



МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2019

м. Київ

№ 182

Деякі питання наглядової ради
державного підприємства "Готель
"Козацький" Міністерства оборони
України

Відповідно до Закону України "Про управління об'єктами державної власності", постанов Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 142 "Деякі питання управління державними унітарними підприємствами та господарськими товариствами, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі" та від 10 березня 2017 року № 143 "Деякі питання управління об'єктами державної власності", протоколу засідання комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони України від 28 березня 2019 року та з метою організації діяльності державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони України **наказую:**

1. Призначити членами наглядової ради державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони України, як представників уповноваженого органу управління (держави), начальника кафедри економіки та фінансового забезпечення інституту оперативного забезпечення та логістики Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського полковника Ткача Івана Миколайовича та заступника генерального директора з фінансів Концерну "Техвоєнсервіс" Шіпош Ольгу Сергіївну.

2. Вважати обраними комісією з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони України незалежними членами наглядової ради державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони

України Боднара Мирослава Омеляновича, Дебопре Віктора Дмитровича та Антонійчука Валентина Мирославовича.

3. Затвердити Склад наглядової ради державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони України, що додається.

4. Затвердити Типовий цивільно-правовий договір з незалежним членом наглядової ради державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони України, що додається.

5. Уповноважити директора державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони України на підписання цивільно-правових договорів з незалежними членами наглядової ради державного підприємства "Готель "Козацький" Міністерства оборони України на безоплатній основі.

6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України



С. ПОЛТОРАК

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України

19 квітня 2019 року № 182

СКЛАД

наглядової ради державного підприємства "Готель "Козацький"
Міністерства оборони України

Члени наглядової ради:

начальник кафедри економіки та фінансового забезпечення інституту
оперативного забезпечення та логістики Національного університету оборони
України імені Івана Черняхівського полковник Ткач Іван Миколайович;
заступник генерального директора з фінансів Концерну
"Техвоєнсервіс" Шіпош Ольга Сергіївна;

незалежні члени наглядової ради:

Боднар Мирослав Омелянович;
Дебопре Віктор Дмитрович;
Антонійчук Валентин Мирославович.

Начальник Головного управління майна та ресурсів
полковник



О. БІКЧАНТАЄВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України
19 квітня 2019 року № 182

ТИПОВИЙ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВІР
з незалежним членом наглядової ради державного підприємства
“Готель “Козацький” Міністерства оборони України

м. Київ

“ ____ ” “ ____ ” 2019 року

Державне підприємство “Готель “Козацький” Міністерства оборони України (далі – Підприємство), в особі директора Підприємства _____, який діє на підставі Статуту та протоколу

(прізвище, ім'я та по батькові)

засідання комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Готель “Козацький” Міністерства оборони України (далі – комісія з конкурсного відбору) від ____ . ____ . 2019 № ____, з одного боку, та _____ (далі – незалежний член

(прізвище, ім'я та по батькові)

наглядової ради), з іншого боку, уклали цей цивільно-правовий договір, беручи до уваги, що _____ обрано незалежним членом

(прізвище, ім'я та по батькові)

наглядової ради, про таке:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є безоплатним цивільно-правовим договором, укладеним між Підприємством та незалежним членом наглядової ради на виконання положень Закону України “Про управління об’єктами державної власності”, Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 142, Положення про наглядову раду державного підприємства “Готель Козацький” Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 16.11.2018 № 580 (далі – Положення про наглядову раду), інших положень чинного законодавства України, Статуту Підприємства.

1.2. Терміном “Сторони” в цьому цивільно-правовому договорі визначаються Підприємство та незалежний член наглядової ради.

2. ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. За цим цивільно-правовим договором незалежний член наглядової ради зобов'язаний:

діяти в межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством України, Статутом Підприємства та Положенням про наглядову раду;

брати участь у засіданнях наглядової ради, голосувати на них;

брати участь у підготовці засідань наглядової ради;

відповідати вимогам до незалежного члена наглядової ради протягом усього строку виконання ним повноважень члена наглядової ради;

невідкладно подати суб'єкту управління письмову заяву про припинення своїх повноважень у разі виявлення обставин невідповідності вимогам, установленим Законом України “Про управління об'єктами державної власності” та Статутом Підприємства, Положенням про наглядову раду;

виконувати всі інші обов'язки, що випливають з положень чинного законодавства України, Статуту Підприємства, Положення про наглядову раду.

2.2. Підприємство зобов'язується:

не обмежувати компетенцію та права незалежного члена наглядової ради, що передбачені чинним законодавством України, Статутом Підприємства, Положенням про наглядову раду, рішеннями наглядової ради та цим цивільно-правовим договором;

забезпечувати незалежного члена наглядової ради матеріально-технічною базою з метою виконання ним своїх функцій, визначених чинним законодавством України, Статутом Підприємства, Положенням про наглядову раду, рішеннями наглядової ради;

компенсувати витрати незалежного члена наглядової ради, пов'язані з виконанням ним своїх повноважень, у встановленому чинним законодавством України порядку.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

3.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, що передбачені цим цивільно-правовим договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.2. Спори між Сторонами вирішуються у порядку, установленому чинним законодавством України.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Зміни та доповнення до цього цивільно-правового договору вносяться за згодою Сторін, викладеною в письмовій формі в порядку, визначеному чинним законодавством України, Статутом Підприємства та Положенням про наглядову раду.

4.2. Цей цивільно-правовий договір може бути розірваний:

у разі прийняття уповноваженим органом управління Підприємства рішення про припинення повноважень члена наглядової ради;

за бажанням незалежного члена наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Підприємства за 2 (два) тижні;

у разі неможливості виконання обов'язків незалежного члена наглядової ради за станом здоров'я;

у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким незалежного члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

у разі смерті незалежного члена наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.

4.3. Цей цивільно-правовий договір набирає чинності з моменту його підписання та припиняє свою дію для незалежного члена наглядової ради в разі його розірвання з підстав, визначених у пункті 4.2 цього цивільно-правового договору, або припинення повноважень незалежного члена наглядової ради чи припинення наглядової ради у випадку, якщо уповноваженим органом управління Підприємства прийнято рішення про припинення повноважень незалежного члена наглядової ради, а також в інших випадках, передбачених Статутом Підприємства, внутрішніми документами уповноваженого органу управління Підприємства та чинним законодавством України.

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

5.1. Цей цивільно-правовий договір складено у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Кожен з примірників має однакову юридичну силу.

5.2. Реквізити Сторін

5.2.1. Відомості про Підприємство

Назва – державне підприємство “Готель “Козацький” Міністерства оборони України.

Місцезнаходження – 01001, Україна, місто Київ, вулиця Михайлівська, будинок 1/3.

Код за ЄДРПОУ –14303572.

Розрахунковий рахунок – № 26001010320504, МФО: 380582.

5.2.2. Відомості про незалежного члена наглядової ради

Паспортні дані – _____.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків – _____.

Місце проживання – _____.

6. ПІДПИСИ СТОРІН

Підприємство в особі

директора державного підприємства

“Готель “Козацький” Міністерства оборони України

(підпис) (ініціал та прізвище)
МП

Незалежний член наглядової ради

(підпис) (ініціал та прізвище)