

ЗАРЕЄСТРОВАНО:

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Установчими зборами Засновників
установи «Агенція регіонального
розвитку _____ області»
Протокол №1 від «__» _____ р.

**ПОЛОЖЕННЯ
(УСТАНОВЧИЙ АКТ)
про установу «Агенція регіонального розвитку _____ області»**

1. Загальні положення

1.1. Установа «Агенція регіонального розвитку _____ області» (далі – «Агенція») є неприбутковою установою, що утворюється з метою ефективної реалізації державної регіональної політики.

1.2. Агенція створюється на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про засади державної регіональної політики» та постанови Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 №258 «Про затвердження Типового положення про Агенцію регіонального розвитку».

1.3. У своїй діяльності Агенція керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням (Установчим актом) про установу «Агенція регіонального розвитку _____ області» (далі – «Положення»).

1.4. Агенція створена без мети отримання прибутку для його подальшого розподілу між Засновниками.

1.5. Агенція створена як юридична особа приватного права в порядку, визначеному Цивільним кодексом України. Агенція від власного імені набуває майнові та особисті немайнові права. Агенція несе відповідальність за своїми зобов'язаннями та не несе відповідальності за зобов'язаннями Засновників та держави, так само як і Засновники та держава не несуть відповідальності за зобов'язаннями Агенції.

1.6. Агенція не є бюджетною установою.

1.7. Засновниками Агенції є:

1.7.1. _____ обласна рада;

1.7.2. _____ обласна державна адміністрація;

1.7.3. _____;

1.7.4. _____.

1.8. Засновники не беруть участі в управлінні Агенцією.

1.9. Агенція має передані Засновниками власні основні та обігові кошти, відокремлене майно і самостійний баланс, рахунки в гривні та в іноземних валютах в банківських установах, може мати кутовий штамп та штампи для діловодства, круглу печатку з власним найменуванням, бланки, логотипи, емблему та інші необхідні реквізити, які затверджуються Наглядною радою Агенції.

1.10. Агенція діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування та має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення, мети і предмету діяльності Агенції.

1.11. Повне найменування Агенції:

1.11.1. українською мовою: Установа «Агенція регіонального розвитку _____ області»;

1.11.2. російською мовою: Учреждение «Агентство регионального развития _____ области»;

1.11.3. англійською мовою: Institution «Regional Development Agency of _____ Oblast».

1.12. Скорочене найменування Агенції:

1.12.1. українською мовою: Установа «APP _____ області»;

1.12.2. російською мовою: Учреждение «APP _____ области»;

1.12.3. англійською мовою: Institution «RDA of _____ Oblast».

2. Мета і функції Агенції

2.1. Метою Агенції є сприяння та організація розвитку _____ області, розвитку окремих її територій, громад та їх інфраструктури, і відповідного об'єднання для цього організаційних та фінансових ресурсів, які походять як з території області, так і з-поза її меж, сприяння залученню інвестицій та позик у регіональну економіку, формування позитивного іміджу області.

2.2. Агенція виконує такі основні функції:

- 2.2.1. проводить аналіз соціально-економічної ситуації, проблем розвитку _____ області, подає _____ обласній раді та _____ обласній державній адміністрації пропозиції щодо шляхів їх розв'язання;
- 2.2.2. вивчає досвід інших держав щодо реалізації регіональної політики та готує пропозиції щодо використання позитивного досвіду в _____ області;
- 2.2.3. сприяє, у тому числі шляхом організації та проведення консультаційної роботи, у:
- реалізації суб'єктами регіонального розвитку Стратегії розвитку _____ області та виконанні плану заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку;
 - підвищенні інвестиційної привабливості _____ області, залученні інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку;
 - створенні умов для інституційного та інфраструктурного розвитку _____ області;
- 2.2.4. бере участь у:
- проведенні моніторингу стану виконання в 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;
- 2.2.5. інформує громадськість про діяльність Агенції, зокрема шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті відповідної інформації та в інший прийнятний спосіб.
- 2.2.6. надає методологічну та консультативну підтримку з питань реалізації регіональної політики;
- 2.2.7. розробляє за власною ініціативою або за дорученням _____ обласної ради та _____ обласної державної адміністрації проекти Стратегії розвитку регіону та Плану її реалізації;
- 2.2.8. розробляє інші стратегічні документи з регіонального розвитку;
- 2.2.9. надає допомогу місцевим органам влади, містам та громадам регіону при підготовці ними проектів, що відповідають пріоритетам Стратегії розвитку регіону та подаються на розгляд регіональної комісії з оцінки та проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку на території _____ області;
- 2.2.10. розробляє проекти та програми регіонального розвитку, зокрема ті, що підтримуються Державним фондом регіонального розвитку, та здійснює їх супровід в процесі отримання фінансування для їх реалізації незалежно від джерела такого фінансування;
- 2.2.11. організовує, проводить, бере участь у заходах з питань регіонального розвитку, підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестицій в економіку регіону;
- 2.2.12. сприяє залученню інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку та проектів регіонального розвитку;
- 2.2.13. консолідує кошти державного, обласного, місцевих бюджетів, а також кошти міжнародних організацій та проектів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян України для реалізації проектів регіонального розвитку;
- 2.2.14. організовує ефективний процес збору, оцінки та виконання проектів та програм регіонального та місцевого рівня;
- 2.2.15. ініціює та реалізовує проекти розвитку інфраструктур та територій;
- 2.2.16. концентрує доступні Агенції організаційні зусилля і фінансові ресурси на рівні сільських, селищних, міських, обласних територіальних громад;
- 2.2.17. організує навчання та надання інформаційно-консультаційної допомоги з питань регіонального розвитку, у тому числі щодо підготовки програм і проектів регіонального розвитку, що реалізуються через механізми державно-приватного партнерства;
- 2.2.18. бере участь в організації і фінансуванні міжнародних і національних конференцій, семінарів та інших освітніх і просвітницьких заходів, програм та проектів, пов'язаних з метою та завданнями Агенції;
- 2.2.19. бере участь в обміні інформацією, результатами послуг, спеціалістами і волонтерами з організаціями в Україні та інших державах.

3. Права Агенції

3.1. Для виконання покладених на неї завдань **Агенція має право:**

- 3.1.1. взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, юридичними та фізичними особами;
 - 3.1.2. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій документи та інформацію, необхідні для провадження своєї діяльності;
 - 3.1.3. брати участь на засадах членства у діяльності регіональних, міжрегіональних, загальнодержавних та міжнародних асоціацій, об'єднань, робочих груп тощо;
 - 3.1.4. створювати філії, представництва, інші структурні підрозділи відповідно до чинного законодавства України;
 - 3.1.5. утворювати у разі потреби комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати наради для виконання покладених на неї завдань;
 - 3.1.6. 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;
 - 3.1.7. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
 - 3.1.8. 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 засновниками 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, відповідно до законодавства;
 - 3.1.9. отримувати пасивні доходи відповідно до законодавства;
 - 3.1.10. 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.
- 3.2. Агенція здійснює види діяльності та надає послуги, що підлягають сертифікації чи ліцензуванню, після такої сертифікації чи ліцензування в установленому законодавством порядку.

4. Органи управління Агенції

4.1. Органами управління Агенції є:

- 4.1.1. Наглядова рада;
- 4.1.2. виконавчий орган в особі Директора Агенції (далі – «Директор»).

5. Наглядова рада Агенції

- 5.1. Наглядова рада є вищим органом управління Агенції, що в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством, контролює діяльність Директора.
- 5.2. Діяльність Наглядової ради регламентується цим Положенням та Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Засновниками.
- 5.3. Члени Наглядової ради у складі не менш як п'ять осіб призначаються Засновниками на три роки.
- 5.4. Наглядова рада складається з представників Засновників в рівній кількості від кожного Засновника, перший склад якої призначається на три роки Засновниками за поданнями з органів чи організацій, перелік та норму представництва яких Засновники затверджують на Установчих зборах, а саме:
 - 5.4.1. _____ обласна рада – _____ осіб;
 - 5.4.2. _____ обласна державна адміністрація – _____ осіб;
 - 5.4.3. _____ – _____ осіб;
 - 5.4.4. _____ – _____ осіб.
- 5.5. У подальшому призначення членів Наглядової ради відбувається вказаними органами, організаціями чи їх правонаступниками, або уповноваженими ними іншими органами,

організаціями чи особами через кожні наступні три роки з дати створення Агенції. При цьому такі органи, організації призначають представника (представників) до Наглядової ради самостійно згідно із законодавством та своїм положенням (статутом).

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

5.7. Членами Наглядової ради можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.

5.8. Член Наглядової ради не може бути працівником Агенції.

5.9. Директор Агенції та запрошені Наглядовою радою особи можуть брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.

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

5.11. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади члена Наглядової ради, у тому числі дострокового, визначається Положенням про Наглядову раду.

5.12. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою з числа її членів і на строк її повноважень.

5.13. Порядок обрання Голови Наглядової ради та припинення його повноважень, у тому числі дострокового, визначається цим Положенням та Положенням про Наглядову раду.

5.14. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради.

5.15. **До виключної компетенції Наглядової ради належить:**

5.15.1. призначення на три роки Директора, укладення з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту) та його припинення згідно із Кодексом законів про працю України;

5.15.2. внесення змін до цього Положення;

5.15.3. утворення за пропозиціями Директора Агенції її філій і представництв;

5.15.4. проведення перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності Агенції та звітування перед Засновниками про результати їх проведення;

5.15.5. здійснення інших повноважень, крім тих, що віднесені до повноважень Директора Агенції.

5.15.6. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які веде її Голова.

5.16. 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.

5.17. 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.

5.18. 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.

5.19. У разі неможливості здійснення Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник.

6. Директор Агенції

6.1. Директор Агенції є постійно діючим виконавчим органом Агенції. Директор Агенції призначається Наглядовою радою на три роки.

6.2. З Директором укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), за умовами якого йому виплачується винагорода.

6.3. Директор є підзвітним Наглядовій раді та організує виконання її рішень.

6.4. Директор організовує та забезпечує поточну діяльність Агенції відповідно до чинного законодавства України, цього Положення та рішень Наглядової ради.

6.5. Директор виконує обов'язки протягом трьох років або до прийняття Наглядовою радою рішення про його заміну чи відсторонення, в тому числі тимчасове, через втрату ним здатності або небажання виконувати свої обов'язки, або прийняття рішення судом про визнання його винним в скоєнні злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України.

6.6. У разі звільнення за власним бажанням Директор повинен письмово повідомити про це Наглядову раду.

6.7. У випадку прийняття Наглядовою радою рішення про заміну чи відсторонення Директора, в тому числі тимчасове, Наглядова рада повинна прийняти рішення про призначення нового Директора.

6.8. Після завершення трирічного строку виконання обов'язків Директора, Наглядова рада повинна прийняти рішення або про продовження строку виконання ним обов'язків Директора або про призначення на цю посаду іншої особи.

6.9. Неприйняття рішення про продовження терміну виконання обов'язків Директором, або про призначення іншої особи на цю посаду Наглядовою радою, веде до втрати повноважень таким Директором з дня закінчення періоду для прийняття такого рішення.

6.10. Директор Агенції має право без довіреності діяти від її імені, представляти інтереси Агенції (в тому числі, у судах та у відносинах з органами виконавчої влади, консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, юридичними та фізичними особами тощо), вчиняти правочини від імені Агенції, видавати накази, обов'язкові для виконання всіма працівниками Агенції.

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

6.12. До повноважень Директора Агенції належить:

6.12.1. прийняття рішень в межах визначеної Наглядовою радою компетенції, щодо поточної діяльності Агенції в період між засіданнями Наглядової Ради;

6.12.2. підготовка річного робочого плану та річного бюджету Агенції, інших документів для розгляду Наглядовою радою;

6.12.3. вчинення дій від імені Агенції без довіреності у межах повноважень, визначених цим Положенням та рішеннями Наглядової ради;

6.12.4. представлення Агенції у судах та у відносинах з органами виконавчої влади, консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами;

6.12.5. укладання договорів та інших правочинів від імені Агенції на суму, що не перевищує _____ (_____ гривень 00 копійок) гривень;

6.12.6. управління та розпорядження коштами і майном Агенції на суму, що не перевищує _____ (_____ гривень 00 копійок) гривень;

6.12.7. відкриття і закриття банківських рахунків Агенції;

6.12.8. організація розробки штатного розкладу та положень щодо порядку найму працівників;

6.12.9. прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Агенції згідно з законодавством, штатним розкладом, організаційною структурою та порядком найму працівників Агенції, контроль за їх роботою;

6.12.10. організація розробки оперативних планів діяльності Агенції і звітів про їх виконання та подання їх на затвердження Наглядовій раді;

6.12.11. організація розробки та подання на затвердження Наглядовій раді проектів щорічних кошторисів і звітування про хід їх виконання;

6.12.12. організація розробки та подання на затвердження Наглядовій раді порядків, правил і процедур щодо залучення та використання коштів і майна Агенції;

6.12.13. підготовка кварталних, річних та інших звітів на вимогу Наглядової ради про результати діяльності Агенції та подання їх на затвердження Наглядової ради;

6.12.14. видання наказів та інших внутрішніх актів, контроль за діяльністю працівників Агенції;

6.12.15. виконання адміністративних обов'язків для виконання рішень Наглядової ради;

- 6.12.16. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Агенції, організація проведення щорічного аудиту Агенції, надання річного звіту та балансу Агенції на затвердження Наглядової ради;
- 6.12.17. затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів Агенції.
- 6.12.18. здійснення інших повноважень, передбачених цим Положенням та рішеннями Наглядової ради.
- 6.13. Директор Агенції на вимогу Наглядової ради зобов'язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність Агенції.
- 6.14. Директор Агенції має заступника, який ним призначається на посаду та звільняється з посади.

7. Власність, майно і кошти Агенції

- 7.1. Майно і кошти Агенції використовуються виключно для досягнення її мети та здійснення функцій, визначених цим Положенням.
- 7.2. Агенція може володіти, розпоряджатися і користуватися будь-яким рухомим і нерухомим майном, включаючи приміщення, транспортні засоби, кошти в національній та іноземній валюті, цінні папери, нематеріальні активи, земельні ділянки та інше майно, необхідне для її діяльності, визначеної цим Положенням.
- 7.3. Джерелами формування коштів і майна Агенції можуть бути:
- 7.3.1. кошти і майно, передані Засновниками;
- 7.3.2. кошти і майно, одержані як благодійна допомога або добровільні внески юридичних і фізичних осіб — резидентів України та юридичних і фізичних осіб — нерезидентів (у вигляді основних засобів (необоротних матеріальних активів), оборотних матеріальних активів, нематеріальних активів, грошових коштів (готівкових та безготівкових) та їх еквівалентів, тощо), безповоротна фінансова допомога, включаючи міжнародну технічну і гуманітарну допомогу, відповідно до чинного законодавства України, тощо;
- 7.3.3. трансферти, субвенції, кошти бюджетних призначень, дотації і субсидії з державного і місцевих бюджетів, спеціальних державних фондів та агенцій відповідно до чинного законодавства;
- 7.3.4. пасивні доходи, отримані відповідно до законодавства;
- 7.3.5. майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
- 7.4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед органів управління та працівників Агенції (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску) забороняється.

8. Перелік майна і коштів, які передаються Агенції Засновниками

- 8.1. Засновники зобов'язуються виділити та передати Агенції майно та кошти для досягнення її мети та завдань, а саме:
- 8.1.1. _____: грошові кошти в сумі _____ (____, 00 коп.) грн.
- 8.1.2. _____: грошові кошти в сумі _____ (____, 00 коп.) грн.
- 8.1.3. _____: грошові кошти в сумі _____ (____, 00 коп.) грн.

9. Облік і звітність

- 9.1. Агенція веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітність в установленому порядку. Звітний рік встановлюється з 1 січня по 31 грудня.
- 9.2. Агенція оприлюднює плани та звіти про надходження коштів і майна та про напрями їх використання не менш як один раз на рік.

10. Зміни до Положення про Агенцію

- 10.1. Рішення про внесення змін до цього Положення приймається Наглядовою Радою більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інший порядок не встановлено рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Агенція повідомляє орган державної реєстрації про зміни до Положення про Агенцію протягом строку, встановленого чинним законодавством України. Будь-які зміни до цього Положення набирають чинності з моменту державної реєстрації таких змін.

11. Припинення Агенції

11.1. Агенція припиняється шляхом її ліквідації.

11.2. Рішення про припинення Агенції та утворення комісії з її припинення приймається Засновниками.

11.3. З моменту утворення комісії з припинення Агенції до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Агенції. Ліквідаційний баланс, складений такою комісією, підлягає затвердженню Засновниками.

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

11.5. 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.

12. Підписи та реквізити Засновників Агенції

Засновники Агенції:

Підписи:

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____
