

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів Засновників
та Співзасновників Агенції регіонального
розвитку Чернігівської області

Протокол від 23 січня 2023 року № 2

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО АГЕНЦІЮ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

м. Чернігів, 2023 рік

Загальні положення

1. Агенція регіонального розвитку Чернігівської області (далі – Агенція) є юридичною особою, яка утворюється відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 258 «Про затвердження Типового положення про агенцію регіонального розвитку» (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2022 р. № 1203).

1.1. Повне найменування Агенції українською мовою: Агенція регіонального розвитку Чернігівської області.

1.2. Повне найменування Агенції англійською мовою: Regional development Agency of Chernihiv region.

1.3 Скорочене найменування Агенції українською мовою: APP Чернігівської області.

1.4. Скорочене найменування Агенції англійською мовою: RDA of Chernihiv region.

2. Агенція є неприбутковою установою, що утворюється з метою ефективної реалізації державної регіональної політики в регіоні. Агенція не є бюджетною установою.

3. Засновниками Агенції є:

- Чернігівська обласна державна адміністрація;
- Чернігівська обласна рада.

Співзасновниками Агенції є:

- Чернігівська регіональна торгово-промислова палата;
- Національний університет «Чернігівська політехніка»;
- Громадська організація «Відділення Національного олімпійського комітету України в Чернігівській області».

Зміна складу засновників (співзасновників) Агенції здійснюється в установленому законодавством порядку.

4. У регіоні може бути утворена одна Агенція.

Агенція може утворювати філії та представництва без статусу юридичної особи відповідно до законодавства.

5. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління Агенції визначаються цим положенням, яке є установчим актом.

Положення про Агенцію затверджується її засновниками та співзасновниками.

6. Органами управління Агенції є:

- 1) наглядова рада Агенції;
- 2) виконавчий орган в особі директора Агенції.

7. Агенція має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в територіальному органі Казначейства та установах банків, власні бланки, може мати печатку.

Агенція може мати та використовувати власну символіку. Символіка та порядок її використання затверджуються рішенням Наглядової ради.

8. Агенція як неприбуткова установа включається до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до вимог Податкового кодексу України.

9. Агенція несе фінансову та іншу відповідальність за свою діяльність та не несе відповідальності за зобов'язаннями засновників і співзасновників, а засновники і співзасновники не несуть відповідальності за зобов'язаннями Агенції.

10. Агенція у своїй діяльності керується Конституцією та 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 положенням про Агенцію.

Завдання та функції Агенції

11. Завданнями Агенції у сфері державної регіональної політики є:

1) участь у розробленні та забезпеченні реалізації регіональної стратегії розвитку і плану заходів з її реалізації, проведенні моніторингу та оцінювання їх реалізації;

2) участь у розробленні проектів регіонального плану відновлення та розвитку, планів відновлення та розвитку територіальних громад;

3) участь у підготовці, поданні на конкурсний відбір і реалізації проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів із джерел, визначених статтею 21 Закону України “Про засади державної регіональної політики”;

4) участь у проведенні моніторингу стану реалізації програм та проектів, спрямованих на розвиток регіону, що фінансуються за рахунок коштів із джерел, визначених статтею 21 Закону України “Про засади державної регіональної політики”;

5) сприяння на регіональному рівні європейській та євроатлантичній інтеграції України;

6) надання інформаційно-консультаційних послуг суб’єктам господарювання для сприяння їх виходу на європейський ринок;

7) сприяння соціально-економічному та культурному розвитку регіону, зокрема залученню інвестицій у розвиток регіону, експорту продукції підприємствами регіону, розвитку підприємництва та туризму в регіоні;

8) надання консультаційно-методичної допомоги органам місцевого самоврядування з питань розроблення стратегій розвитку територіальних громад, проектів регіонального розвитку, регіональних та місцевих програм розвитку;

9) сприяння залученню та реалізації у регіоні проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва;

10) інші завдання, визначені законодавством та цим положенням.

12. Агенція відповідно до покладених на неї завдань:

1) сприяє органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у реалізації державної регіональної політики;

2) бере участь у розробленні та забезпеченні реалізації регіональної стратегії розвитку і плану заходів з її реалізації, стратегій розвитку територіальних громад, регіонального плану відновлення та розвитку, планів відновлення та розвитку територіальних громад, програм регіонального

розвитку, регіональних та місцевих програм розвитку, інших стратегічних і програмних документів, що стосуються розвитку регіону;

3) бере участь у проведенні моніторингу виконання у регіоні завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України та планом заходів з її реалізації, реалізації регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації, регіонального плану відновлення та розвитку, програм і проектів регіонального розвитку;

4) розробляє і реалізує проекти регіонального розвитку, зокрема спрямовані на відновлення та економічний розвиток регіонів і територіальних громад, із залученням коштів з різних джерел, не заборонених законодавством;

5) проводить аналіз соціально-економічного розвитку регіону, визначає ключові чинники, ризики та проблемні питання розвитку регіону і формує пропозиції щодо шляхів їх розв'язання, надає відповідні пропозиції Чернігівській обласній державній адміністрації;

6) вивчає досвід іноземних держав у сфері реалізації регіональної політики, регіонального і місцевого розвитку та готує пропозиції щодо його використання для забезпечення розвитку регіону та територіальних громад;

7) сприяє здійсненню в регіоні заходів з метою підтримки і популяризації європейської та євроатлантичної інтеграції України;

8) сприяє здійсненню заходів із залученням інвестицій для забезпечення розвитку регіону та територіальних громад (зокрема, розвитку індустріальних парків), супроводу інвестиційних проектів, оцінки інвестиційного потенціалу регіонів і громад, підвищення інвестиційної привабливості територій;

9) надає консультаційно-методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань застосування механізмів підвищення інвестиційної привабливості територій, стандартів роботи з інвесторами, підготовки та реалізації інвестиційних проектів тощо;

10) бере участь у розробленні та запровадженні в регіоні заходів із сприяння розвитку малого та середнього підприємництва та експортної діяльності підприємств, зокрема з урахуванням смарт-спеціалізації регіону;

11) надає консультаційну та інформаційну підтримку суб'єктам господарювання з питань підприємницької діяльності, інвестиційної діяльності та проектного менеджменту, експортної діяльності підприємств, розроблення і просування українських брендів експортних товарів і послуг, можливості налагодження співпраці з іноземними партнерами;

12) бере участь у розробленні та здійсненні заходів, спрямованих на підтримку запровадження механізму державно-приватного партнерства в регіоні, поширення успішного досвіду застосування механізму державно-приватного партнерства в регіоні;

13) надає консультаційну та інформаційну підтримку ініціаторам проектів державно-приватного партнерства на регіональному та місцевому рівнях під час підготовки ними пропозицій щодо здійснення державно-приватного партнерства;

14) співпрацює з установами та організаціями з питань залучення інвестицій, просування експорту, підтримки розвитку підприємництва та запровадження державно-приватного партнерства;

15) надає консультаційно-методичну та інформаційну підтримку органам місцевого самоврядування з питань стратегічного планування, залучення інвестицій, підтримки підприємництва, розроблення проектів регіонального розвитку, регіональних та місцевих програм розвитку;

16) організовує та проводить тренінги, навчальні та інші заходи для представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань стратегічного планування розвитку територій, розроблення і реалізації проектів регіонального розвитку, залучення інвестицій, розвитку підприємництва, підтримки експортної діяльності підприємств, державно-приватного партнерства;

17) сприяє залученню та реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги та транскордонного співробітництва, спрямованих на відновлення та/або розвиток регіону;

18) бере участь у роботі, пов'язаній з релокацією виробничих підприємств, пошуку відповідних виробничих приміщень та/або земельних ділянок, налагодження відповідних зв'язків і контактів;

19) здійснює інші заходи (види діяльності), що не суперечать законодавству та положенню про Агенцію.

Права та обов'язки Агенції

13. Агенція має право:

1) взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультивативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, закладами вищої освіти, науковими установами, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, юридичними та фізичними особами;

2) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності 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) залучати до участі у своїй роботі, зокрема на договірних засадах, спеціалістів та експертів, у тому числі іноземних, для виконання покладених на Агенцію завдань;

5) набувати, володіти, користуватися і розпоряджатися відповідно до законодавства 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 засновниками і співзасновниками та одержані як безповоротна фінансова допомога, добровільні внески юридичних і фізичних осіб — резидентів України та юридичних і фізичних осіб-нерезидентів, міжнародну технічну і гуманітарну допомогу;

6) отримувати пасивні доходи відповідно до законодавства;

7) брати участь на засадах членства у діяльності регіональних, міжрегіональних, загальнодержавних та міжнародних асоціацій, об'єднань, робочих груп тощо.

14. Агенція зобов'язана:

1) діяти відповідно до законодавства, положення про Агенцію, рішень наглядової ради Агенції;

2) забезпечувати виконання завдань, визначених положенням про Агенцію, річними планами діяльності Агенції;

3) забезпечувати збереження переданого Агенції засновниками і співзасновниками майна та цільове використання бюджетних коштів;

4) здійснювати заходи з удосконалення організації діяльності Агенції;

5) створити належні умови праці працівників;

6) вести оперативний і бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітність в установленому порядку;

7) оприлюднювати у відкритому доступі річні плани роботи та річні звіти про діяльність Агенції, річні плани та звіти про надходження коштів і майна та про напрями їх використання.

Наглядова рада Агенції

15. Наглядова рада Агенції (далі - наглядова рада) є колегіальним органом управління Агенції, що в межах повноважень, визначених положенням про Агенцію, положенням про наглядову раду та законодавством, здійснює нагляд за діяльністю Агенції та контролює діяльність директора Агенції.

16. Положення про наглядову раду затверджується засновниками і співзасновниками.

Положенням про наглядову раду визначаються:

- повноваження наглядової ради, голови наглядової ради;

- порядок роботи наглядової ради;

- чисельний склад наглядової ради;

- права та обов'язки членів наглядової ради;

- порядок призначення на посаду та звільнення з посади члена наглядової ради, зокрема дострокового;

- порядок обрання голови наглядової ради з числа її членів та припинення його повноважень, зокрема дострокового.

17. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження річних планів діяльності Агенції та планових показників бюджету Агенції;

2) затвердження річних звітів про діяльність Агенції, проведення оцінки ефективності діяльності Агенції, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;

3) визначення організаційної структури Агенції;

4) прийняття рішень про внесення змін до положення про Агенцію за умови, якщо за них проголосувало не менш як 3/4 членів наглядової ради;

5) призначення строком на три роки директора Агенції за результатами конкурсного відбору, укладення з ним трудового договору (контракту) та його припинення згідно із Кодексом законів про працю України;

6) здійснення контролю за діяльністю директора Агенції;

7) утворення за пропозиціями директора Агенції її філій і представництв;

8) проведення перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності Агенції та звітування перед засновниками і співзасновниками (у разі їх залучення) про результати їх проведення, зокрема обов'язкове проведення зазначених перевірок і звітування за умови наявності фінансової підтримки діяльності Агенції з місцевих бюджетів у відповідному бюджетному періоді;

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

18. Наглядова рада не має права втрутатися в оперативно-господарську діяльність Агенції.

19. Наглядова рада складається з представників засновників і співзасновників в пропорційному співвідношенні.

Склад наглядової ради не може бути менше п'яти осіб.

Кожен засновник і співзасновник самостійно визначає представника (представників) згідно із законодавством та своїм положенням (статутом).

Члени наглядової ради призначаються засновниками і співзасновниками на три роки.

Член наглядової ради не може бути працівником Агенції.

Одна і та сама особа може включатися до складу наглядової ради не більше двох строків підряд.

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

Члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах (безплатно).

20. Голова наглядової ради та секретар обираються з числа її членів на правоможному засіданні наглядової ради простою більшістю голосів шляхом відкритого голосування, у тому числі в режимі відеоконференції на три роки.

Рішення про дострокове припинення повноважень голови наглядової ради приймаються на підставі його заяви про припинення повноважень за власним бажанням або з ініціативи більшості голосів членів Наглядової ради, присутніх на правоможному засіданні.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені положеннями про наглядову раду та цим положенням.

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

21. Формою роботи наглядової ради є засідання, які веде її голова.

Засідання наглядової ради скликаються її головою не менше ніж чотири рази на рік.

На вимогу директора Агенції чи члена наглядової ради її голова скликає позачергове засідання наглядової ради протягом 10 днів з дня надходження такої вимоги.

Засідання наглядової ради може проводитися в режимі відеоконференції.

Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосувало, зокрема в режимі відеоконференції, більш як половина

присутніх на засіданні членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради.

Директор Агенції та запрошені наглядовою радою особи можуть брати участь у її засіданнях з правом дорадчого голосу.

Засідання наглядової ради, на якому розглядаються питання щодо затвердження річного звіту про діяльність Агенції, оцінка ефективності діяльності Агенції, а також призначення та/або звільнення директора Агенції проводяться за обов'язковою участю представника Мінрегіону.

Директор Агенції

22. Директор Агенції здійснює управління її поточною діяльністю, крім питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради.

Директор Агенції діє відповідно до норм законодавства та положення про Агенцію.

23. Директор Агенції призначається наглядовою радою за результатами конкурсного відбору строком на три роки.

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

Не пізніше двомісячного строку до дати закінчення дії трудового договору (контракту) наглядова рада приймає рішення про оголошення конкурсу та встановлює порядок конкурсного відбору на посаду директора Агенції.

Директор Агенції продовжує виконувати свої обов'язки до прийняття наглядовою радою рішення про призначення на посаду директора Агенції переможця конкурсного відбору.

У разі дострокового розірвання трудового договору (контракту) з ініціативи директора Агенції наглядова рада невідкладно приймає рішення про оголошення конкурсу, встановлює порядок конкурсного відбору на посаду директора Агенції та визначає працівника Агенції, який виконує обов'язки директора Агенції до прийняття наглядовою радою рішення про призначення на цю посаду переможця конкурсного відбору.

У разі зміни директора Агенції обов'язковим є проведення позапланової перевірки фінансово-господарської діяльності Агенції в порядку, вказаному законодавством.

24. До повноважень директора Агенції належить:

1) право представляти інтереси Агенції, вчиняти правочини від її імені, видавати накази, обов'язкові для виконання всіма працівниками Агенції;

2) забезпечення виконання завдань Агенції, визначених положенням про Агенцію, рішень наглядової ради;

3) розроблення та подання для затвердження наглядової ради проектів річних планів діяльності Агенції і звітів про їх виконання, проектів річного бюджету Агенції та фінансових звітів;

4) надання на вимогу наглядової ради документів про фінансово-господарську діяльність Агенції;

5) управління та розпорядження коштами і майном Агенції в межах, визначених положенням про Агенцію;

- 6) відкриття і закриття рахунків Агенції в територіальному органі Казначейства та установах банків;
- 7) призначення на посаду та звільнення з посади працівників Агенції, здійснення контролю за їх роботою, призначення позаштатних радників директора Агенції;
- 8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Агенції;
- 9) забезпечення створення належних умов праці працівникам Агенції;
- 10) здійснення інших повноважень, передбачених положенням про Агенцію.

25. Директор Агенції несе персональну відповідальність перед засновниками та співзасновниками Агенції за збитки, завдані його діями або бездіяльністю, згідно із законом.

Організаційна структура Агенції

26. Організаційна структура Агенції формується відповідно до завдань та функцій Агенції, визначених положенням про Агенцію.

Організаційна структура Агенції залежно від чисельності штату може включати підрозділи з питань основної діяльності Агенції (стратегічного планування регіонального розвитку, підтримки підприємництва та експорту, залучення інвестицій, проектного менеджменту тощо) та функціональні підрозділи (фінансів та обліку, кадрового менеджменту тощо).

27. Структура, штатний розпис, гранична чисельність працівників Агенції затверджуються наглядовою радою за поданням директора Агенції.

Структура та штатний розпис Агенції формуються з урахуванням орієнтовної типової структури Агенції та можуть включати такі посади:

- 1) директор;
- 2) заступник директора (за потреби);
- 3) фахівець з питань регіонального розвитку (стратегічне планування регіонального розвитку, моніторинг та оцінювання);
- 4) фахівець з питань регіонального розвитку (стратегії розвитку територіальних громад);
- 5) фахівець з управління проектами за напрямом смарт-спеціалізації регіону (підготовка та реалізація проектів регіонального розвитку);
- 6) фахівець з управління проектами (надання підтримки територіальним громадам з питань підготовки та реалізації проектів місцевого розвитку);
- 7) фахівець з питань підтримки підприємництва та експорту;
- 8) фахівець з питань залучення інвестицій;
- 9) юрист/консультант/фахівець з публічних закупівель;
- 10) бухгалтер;
- 11) інші посади відповідно до завдань, визначених у положенні про Агенцію.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Агенції

28. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Агенції здійснюється за рахунок:

- 1) коштів та майна засновників;

- 2) надходжень від основної діяльності Агенції;
- 3) міжнародної технічної допомоги;
- 4) інших джерел, не заборонених законодавством.

29. Рішення про передачу майна Агенції приймається засновниками (співзасновниками).

Перелік майна, яке передається Агенції за рішенням засновників (співзасновників), розглядається на засіданні наглядової ради.

Майно і кошти Агенції використовуються виключно для досягнення її мети, завдань та здійснення функцій, визначених положенням про Агенцію.

30. Агенція може отримувати доходи від основної діяльності, визначеної положенням, які використовуються відповідно до норм, установлених податковим законодавством для неприбуткових організацій.

31. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників у розумінні Цивільного кодексу України), працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління Агенції та інших пов'язаних з ними осіб.

Припинення діяльності Агенції

32. Діяльність Агенції припиняється в результаті її реорганізації або ліквідації відповідно до законодавства.

Рішення про припинення діяльності Агенції та утворення комісії з припинення її діяльності приймаються засновниками і співзасновниками.

З моменту утворення комісії з припинення діяльності Агенції до неї переходять повноваження наглядової ради та директора Агенції. Ліквідаційний баланс, складений такою комісією, підлягає затвердженню засновниками і співзасновниками.

33. Активи Агенції, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, передаються до доходу відповідного місцевого бюджету в установленому законодавством порядку.

34. Припинення діяльності Агенції вважається завершеним, а Агенція такою, що припинила діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації припинення Агенції.

олова Чернігівської обласної
державної адміністрації,
ловуючий Загальних зборів



В'ячеслав ЧАУС

ектор Національного університету
Чернігівська політехніка»,
кretar Загальних зборів



Олег НОВОМЛИНЕЦЬ

10.6.2011/

Місто Черні-

-гів, Чернігівська область, Україна, двадцять третього січня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Красногор О.В., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів Голови Чернігівської обласної державної адміністрації, В'ячеслава Чауса, Ректора Національного університету «Чернігівська політехніка» Олега Новомлинця, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 571 572.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Красногор

КРАСНОГОР О.В.

Всего прошито/або прошило
нуровано), прошито/або прошило
скріплено певні
загальні/або
спеціальні аркуди
Нотаріус

