власного імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах.

Агенція не є бюджетною установою.

1.7. Агенція несе фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність та не несе відповідальності за зобов'язаннями засновника і співзасновників, а засновник і співзасновники не несуть відповідальності за зобов'язаннями агенції.

1.8. Агенція може утворювати на території Донецької області філії і представництва без статусу юридичної особи відповідно до законодавства.

1.9. Агенція у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

II. ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ АГЕНЦІЇ

2.1. Основними функціями агенції є:

1) проведення аналізу соціально-економічної ситуації, проблем розвитку Донецької області, подання облдержадміністрації пропозицій щодо шляхів їх розв'язання;

2) вивчення досвіду інших держав щодо реалізації регіональної політики та підготовка пропозицій щодо використання позитивного досвіду в Донецькій області;

3) сприяння, у тому числі шляхом організації та проведення консультаційної роботи, у:

реалізації суб'єктами регіонального розвитку регіональної стратегії розвитку та виконанні плану заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку;

підвищенні інвестиційної привабливості Донецької області, залученні інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку;

створенні умов для інституційного та інфраструктурного розвитку Донецької області;

4) участь у:

проведенні моніторингу стану виконання у Донецькій області завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку, плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку, програм і проектів регіонального розвитку;

розробленні пропозицій щодо правового регулювання питань регіонального розвитку;

5) інформування громадськості про діяльність агенції, зокрема шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті і веб-сайті засновника та співзасновників відповідної інформації та в інший прийнятний спосіб.

2.2. Агенція має право:

1) взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, іншими юридичними та фізичними особами;

2) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інформацію, необхідні для провадження своєї діяльності;

3) утворювати у разі потреби комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати наради для виконання покладених на неї завдань;

4) набувати, орендувати і відчужувати в установленому законодавством порядку необхідне для провадження своєї діяльності нерухоме та рухоме майно, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у судах.

III. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ АГЕНЦІЇ

3.1. Органами управління агенції є:

1) Наглядова рада;

2) виконавчий орган в особі директора агенції.

3.2. Наглядова рада є вищим органом управління агенції, що в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством, контролює діяльність директора агенції.

3.3. Положення про Наглядову раду затверджують засновник і співзасновники.

3.4. Наглядова рада складається з представників засновника і співзасновників в пропорційному співвідношенні у складі дванадцяти осіб, які призначаються засновником і співзасновниками на три роки.

3.5. Член Наглядової ради не може бути працівником агенції.

3.6. Одна і та сама особа може призначатися до складу Наглядової ради неодноразово.

3.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на безоплатній основі та повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати їх іншій особі.

3.8. Члени Наглядової ради можуть достроково припинити свої повноваження за рішенням засновника або співзасновників або за власним бажанням.

3.9. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради, у тому числі достроково, засновник або співзасновники приймають рішення про призначення члена Наглядової ради та повідомляють про це директорові агенції, надіславши відповідне письмове повідомлення.

3.10. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) призначення на три роки директора агенції, укладення з ним трудового договору (контракту) та його припинення згідно із Кодексом законів про працю України;

2) обрання голови Наглядової ради і припинення його повноважень;

3) прийняття рішень про утворення за пропозиціями директора агенції на території Донецької області філій агенції і її представництв;

4) проведення перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності агенції та звітування перед засновником та співзасновниками про результати їх проведення;

5) надання пропозицій засновнику та співзасновникам щодо внесення змін та доповнень до Положення про агенцію;

6) затвердження річного бюджету агенції, річних балансів та фінансових звітів, планів роботи і звітів про їх виконання;

7) здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу агенції з питань використання майна агенції;

8) здійснення інших повноважень, крім тих, що віднесені до повноважень директора.

3.11. Голова Наглядової ради обирається її членами шляхом голосування простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

3.12. У разі неможливості здійснення головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

3.13. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та Положенням про Наглядову раду.

3.14. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які веде її голова.

3.15. Засідання Наглядової ради скликаються її головою не менш як чотири рази на рік. На вимогу директора агенції чи члена Наглядової ради її голова скликає позачергове засідання Наглядової ради протягом 10 днів з дня отримання такої вимоги. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом особистої присутності членів Наглядової ради або їх участі в режимі відеоконференції.

3.16. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало, у тому числі в режимі відеоконференції, більш як половина присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради.

3.17. Директор агенції та запрошені Наглядовою радою особи можуть брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

3.18. Директор агенції призначається Наглядовою радою на три роки.

3.19. З директором агенції укладається трудовий договір (контракт), за умовами якого йому виплачується винагорода.

3.20. Директор агенції має право без довіреності діяти від її імені, в тому числі представляти інтереси агенції, вчиняти правочини від її імені, видавати накази, обов'язкові для виконання всіма працівниками агенції.

3.21. Директор агенції на вимогу Наглядової ради зобов'язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність агенції.

3.22. Порядок прийняття рішень директором агенції встановлюється цим Положенням. Директор агенції видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

3.23. Директор агенції здійснює управління її поточною діяльністю, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

3.24. До повноважень директора агенції належить:

1) управління та розпорядження коштами і майном агенції в межах, визначених цим Положенням;

2) відкриття і закриття банківських рахунків агенції;

3) призначення на посаду та звільнення з посади працівників агенції, здійснення контролю за їх роботою;

4) організація:

ведення бухгалтерського обліку та звітності агенції;

розроблення та подання на затвердження Наглядової ради річного бюджету агенції, річних балансів та фінансових звітів, планів роботи і звітів про їх виконання;

- 5) затвердження положень про філії і представництва агенції;
- 6) здійснення інших повноважень, передбачених цим Положенням.

3.25. Директор агенції має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади директором агенції за погодженням з Наглядовою радою.

3.26. Організаційна структура агенції складається з підрозділів з питань фінансів та обліку, планування, управління проектами та інших структурних підрозділів. Організаційна структура агенції визначається директором та затверджується Наглядовою радою.

IV. МАЙНО ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНЦІЇ

4.1. Агенція має право:

1) володіти, користуватися і розпоряджатися будь-якими коштами, рухомим і нерухомим майном, включаючи приміщення, транспортні засоби, кошти в національній та іноземній валюті, цінні папери, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, що передані засновником і співзасновниками та одержані як безповоротна фінансова допомога, добровільні внески юридичних і фізичних осіб — резидентів України та юридичних і фізичних осіб — нерезидентів, міжнародна технічна і гуманітарна допомога відповідно до законодавства;

2) отримувати пасивні доходи відповідно до законодавства.

4.2. Перелік майна і коштів, які передаються засновником і співзасновниками, визначається установчим договором.

4.3. Майно і кошти агенції використовуються виключно для досягнення її мети та здійснення функцій і завдань, визначених цим Положенням.

4.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед органів управління та працівників агенції (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) забороняється.

4.5. Агенція веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітність в установленому законодавством порядку.

4.6. Агенція оприлюднює плани та звіти про надходження коштів і майна та про напрями їх використання не менш як один раз на рік.

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в порядку, передбаченому чинним законодавством.

VI. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

6.1. Агенція припиняється шляхом її ліквідації.

6.2. Рішення про припинення агенції та утворення комісії з її припинення приймається засновником і співзасновниками.

6.3. З моменту утворення комісії з припинення агенції до неї переходять повноваження Наглядової ради та директора агенції. Ліквідаційний баланс, складений такою комісією, підлягає затвердженню засновником і співзасновниками.

6.4. Активи агенції, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються до доходу обласного бюджету в установленому законодавством порядку.

6.5. Припинення агенції вважається завершеним, а агенція такою, що припинилася, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення агенції.

Т.в.о. заступника голови - керівника
апарату облдержадміністрації

С.Л. Попов

Положення про УСТАНОВУ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» розроблено департаментом інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішніх відносин облдержадміністрації спільно з Донецькою торгово-промисловою палатою та Громадською організацією «Школа реального бізнесу»

Директор департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації

О.П. Головко

В.о. президента Донецької
торгово-промислової палати



Л.І. Доля

Голова Громадської організації
«Школа реального бізнесу»

В.О. Сергієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Донецької
торгово-
промислової палати

від 18.04.2016р. № 32

ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол загальних зборів
членів ГО «ШКОЛА
РЕАЛЬНОГО БІЗНЕСУ»

від 14.04.2016р. № 4

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації,
керівника обласної військово-
цивільної адміністрації
18.04.2016 № 305

ПОЛОЖЕННЯ про Наглядову раду УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»

I. Загальні положення

1.1. Наглядова рада УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» (далі – Наглядова рада) створюється з метою захисту інтересів засновника та співзасновників, забезпечення реалізації державної регіональної політики, координації та контролю за діяльністю агенції.

1.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про агенцію, цим Положенням.

1.3. Жодні органи агенції (крім зборів засновника та співзасновників) не мають права надавати вказівки. Наглядовій раді щодо порядку здійснення покладених на неї функцій і завдань, а також з інших питань її діяльності.

II. Склад Наглядової ради

2.1. Наглядова рада діє на колегіальній основі.

2.2. До складу Наглядової ради входять представники засновника та співзасновників агенції. Склад Наглядової ради становить 12 осіб.

2.3. Призначення, відкликання члена Наглядової ради є виключним правом засновника (співзасновників), інтереси якого він представляє. Члени Наглядової ради призначаються засновником і співзасновниками на три роки і можуть достроково припинити свої повноваження за рішенням засновника або співзасновників або за власним бажанням. У разі припинення повноважень члена Наглядової ради, у тому числі достроково, засновник або співзасновники приймають рішення про призначення члена Наглядової ради та повідомляють про це директорові агенції, надіславши відповідне письмове повідомлення в тижневий строк.

2.4. Член Наглядової ради не може бути працівником агенції.

2.5. Одна і та сама особа може призначатися до складу Наглядової ради неодноразово.

2.6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати їх іншій особі.

2.7. Голова Наглядової ради обирається із числа членів Наглядової ради на її засіданні шляхом голосування простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

У разі неможливості здійснення головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

III. Компетенція Наглядової ради

До компетенції Наглядової ради належить:

3.1. Призначення на три роки директора агенції, укладення з ним трудового договору (контракту) та його припинення згідно із Кодексом законів про працю України.

3.2. Обрання голови Наглядової ради і припинення його повноважень.

3.3. Прийняття рішень про утворення за пропозиціями директора агенції на території Донецької області філій агенції і її представництв.

3.4. Проведення перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності агенції та звітування перед засновником та співзасновниками про результати їх проведення.

3.5. Надання пропозицій засновнику та співзасновникам щодо внесення змін та доповнень до Положення про агенцію.

3.6. Затвердження річного бюджету агенції, річних балансів та фінансових звітів, планів роботи і звітів про їх виконання.

3.7. Здійснення контролю за діяльністю виконавчого органу агенції з питань використання майна агенції.

3.8. Здійснення інших повноважень, крім тих, що віднесені до повноважень директора агенції.

IV. Організація роботи Наглядової ради

4.1. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які веде її голова.

4.2. Засідання і рішення Наглядової ради оформлюються протоколом, який підписують голова та члени Наглядової ради. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом особистої присутності членів Наглядової ради або їх участі в режимі відеоконференції.

4.3. Рішення Наглядової ради приймаються 2/3 голосів від загального складу Наглядової ради.

4.4. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Положенням та Положенням про агенцію.

4.5. Секретар Наглядової ради призначається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів та веде діловодство, книгу протоколів засідань, інші документи Наглядової ради.

4.6. Засідання Наглядової ради скликаються її головою не менш як чотири рази на рік. На вимогу директора агенції чи члена Наглядової ради її голова скликає позачергове засідання Наглядової ради протягом 10 днів з дня отримання такої вимоги.

4.7. Засідання Наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало, у тому числі в режимі відеоконференції, більш як половина присутніх на засіданні членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Наглядової ради.

4.9. Про наступне засідання Наглядової ради її члени повинні бути повідомлені головою Наглядової ради або її секретарем (листом, телеграмою, телефонограмою, факсограмою) не пізніше як за 7 днів до дати проведення засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

4.10. Не пізніше як за 3 дні до дати засідання Наглядової ради будь-який член Наглядової ради може запропонувати зміни та доповнення до порядку денного.

4.11. Директор агенції та запрошені Наглядовою радою особи можуть брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

4.12. Член Наглядової ради бере участь у засіданні особисто.

4.13. Протоколи або завірених виписки з них надаються для ознайомлення членам Наглядової ради, директору агенції.

V. Відповідальність членів Наглядової ради

5.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за прийняття рішень Наглядовою радою.

5.2. Члени Наглядової ради у випадку спричинення ними шкоди інтересам засновника та співзасновників несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

VI. Заключні положення

6.1. Це Положення набуває чинності з дати його затвердження.

6.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за спільним рішенням засновника та співзасновників та набувають чинності з дня їх затвердження.

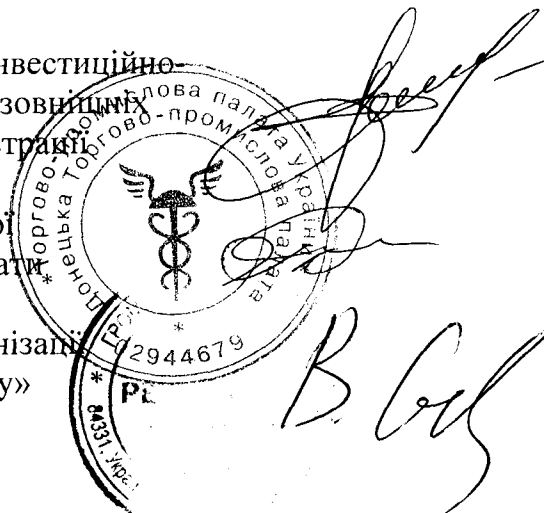
Т.в.о. заступника голови - керівника
апарату облдержадміністрації



С.Л. Попов

Положення про Наглядову раду УСТАНОВИ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» підготовлено департаментом інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації спільно з Донецькою торгово-промисловою палатою та Громадською організацією «Школа реального бізнесу»

Директор департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації



О.П. Головко

В.о. президента Донецької торгово-промислової палати

Л.І. Доля

Голова Громадської організації «Школа реального бізнесу»

В.О. Сергієнко

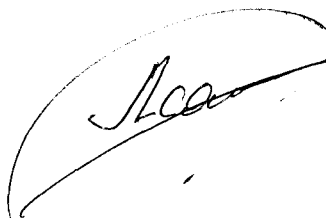
Додаток
до розпорядження голови
облдержадміністрації,
керівника обласної військово-
цивільної адміністрації
18.04.2016 № 305

ПЕРЕЛІК

майна, що передається УСТАНОВІ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ»

№ з/п	Найменування	Інвентарний номер	Балансова вартість, грн.	ПДВ, грн.	Вартість з ПДВ, грн.
1	Ноутбук ASUS X553MA(X553MA-SX487B) Intel PentiumN3540IntelHDGraphics/Windows8.1	10480062	11 483,33	-	11 483,33
	Всього:		11 483,33		11 483,33


Т.в.о. заступника голови - керівника
апарату облдержадміністрації



С.Л. Попов

Перелік майна, що передається УСТАНОВІ «ДОНЕЦЬКА АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ» розроблено департаментом інвестиційно-інноваційного розвитку та зовнішніх відносин облдержадміністрації

Директор департаменту інвестиційно-інноваційного розвитку і зовнішніх відносин облдержадміністрації



О.П. Головка