|  |  |
| --- | --- |
|  | ЗАТВЕРДЖЕНО  Установчими зборами засновників установи «Агенція регіонального розвитку Херсонської області»  протокол № 1 від «» вересня 2017 року |

**ПОЛОЖЕННЯ**

**про установу «Агенція регіонального розвитку Херсонської області»**

м. Херсон, 2017 рік

1. **Загальні положення**
   1. Установа «Агенція регіонального розвитку Херсонської області» (далі – Агенція) є неприбутковою установою, що утворюється з метою ефективної реалізації державної регіональної політики.
   2. Агенція створюється на підставі Цивільного кодексу України та Типового положення про агенцію регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 року № 258.
   3. У своїй діяльності Агенція керується Конституцією України, іншим чинним законодавством України, цим Положенням про установу «Агенція регіонального розвитку Херсонської області» (далі – Положення), актами Агенції.
   4. Агенція створена без мети отримання прибутку для його подальшого розподілу між її засновниками.
   5. Агенція створена як юридична особа приватного права у 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 і держави, так само як i засновники та держава не несуть відповідальності за зобов’язаннями Агенції.
   6. Агенція не є бюджетною установою.
   7. Положення про Агенцію, затверджене її засновниками, одночасно є установчим актом Агенції.
   8. **Засновниками Агенції є:**
      1. **Херсонська обласна державна адміністрація.**
      2. **Херсонська обласна рада.**
      3. **Херсонський національний технічний університет.**
      4. **Громадська організація «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад».**
      5. **Херсонський обласний осередок всеукраїнського громадського об’єднання «Українська аграрна конфедерація».**
   9. Засновники не беруть участь в управлінні Агенцією.
   10. Агенція має передані засновниками власні основні та обігові кошти, відокремлене майно і самостійний баланс, рахунки у національній та в іноземних валютах у банківських установах, може мати кутовий штамп та штампи для діловодства, круглу печатку із власним найменуванням, бланки, символіку та інші необхідні реквізити, які затверджуються Наглядовою радою Агенції.
   11. Агенція діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності та самофінансування і має право від свого імені володіти, користуватись та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення, мети i предмету діяльності Агенції.
   12. Повне найменування Агенції:
       1. Українською мовою: установа «Агенція регіонального розвитку Херсонської області».
       2. Російською мовою: учреждение «Агентство регионального развития Херсонской области».
       3. Англійською мовою: іnstitution «Agency of Regional Development of Kherson Region».
   13. Скорочене найменування Агенції:
       1. Українською мовою: установа «АРР Херсонської області».
       2. Російською мовою: учреждение «АРР Херсонской области».
       3. Англійською мовою: іnstitution «ARD of Kherson Region».

1.14. Місцезнаходження Агенції: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. **Мета і функції Агенції**

* 1. Метою Агенції є сприяння та організація розвитку Херсонської області, місцевого економічного 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 кредитних ресурсів у регіональну економіку, формування позитивного іміджу області.
  2. **Агенція виконує такі основні функції:** 
     1. Проводить аналіз соціально-економічної ситуації, проблем розвитку Херсонської області, подає Херсонській обласній раді та Херсонській обласній державній адміністрації пропозиції щодо шляхів їх розв’язання.
     2. Вивчає досвід інших держав щодо реалізації регіональної політики та готує пропозиції щодо використання позитивного досвіду в Херсонській області.
     3. Сприяє, у тому числі шляхом організації та проведення консультаційної роботи, у:
* реалізації суб’єктами регіонального розвитку Стратегії розвитку Херсонської області та виконанні плану заходів з її реалізації, програм і проектів регіонального розвитку;
* підвищенні інвестиційної привабливості Херсонської області, залученні інвестиційних та кредитних ресурсів, міжнародної технічної допомоги для регіонального розвитку;
* створенні умов для інституційного та інфраструктурного розвитку Херсонської області.
  + 1. 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.
  + 1. Інформує громадськість про діяльність Агенції, зокрема шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті відповідної інформації та в інший прийнятний спосіб.
    2. Надає методологічну та консультативну підтримку з питань реалізації регіональної політики.
    3. Організовує, проводить, бере участь у заходах з питань регіонального розвитку, підвищення інвестиційної привабливості регіону, залучення інвестицій в економіку регіону.
    4. Використовує кошти державного, обласного, місцевих бюджетів, у разі прийняття рішень про це відповідними органами, а також кошти міжнародних організацій та проектів, кошти підприємств, установ, організацій, громадян України для реалізації проектів регіонального розвитку.
    5. Організовує навчання та надає інформаційно-консультаційну допомогу з питань регіонального розвитку, в тому числі щодо підготовки програм і проектів регіонального розвитку, які реалізовуються через механізм державно-приватного партнерства.
    6. Бере участь в організації та фінансуванні міжнародних і національних конференцій, семінарів, інших освітніх і просвітницьких заходів, програм та проектів, пов’язаних з метою та завданнями Агенції.
    7. Бере участь в обміні інформацією, результатами послуг.

1. **Права Агенції**
   1. Для виконання покладених на неї завдань **Агенція має право:**
      1. Взаємодіяти з органами виконавчої влади, їх консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, 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. Брати участь на засадах членства у діяльності регіональних, міжрегіональних, загальнодержавних та міжнародних асоціацій, об’єднань, робочих груп тощо.
      4. Створювати філії, представництва, інші структурні підрозділи відповідно до чинного законодавства України.
      5. Утворювати у разі потреби комісії та експертні групи, проводити конкурси, конференції, скликати наради для виконання покладених на неї завдань.
      6. Набувати, орендувати i відчужувати в установленому законодавством порядку необхідне для провадження своєї діяльності нерухоме та рухоме майно, укладати договори, бути позивачем та відповідачем у судах.
      7. 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.
      8. Отримувати пасивні доходи відповідно до законодавства.
2. **Органи управління Агенції**
   1. Органами управління Агенції є:
      1. Наглядова рада.
      2. Виконавчий орган в особі директора Агенції (далі – Директор Агенції).
3. **Наглядова рада Агенції**
   1. Наглядова рада є вищим органом управління Агенції, що в межах повноважень, визначених цим Положенням та законодавством, контролює діяльність Директора.
   2. Діяльність Наглядової ради регламентується цим Положенням та Положенням про Наглядову раду, яке затверджується засновниками.
   3. Члени Наглядової ради у складі не менше п’яти осіб призначаються засновниками на 3 (три) роки. Кожен засновник самостійно визначає представника згідно із законодавством та своїм положенням (статутом).
   4. Наглядова рада складається із представників засновників у рівній кількості від кожного засновника, перший склад якої призначається на три роки засновниками за поданнями засновників, перелік та норму представництва яких засновники затверджують на установчих зборах, а саме:
      1. **Херсонська обласна державна адміністрація – 2** особи.
      2. **Херсонська обласна рада** – **2** особи.
      3. **Херсонський національний технічний університет – 2** особи.
      4. **Громадська організація «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад» – 2** особи.
      5. **Херсонський обласний осередок всеукраїнського громадського об’єднання «Українська аграрна конфедерація»** – **2** особи.
   5. У подальшому призначення членів Наглядової ради відбувається засновниками чи їх правонаступниками або уповноваженими ними іншими органами чи особами через кожні наступні три роки з дати створення Агенції в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Агенції. Одна і та сама особа може призначатися до складу Наглядової ради неодноразово.
   6. Членами Наглядової ради можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах.
   7. Член Наглядової ради не може бути працівником Агенції.
   8. Директор Агенції та запрошені Наглядовою радою особи можуть брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.
   9. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може їх передавати іншій особі.
   10. Порядок призначення на посаду та звільнення з посади члена Наглядової ради, у тому числі дострокового, визначається Положенням про Наглядову раду.
   11. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою із числа її членів і на строк її повноважень.
   12. Порядок обрання голови Наглядової ради та припинення його повноважень, у тому числі дострокового, визначається цим Положенням та Положенням про Наглядову раду.
   13. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Положеннями про Агенцію та про Наглядову раду, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради.
   14. **До виключної компетенції Наглядової ради належить:**
       1. Призначення на три роки Директора, укладення з ним цивільно-правового або трудового договору (контракту) та його припинення згідно з Кодексом законів про працю України.
       2. Внесення змін до цього Положення, крім питань зміни мети установи та структури її управління, в межах та в порядку, передбачених законодавством та Положенням про Наглядову раду.
       3. Утворення за пропозиціями Директора Агенції її філій і представництв без статусу юридичної особи, відповідно до законодавства.
       4. Проведення перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності Агенції та звітування перед засновниками про результати їх проведення.
       5. Надання згоди Директору Агенції на укладання договорів та вчинення інших правочинів від імені Агенції, а також управління та розпорядження коштами і майном Агенції на суму, що перевищує 100 000, 00 (сто тисяч гривень 00 копійок) гривень.
       6. Здійснення інших повноважень, крім тих, що віднесені до повноважень Директора Агенції.
   15. Формою роботи Наглядової ради є засідання, які веде її голова. Засідання Наглядової ради, на яких розглядаються і вирішуються питання, передбачені пунктом 5.15 цього Положення, можуть проводитись з моменту призначення засновниками 5 (п’яти) членів Наглядової ради.
   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.
   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.
   18. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала, 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.
   19. У разі неможливості здійснення головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів ради, який визначається на засіданні Наглядової ради.
4. **Директор Агенції**
   1. Директор Агенції є постійно діючим виконавчим органом Агенції. Директор Агенції призначається Наглядовою радою на три роки.
   2. З Директором Агенції укладається цивільно-правовий або трудовий договір (контракт), за умовами якого йому виплачується винагорода у вигляді заробітної плати.
   3. Директор є підзвітним Наглядовій раді та організує виконання її рішень.
   4. Директор організовує та забезпечує поточну діяльність Агенції відповідно до чинного законодавства України, цього Положення та рішень Наглядової ради.
   5. Підстави дострокового припинення повноважень визначаються цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом).
   6. Про звільнення за власним бажанням Директор Агенції повинен письмово повідомити про це Наглядову раду.
   7. У випадку прийняття Наглядовою радою рішення про звільнення чи тимчасове відсторонення від виконання обов’язків Директора Наглядова рада повинна прийняти рішення про призначення нового Директора.
   8. Після завершення трирічного строку виконання обов’язків Директора Наглядова рада повинна прийняти рішення або про призначення на новий строк Директора, або про призначення на цю посаду іншої особи.
   9. Неприйняття рішення про призначення на новий строк Директора або про призначення іншої особи на цю посаду Наглядовою радою веде до втрати повноважень таким Директором з дня їх закінчення, визначеного у договорі.
   10. Директор Агенції має право без довіреності діяти від її імені, представляти інтереси Агенції (в тому числі, у судах, за винятком випадків, які спеціально регулюються законодавством, 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.
   11. Директор Агенції здійснює управління її поточною діяльністю, крім питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.
   12. **До повноважень Директора Агенції належить:**
       1. Прийняття рішень в межах визначеної Наглядовою радою компетенції щодо поточної діяльності Агенції в період між засіданнями Наглядової Ради.
       2. Підготовка річного робочого плану та річного бюджету Агенції, інших документів для розгляду Наглядовою радою.
       3. Вчинення дій від імені Агенції без довіреності у межах повноважень, визначених цим Положенням та рішеннями Наглядової ради.
       4. Представлення Агенції у судах за винятком випадків, які спеціально регулюються законодавством, та у відносинах з органами виконавчої влади, консультативно-дорадчими органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.
       5. Укладання договорів та інших правочинів від імені Агенції на суму, що не перевищує 100 000, 00 (сто тисяч гривень 00 копійок) гривень.
       6. Управління та розпорядження коштами і майном Агенції на суму, що не перевищує 100 000, 00 (сто тисяч гривень 00 копійок) гривень.
       7. Укладання за згодою Наглядової ради договорів та вчинення інших правочинів від імені Агенції на суму, що перевищує 100 000, 00 (сто тисяч гривень 00 копійок) гривень.
       8. Управління та розпорядження за згодою Наглядової ради коштами, іншими фінансовими інструментами і майном Агенції на суму, що перевищує 100 000 (сто тисяч гривень 00 копійок) гривень.
       9. Відкриття і закриття банківських рахунків Агенції.
       10. Організація розробки штатного розкладу та положень про структурні підрозділи Агенції, а також щодо порядку найму працівників.
       11. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Агенції згідно із законодавством, штатним розкладом, організаційною структурою та порядком найму працівників Агенції, контроль за їх роботою.
       12. Організація розробки оперативних планів діяльності Агенції і звітів про їх виконання та подання їх на затвердження Наглядовій раді.
       13. Організація розробки та подання на затвердження Наглядовій раді проектів щорічних кошторисів і звітування про хід їх виконання.
       14. Організація розробки та подання на затвердження Наглядовій раді порядків, правил і процедур щодо залучення та використання коштів і майна Агенції.
       15. Підготовка квартальних, річних та інших звітів на вимогу Наглядової ради про результати діяльності Агенції та подання їх на затвердження Наглядової ради.
       16. Видання наказів та інших внутрішніх актів, контроль за діяльністю працівників Агенції.
       17. Виконання адміністративних обов’язків для виконання рішень Наглядової ради.
       18. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Агенції, організація проведення щорічного аудиту Агенції, надання річного звіту та балансу Агенції на затвердження Наглядовій раді.
       19. Затвердження внутрішніх організаційно-розпорядчих актів Агенції.
       20. Здійснення інших повноважень, передбачених цим Положенням та рішеннями Наглядової ради.
   13. Директор Агенції на вимогу Наглядової ради зобов’язаний надати документи про фінансово-господарську діяльність Агенції.
   14. Директор Агенції має заступника, який ним призначається на посаду та звільняється з посади.
   15. Рішення Директора Агенції приймаються у вигляді наказів.
5. **Власність, майно і кошти Агенції**
   1. Майно і кошти Агенції використовуються виключно для досягнення її мети та здійснення функцій, визначених цим Положенням.
   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.
   3. **Джерелами формування коштів і майна Агенції можуть бути**:
      1. Кошти і майно, передані засновниками, в тому числі для використання на праві оперативного управління.
      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.
      3. Трансферти, субвенції, кошти бюджетних призначень, дотації з державного і місцевих бюджетів, спеціальних державних фондів та агенцій відповідно до чинного законодавства.
      4. Пасивні доходи, отримані відповідно до законодавства.
      5. Майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законодавством.
   4. Розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників, членів), членів органів управління, працівників Агенції (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) та інших пов’язаних з ними осіб забороняється.
   5. Доходи (прибутки) Агенції використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Агенції, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

1. **Облік і звітність**
   1. Агенція веде оперативний і бухгалтерський облік, статистичну та іншу звітність в установленому законодавством порядку. Звітний рік встановлюється з 01 січня по 31 грудня.
   2. Агенція оприлюднює плани та звіти про надходження коштів, майна та інформацію про напрями їх використання не менш як один раз на рік.
2. **Зміни до Положення про Агенцію**
   1. Рішення про внесення змін до цього Положення приймається Наглядовою радою в межах, передбачених пунктом 5.15.2 даного Положення, більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інший порядок не встановлено рішенням суду відповідно до чинного законодавства України.
   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.
3. **Припинення Агенції**
   1. Агенція припиняється шляхом її ліквідації.
   2. Рішення про припинення Агенції шляхом ліквідації та утворення комісії з її припинення приймається засновниками.
   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.
   4. Активи Агенції передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
   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.
4. **Підписи засновників Агенції:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Херсонська обласна**  **державна адміністрація**  пл. Свободи, 1, м. Херсон  код ЄДРПОУ 00022645  Голова обласної  державної адміністрації  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Гордєєв |  | **Херсонська обласна рада**  пл. Свободи, 1, м. Херсон  код ЄДРПОУ 24121079  Голова обласної ради  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** В.М.Мангер |
|  |  |  |
| **Херсонський національний технічний університет**  Бериславське шосе, 24, м. Херсон  код ЄДРПОУ 05480298  Проректор з наукової роботи  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Г.Савіна |  | **Громадська організація «Агенція регіонального розвитку Таврійського об’єднання територіальних громад»**  вул. Дзержинського, 17,  м.Нова Каховка, Херсонська область,  код ЄДРПОУ 38166138  Голова правління  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ П.О.Ярмій |
|  |  |  |
| **Херсонський обласний осередок всеукраїнського громадського об’єднання «Українська аграрна конфедерація»**  просп. Ушакова, 53, м.Херсон,  код ЄДРПОУ 35329390  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Деркач | | |