

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку
громад та територій України

06 грудня 2024 р. № 1430

СТАТУТ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»
(нова редакція)
Ідентифікаційний код 38727770

Київ – 2024



СЕД АСКОД
Міністерство розвитку громад та територій України
№ 1430 від 06.12.2024
Підписувач Кулеба Олексій Володимирович
Сертифікат 3FAA9288358EC0030400000056FB39007C92DA00
Дійсний з 23.10.2024 0:00:00 по 22.10.2026 23:59:59

I. Загальні положення

1. ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» (далі – Підприємство) є державним унітарним підприємством і діє як державне комерційне підприємство, створене відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року № 133 «Про погодження пропозиції щодо реорганізації державних підприємств морського транспорту» та входить до сфери управління Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Уповноважений орган управління).

2. Найменування Підприємства:

українською мовою:

повне – ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ»;

скорочене – ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» або ДП «АМПУ»;

англійською мовою:

повне – STATE ENTERPRISE «UKRAINIAN SEA PORTS AUTHORITY»;

скорочене – UKRAINIAN SEA PORTS AUTHORITY або SE USPA.

3. Місцезнаходження Підприємства: проспект Берестейський, 14, місто Київ, Україна, 01135.

4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Уповноваженого органу управління, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, а також цим Статутом.

II. Мета і предмет діяльності підприємства

5. Підприємство створено з метою, передбаченою статтею 15 Закону України «Про морські порти України», та встановленими чіткими цілями згідно з Порядком встановлення чітких цілей діяльності для державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 1052.

6. Предметом діяльності Підприємства є:

організація та забезпечення безпеки мореплавства в межах акваторій морських портів та на підходах до них;

організація та забезпечення безпечної експлуатації служб регулювання руху суден;

здійснення навігаційного забезпечення на ділянках внутрішніх морських вод;

організація та виконання промірних, тральних, днопоглиблювальних та дноочисних робіт;

здійснення лоцманського проведення суден у морських портах та на підходах до них;

будівництво, реконструкція, модернізація, ремонт та технічне обслуговування гідротехнічних споруд, під'їзних колій тощо;

участь у розробці нормативно-правових актів у сфері морського та річкового транспорту за дорученням Уповноваженого органу управління;

розробка та впровадження заходів з питань забезпечення надання якісних та ефективних послуг з обслуговування пасажирів і багажу, обробки транспортних засобів у морських портах;

погодження проведення у межах території та акваторії морських портів та на гідротехнічних спорудах, закріплених за Підприємством на праві господарського відання, будівельних, гідротехнічних та інших робіт;

організація та забезпечення охорони праці, та виконання заходів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на власних об'єктах у повсякденній діяльності, під час загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

підготовка та перепідготовка морських лоцманів, лоцманів-операторів служб регулювання руху суден;

збір та облік даних, що вносяться до Реєстру морських портів України, ведення Реєстру морських портів України та Реєстру гідротехнічних споруд морських портів України;

затвердження та організація виконання планів (стратегій) розвитку морських портів, підготовки пропозицій щодо їх удосконалення;

забезпечення фінансування заходів з функціонування та розвитку системи пошуку і рятування в морському пошуково-рятувальному районі відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 158 «Про відновлення єдиної системи пошуку та рятування на морі»;

загальний контроль за дотриманням режиму перебування і переміщення в морських портах;

організація оперативного контролю та обліку руху транспортних засобів, вантажів, багажу, пасажирів на акваторії морських портів та на власних об'єктах Підприємства;

організація впровадження міжнародних стандартів щодо процедур оформлення документів під час виконання технологічних процесів у морських портах;

здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

участь у межах компетенції у здійсненні необхідних заходів щодо впровадження в морських портах та портових засобах вимог глави XI-2 Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі 1974 року (далі – Конвенція СОЛАС-74), Міжнародного кодексу з охорони суден та портових засобів (далі – Кодекс ОСПЗ), інших міжнародних договорів України та національних нормативно-правових актів з питань безпеки;

подання Уповноваженому органу управління пропозицій щодо визначення переліку морських портів та портових засобів, для яких виконується оцінка охорони, розробляється план охорони і повинні бути призначені особи, відповідальні за охорону, та внесення змін до переліку;

несення згідно з пунктами 1.3-1.5 правила 13 глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74 цілодобового оперативного чергування для спостереження за станом охорони

та захисту суден, морських портів та портових засобів, прийом та обробка тривожних сигналів від судових систем тривожного сповіщення, установлених на суднах під Державним Прапором України;

збір інформації та проведення оцінки загроз охороні суден під Державним Прапором України, морським портам і портовим засобам, подання Уповноваженому органу управління пропозицій щодо встановлення на них рівня охорони;

проведення оцінок охорони та розроблення планів охорони морських портів та портових засобів, поправок і доповнень до них;

забезпечення організації проведення підготовки, навчання та занять офіцерів охорони портових засобів та персоналу портового засобу, що має конкретні завдання з охорони;

ведення обліку та аналіз актів піратства, тероризму, актів незаконного втручання, скоєних щодо суден під Державним Прапором України, морських портів та портових засобів;

подання (пропозиції) Уповноваженому органу управління щодо відкликання схвалених планів охорони портових засобів та актів про відповідність портових засобів у разі порушень ними вимог глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74, Кодексу ОСПЗ, які були виявлені службою морської безпеки в результаті контролю діяльності усіх портових засобів, які розташовані на території (в акваторії) або в зоні відповідальності порту, щодо реалізації вимог глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74 та Кодексу ОСПЗ з морської безпеки;

подання (пропозиції) Уповноваженому органу управління щодо підготовки повідомлень та сповіщень для Міжнародної морської організації, морських адміністрацій та відповідних органів держав прапора судна та прибережних держав відповідно до переліку інформації, зазначеної в правилах 7, 9-13 глави XI-2 Конвенції СОЛАС-74;

реалізація в морських портах України та портових засобах норм, правил, стандартів і процедур глави XI-2 Додатка до Конвенції СОЛАС-74, Кодексу ОСПЗ, інших міжнародних та національних нормативних актів з морської безпеки;

діяльність, пов'язана з державною таємницею;

інша діяльність відповідно до законодавства України.

Види господарської діяльності, які може здійснювати Підприємство:

допоміжне обслуговування водного транспорту;

вантажний морський транспорт;

пасажирський морський транспорт;

транспортне оброблення вантажів;

вантажний автомобільний транспорт;

надання в оренду вантажних автомобілів;

надання в оренду водних транспортних засобів;

надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, не віднесених до інших угруповань;

вантажний залізничний транспорт;

ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;

будівництво житлових і нежитлових будівель;
будівництво інших споруд;
будівництво гідротехнічних споруд та комплексів, у тому числі тих, що підлягатимуть ліцензуванню згідно із законодавством (за умов наявності відповідної ліцензії);
оброблення відходів, у тому числі операції у сфері управління небезпечними відходами;
діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки;
діяльність пожежних служб;
організування конгресів і торговельних виставок з питань, що стосуються морської безпеки, діяльності та розвитку портів;
надання інформаційних послуг;
водолазні роботи;
постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
виробництво електроенергії;
передача електроенергії;
розподілення електроенергії;
торгівля електроенергією;
постачання електроенергії, газу, гарячої води, пари та кондиційованого повітря;
виробництво електроенергії; передача електроенергії;
розподілення електроенергії; торгівля електроенергією;
забір, очищення та постачання води, розподілення води для побутових і виробничих потреб;
діяльність у сфері зв'язку (дротового, бездротового, супутникового зв'язку, інша діяльність у сфері електрозв'язку);
діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
надання в оренду, прокат і лізинг матеріальних і нематеріальних активів, у т. ч. автомобілів, комп'ютерів, споживчих товарів, промислового устаткування, в обмін на періодичну орендну плату;
діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;
каналізація, відведення й очищення стічних вод;
будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
складське господарство;
діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (перебування) громадян;
діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
обслуговування напоями;
діяльність у сфері архітектури;

технічні випробування та дослідження;
 інша професійна, наукова та технічна діяльність, п.в.і.у.;
 виробництво одягу;
 професійно-технічна освіта;
 інші види освіти (для одержування додаткових знань і навичок, а також задля перепідготовки, підвищення кваліфікації, здобуття нової професії та самовдосконалення);
 діяльність лікарняних закладів;
 медична практика (загальна медична практика, спеціалізована медична практика та стоматологічна практика);
 інша діяльність у сфері охорони здоров'я;
 забезпечення дотримання вимог законодавства та стандартів безпеки мореплавства і якості у морських портах;
 координація дій щодо профілактичних заходів з попередження катастроф, аварій, інших аварійних подій у морських портах;
 організація сертифікації із системи управління якістю, координація і супроводження процесу сертифікації на Підприємстві;
 діяльність, що становить підвищену екологічну небезпеку;
 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами.

Підприємство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

7. У випадках, коли здійснення того чи іншого виду діяльності вимагає спеціального дозволу (ліцензії), Підприємство чи його відокремлений підрозділ (філія) повинні отримати такий дозвіл (ліцензію) відповідно до законодавства України.

8. Підприємство з метою організації своєї діяльності та з дотриманням вимог законодавства України:

виконує завдання і обов'язки в сфері цивільного захисту;
 планує і здійснює комплекс заходів щодо мобілізаційної підготовки, розробки мобілізаційних планів та підготовки до виконання покладених на Підприємство мобілізаційних завдань (замовлень);
 реалізує у межах своїх повноважень державну політику стосовно державної таємниці на Підприємстві, розробляє та впроваджує заходи щодо охорони державної таємниці, здійснює контроль та координацію діяльності щодо її збереження у відокремлених підрозділах Підприємства;
 проводить заходи з технічного захисту інформації;
 спрямовує, координує та здійснює методичне забезпечення, а також технічне прикриття заходів, пов'язаних з державною таємницею під час виконання державних завдань щодо сталого функціонування морської портової галузі України за умов воєнного стану (відпрацювання мобілізаційних завдань, формування мобілізаційного резерву, утримання позаміських запасних пунктів управління тощо);

координує та контролює реалізацію державних замовлень, контрактів, програм з питань забезпечення безпеки перевезень через порти України вантажів

(виробів або матеріалів), що містять державну таємницю, втрата яких створює загрозу національним інтересам, вантажів із небезпечними властивостями, відомості про найменування, обсяги, систему забезпечення безпеки транспортування яких становлять державну таємницю.

9.3 урахуванням основних видів діяльності Підприємства цілями діяльності є виконання спеціальних функцій.

III. Юридичний статус Підприємства

10. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов'язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації, яка здійснюється відповідно до вимог законодавства України.

11. Підприємство утворено шляхом виділу з нижченаведених реорганізованих державних підприємств, стратегічних об'єктів портової інфраструктури, іншого майна, прав та обов'язків стосовно них відповідно до розподільчих балансів (роздільних актів (балансів)) та є правонаступником нижченаведених реорганізованих державних підприємств у частині майна, прав та обов'язків відповідно до розподільчих балансів (роздільних актів (балансів)) та актів приймання-передачі:

Код ЄДРПОУ	Найменування підприємства	Адреса
01125666	Державне підприємство «Одеський морський торговельний порт»	65026, м. Одеса, пл. Митна, 1
01125608	Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт»	54002, м. Миколаїв, вул. Заводська, 23
01125672	Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»	68001, м. Іллічівськ, вул. Праці, 6
04704790	Державне підприємство «Морський торговельний порт «Южний»	65481, м. Южне, Одеська область
01125755	Державне підприємство «Маріупольський морський торговельний порт»	87510, м. Маріуполь, пр-т Адмірала Луніна, 99
01125548	Державне підприємство «Севастопольський морський торговельний порт»	99011, м. Севастополь, пл. Нахімова, 5
01125695	Державне підприємство «Херсонський морський торговельний порт»	73000, м. Херсон, пр-т Ушакова, 4
01125554	Державне підприємство	98312, м. Керч, вул. Кірова, 28

	«Керченський морський торговельний порт»	
01125577	Державне підприємство «Феодосійський морський торговельний порт»	98100, м. Феодосія, вул. Горького, 14
01125591	Державне підприємство «Ялтинський морський торговельний порт»	98600, м. Ялта, вул. Рузвельта, 5
01125761	Державне підприємство «Бердянський морський торговельний порт»	71112, м. Бердянськ, вул. Горького, 13/7
01125689	Державне підприємство «Білгород-Дністровський морський торговельний порт»	67700, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 81
01125583	Державне підприємство «Євпаторійський морський торговельний порт»	97416, м. Євпаторія, пл. Моряків, 1
01125815	Державне підприємство «Ізмаїльський морський торговельний порт»	68600, м. Ізмаїл, вул. Портова, 7
19290012	Державне підприємство «Спеціалізований морський порт «Октябрьськ»	54052, м. Миколаїв, а/с 170
01125809	Державне підприємство «Ренійський морський торговельний порт»	68800, м. Рені, вул. Дунайська, 188
01125703	Державне підприємство «Скадовський морський торговельний порт»	75700, м. Скадовськ, вул. Пролетарська, 2
01125206	Державне підприємство «Морський торговельний порт «Усть-Дунайськ»	68355, м. Вилкове, вул. Придунайська, 2
25374003	Державне підприємство «Дельта-лоцман»	54017, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27
14333981	Державна судноплавна компанія «Керченська паромна переправа»	98307, м. Керч, с. Жуковка

Підприємство є правонаступником державного підприємства «Дельта-лоцман» (код згідно з ЄДРПОУ 25374003, місцезнаходження: 54017, м. Миколаїв, вул. Лягіна, 27), яке реорганізовано шляхом приєднання до Підприємства.

Підприємство є правонаступником державного підприємства «Державний проектно - вишукувальний та науково-дослідний інститут морського транспорту «ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ» (код згідно з ЄДРПОУ 01128110, місцезнаходження: 65058, Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, 12), яке припинене шляхом приєднання до Підприємства.

12. Підприємство здійснює свою діяльність відповідно до вимог законодавства України та цього Статуту.

13. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Уповноваженого органу управління та підлягають державній реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

14. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях підприємств, у тому числі і міжнародних, здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління та порядку, встановленому законодавством України.

15. Підприємство веде самостійний баланс, має поточні рахунки та інші рахунки в національній та іноземній валюті в установах банків, депозитні рахунки, печатки та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

16. Підприємство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Підприємство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать законодавству та цьому Статуту.

17. Фінансовий план, стратегічний план розвитку та інвестиційний план на середньострокову перспективу Підприємства повинен включати окремі фінансові показники, а саме коефіцієнти рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсяги виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій, що визначені у листі очікувань власника та погоджені Уповноваженим органом управління у порядку, визначеному законодавством.

18. Підприємство може мати товарний знак, а також комерційне (фірмове) найменування, що реєструється відповідно до законодавства України.

19. Підприємство володіє інформацією професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, яка є предметом його професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого інтересу.

Режим доступу до такої інформації, включаючи належність її до конфіденційної інформації або інформації, що становить комерційну таємницю Підприємства, встановлюється Підприємством самостійно.

20. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно із законодавством України.

21. Підприємство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави та Уповноваженого органу управління. Держава та Уповноважений орган управління не несуть відповідальності за зобов'язаннями Підприємства.

22. Підприємство має право в порядку та у спосіб, визначений законодавством України та цим Статутом, укладати угоди, набувати майнових

та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути стороною по справі у судах відповідно до законодавства України.

23. Підприємство є замовником у розумінні Закону України «Про публічні закупівлі».

24. Для досягнення мети діяльності Підприємства, передбаченої законодавством та цим Статутом, Підприємство має право в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом, утворювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами.

25. Утворені Підприємством філії (крім адміністрацій морських портів), представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень, затверджених Головою Підприємства, та можуть мати поточний рахунок, печатку та штампи із своїм найменуванням, вести первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також подавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

26. Утворення філій Підприємства здійснюється відповідно до закону Уповноваженим органом управління.

27. Керівництво діяльністю відокремленими підрозділами здійснюється особами, призначеними в порядку, передбаченому законом, цим Статутом та відповідним положенням про такий підрозділ.

28. Керівники відокремлених підрозділів діють на підставі довіреностей, виданих головою Підприємства, та положень про такі підрозділи.

IV. Майно Підприємства

29. Майно Підприємства становлять оборотні та необоротні активи, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

30. Майно Підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві господарського відання. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається закріпленим за ним майном відповідно до вимог, передбачених законодавством України та цим Статутом.

31. Джерелами формування майна Підприємства є:

майно, передане йому Уповноваженим органом управління та іншими суб'єктами господарювання;

портові збори, плата за послуги, що надаються у морських портах суб'єктами природних монополій та стягуються відповідно до законодавства України;

доходи від цінних паперів;

кредити банків та інших кредиторів;

капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг та інших видів господарської діяльності;

майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством України порядку;

інші джерела, не заборонені законодавством України.

32. Право господарського відання майном, закріпленим за Підприємством, виникає з дати підписання актів приймання-передачі або інших відповідних первинних документів.

33. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених законом України.

Відчуження майна Підприємства, що належить до основних фондів, здійснюється виключно шляхом продажу на електронному аукціоні. У разі, коли ринкова вартість майна, що належить до основних фондів та підлягає відчуженню, становить від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, відчуження такого майна здійснюється шляхом продажу його на електронному аукціоні за рішенням наглядової ради Підприємства.

У разі, коли ринкова вартість майна, що належить до основних фондів та підлягає відчуженню, становить менше 10 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, відчуження такого майна здійснюється за рішенням Голови Підприємства.

34. Якщо ринкова вартість майна, що належить до основних фондів та підлягає відчуженню, становить 25 і більше відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, відчуження такого майна здійснюється шляхом продажу на електронному аукціоні за рішенням Уповноваженого органу управління.

Відчуження нерухомого майна, а також морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту, які є державною власністю, здійснюється за умови додаткового погодження у встановленому законодавством України порядку із Фондом державного майна України.

35. Кошти, одержані від продажу майнових об'єктів, що належать до основних фондів Підприємства, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства, якщо інше не передбачено законом.

Кошти, одержані від продажу нерухомого майна, за вирахуванням балансової (залишкової) вартості такого майна, якщо інше не встановлено законом, зараховуються до загального фонду державного бюджету.

36. Підприємство має право здавати в оренду підприємствам, установам і організаціям, а також громадянам нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які йому належать) в установленому законодавством України порядку та у випадках, визначених законодавством України, за погодженням з Уповноваженим органом управління.

37. Підприємство має право списувати з балансу не повністю амортизовані основні фонди, а також прискорювати амортизацію основних фондів Підприємства за рішенням наглядової ради такого Підприємства, якщо ринкова вартість основних фондів становить від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності.

У разі, коли ринкова вартість основних фондів становить 25 і більше відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, їх списання з балансу не повністю амортизованих основних фондів, а також прискорена амортизація здійснюються за рішенням Уповноваженого органу управління.

У разі, коли ринкова вартість основних фондів становить менше 10 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, їх списання та прискорена амортизація здійснюються за рішенням Голови Підприємства.

38. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими природними ресурсами відповідно до мети і предмету своєї діяльності згідно із законодавством України.

Земельні ділянки, на яких розташовані стратегічні об'єкти портової інфраструктури, та земельні ділянки, які забезпечують діяльність Підприємства, не підлягають приватизації та/або відчуженню у будь-який спосіб.

Добровільна відмова від земельної ділянки або її частини, яка належить Підприємству на праві постійного користування, здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління.

39. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Підприємству відповідно до законодавства України.

Визначення шкоди та збитків завданих Підприємству внаслідок збройної агресії Російської Федерації, здійснюється відповідно до законодавства України.

V. Розмір і порядок формування статутного капіталу та створення спеціальних (цільових) фондів

40. Статутний капітал Підприємства формується протягом трьох місяців з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації Підприємства.

Статутний капітал Підприємства формується шляхом передачі Уповноваженим органом управління нерухомого майна, коштів, цінних паперів, іншого майна та майнових прав.

Статутний капітал вважається сформованим з дати передачі в установленому порядку Підприємству майна, що закріплюється за ним на праві господарського відання, або з дати зарахування відповідних коштів на банківський рахунок Підприємства.

Передача майна Підприємству оформляється актами приймання-передачі.

41. Статутний капітал Підприємства становить 1 242 864 554 (один мільярд двісті сорок два мільйона вісімсот шістдесят чотири тисячі п'ятсот п'ятдесят чотири) гривні 01 копійка.

42. Підприємство може утворювати за рахунок прибутку (доходу) спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю.

43. Порядок використання коштів утворених Підприємством фондів визначається відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства.

VI. Права та обов'язки Підприємства

44. Права Підприємства:

1) Підприємство самостійно планує свою діяльність, визначає основні напрями свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації, забезпечує виконання державних контрактів та укладених договорів;

2) Підприємство реалізовує послуги за вільними цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, – за державними регульованими цінами і тарифами;

3) Підприємство має право за погодженням із Уповноваженим органом управління відповідно до законодавства України створювати та припиняти діяльність філій (адміністрацій морських портів), які не мають статусу юридичної особи, наділяються майном Підприємства, можуть мати окремий баланс та діють на підставі положень, які затверджуються Уповноваженим органом управління;

4) Підприємство має право створювати, реорганізовувати та припиняти діяльність інших, крім адміністрацій морських портів, відокремлених підрозділів (філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів), які не мають статусу юридичної особи, наділяються майном Підприємства, можуть мати окремий баланс та діють на підставі положень, затверджених Головою Підприємства;

5) Підприємство може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи (філії, представництва, відділення або інші відокремлені підрозділи), що не мають статусу юридичної особи і здійснюють свою діяльність від імені юридичної особи відповідно до законодавства України, замовляти виготовлення печаток та штампів для філій, представництв, відділень, а також інших відокремлених підрозділів Підприємства;

6) Підприємство має право на комерційну таємницю;

7) Підприємство самостійно встановлює чисельність працівників та штатний розпис у межах фонду оплати праці, передбаченого фінансовим планом;

8) Штатний розпис у частині керівного складу та організаційна структура Підприємства затверджується Головою Підприємства за погодженням із Уповноваженим органом управління;

9) Підприємство має право придбавати, випускати та реалізовувати цінні папери відповідно до законодавства України;

10) Підприємство має право звернутися до Уповноваженого органу управління з пропозицією щодо перерозподілу завдань між філіями (адміністраціями морських портів) шляхом надання на затвердження проєктів положень відповідних філій (адміністрацій морських портів).

45. Обов'язки Підприємства:

1) при визначенні господарської діяльності Підприємство повинно враховувати державні контракти, державні замовлення та інші договірні зобов'язання. Доведені у встановленому порядку державні контракти і державні замовлення є обов'язковими до виконання.

2) Підприємство:

здійснює бухгалтерський, оперативний облік і веде фінансову та статистичну звітність згідно із законодавством України;

обирає форму ведення бухгалтерського обліку;

за погодженням з Уповноваженим органом управління встановлює облікову політику та вносить до неї зміни;

додержується фінансової дисципліни;

надає Уповноваженому органу управління інформацію щодо діяльності Підприємства;

забезпечує своєчасну сплату податків та інших загальнообов'язкових платежів згідно із законодавством України;

здійснює будівництво, реконструкцію, а також усі види ремонтів майнових об'єктів, що належать до основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва;

здійснює придбання (закупівлю) необхідних матеріальних ресурсів у юридичних та фізичних осіб відповідно до законодавства України;

відповідно до державного контракту та державного замовлення, укладених договорів забезпечує надання послуг, виконання робіт;

забезпечує належні умови для високопродуктивної праці, соціального страхування, додержання законодавства України про працю, законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, цивільного захисту, екологічної, пожежної та техногенної безпеки;

здійснює заходи із вдосконалення системи оплати праці працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду оплати праці (в межах фонду оплати праці, визначеного затвердженим в установленому порядку фінансовим планом Підприємства на відповідний рік, із поквартальною розбивкою (проєктом фінансового плану)) і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

організовує та забезпечує безпечну та ефективну експлуатацію об'єктів портової інфраструктури та засобів виробництва державної власності, закріплених за Підприємством на праві господарського відання, у тому числі

гідротехнічних споруд, систем забезпечення безпеки судноплавства, в тому числі служб регулювання руху суден;

забезпечує розробку та методичне керівництво з питань дотримання підрозділами Підприємства та іншими суб'єктами господарювання, що провадять діяльність у морських портах, чинних правил та інструкцій, які встановлюють порядок надання послуг з обслуговування пасажирів, обробки транспортних засобів, вантажів, багажу та оформлення транспортних, вантажних та облікових документів, проводить інші заходи з питань комерційної та логістичної експлуатації морських портів;

забезпечує підготовку та перепідготовку морських, річкових лоцманів, лоцманів-операторів служб регулювання руху суден;

забезпечує створення, експлуатацію та функціонування інформаційної системи портового співтовариства;

виконує норми і вимоги законодавства України щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання й відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

забезпечує у межах фінансового плану Підприємства створення умов, необхідних для здійснення капітанами морських портів і очолюваними ними службами капітанів морських портів державного нагляду за безпекою мореплавства у морському порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях; створює комплексну, адекватну та ефективну систему внутрішнього контролю, яка включає функції комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту, з урахуванням особливостей свого виду діяльності, характеру та обсягів операцій, що здійснюються у ході провадження такої діяльності, та ризиків, властивих такій діяльності.

46. Підприємством має інші права та обов'язки і несе відповідальність згідно із законом та цим Статутом.

VII. Управління Підприємством

47. Управління Підприємством здійснюється його органами, склад яких, компетенція, порядок утворення, обрання (призначення) і звільнення (припинення повноважень, в т.ч. достроково), а також зміни їх складу та (або) їх компетенції визначаються законодавством України та цим Статутом.

48. Органи управління Підприємством діють у межах своїх повноважень та компетенції, що визначаються законодавством України та цим Статутом.

49. Управління Підприємством здійснюється за дворівневою структурою управління:

Уповноваженим органом управління,
наглядовою радою Підприємства,
Головою Підприємства.

50. Голова Підприємства та його заступники; головний бухгалтер Підприємства; члени наглядової ради Підприємства; керівники структурних підрозділів апарату управління відповідно до організаційної структури; керівники відокремлених підрозділів Підприємства (філій, представництв,

відділень та інших відокремлених підрозділів) та заступники керівників відокремлених підрозділів Підприємства (філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів); головні бухгалтери відокремлених підрозділів Підприємства (філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів); капітани морських портів та працівники служб капітанів морських портів є посадовими особами Підприємства.

51. Посадовими особами Підприємства не можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання.

52. Обрання (призначення) на посаду та припинення повноважень (звільнення з посади) посадових осіб Підприємства здійснюється за рішенням того органу управління Підприємством, до компетенції і повноважень якого належать такі питання відповідно до законодавства та цього Статуту.

53. Посадові особи органів управління Підприємством несуть відповідальність за порушення законодавства, а також за шкоду та збитки, завдані Підприємству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

54. Посадові особи Підприємства мають обов'язки перед Підприємством, що передбачені законом, цим Статутом та його внутрішніми документами, зокрема щодо належного, добросовісного та ефективного управління Підприємством (фідуціарні обов'язки).

55. Посадові особи Підприємства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину стосовно Підприємства.

56. Посадові особи Підприємства не мають права розголошувати інформацію з обмеженим доступом, що стосується діяльності Підприємства, або інформацію віднесenu до комерційної таємниці Підприємства, крім випадків, передбачених законом або внутрішньо-організаційними документами Підприємства.

57. Посадові особи Підприємства повинні діяти виключно в інтересах Підприємства.

58. На посадових осіб Підприємства покладаються обов'язки з організації, координації та контролю за забезпеченням безпеки мореплавства, попередження актів незаконного втручання в діяльність морського транспорту, протидії терористичним актам, запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та екологічної безпеки.

59. Винагорода посадовим особам Підприємства виплачується на умовах, передбачених законодавством та цивільно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

60. Голова Підприємства, його заступники та члени наглядової ради Підприємства з моменту вступу на посаду (призначення) набувають обов'язків щодо Підприємства, зокрема зобов'язані діяти виключно в інтересах Підприємства, добросовісно і розумно, у межах повноважень, наданих законодавством України і цим Статутом, у спосіб, який, на його добросовісне переконання, сприятиме досягненню мети діяльності Підприємства, у тому числі уникаючи конфлікту інтересів.

61. Голова Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність бухгалтерського обліку та статистичної звітності відповідно до законодавства України.

62. Підрозділ внутрішнього аудиту Підприємства підпорядковується та є підзвітним наглядовій раді Підприємства та голові комітету наглядової ради Підприємства з питань аудиту. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту не можуть суміщати свою діяльність з будь-якою іншою діяльністю в Підприємстві.

63. Уповноважений орган управління не має права втручатися в оперативну господарську (поточну) діяльність Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України та цим Статутом.

64. Посадові особи Підприємства, його працівники та інші особи, що діють від імені та за дорученням Підприємства, у своїй професійній діяльності керуються положеннями Антикорупційної програми Підприємства та неухильно дотримуються норм антикорупційного законодавства України.

VIII. Голова Підприємства

65. Управління поточною (операційно господарською) діяльністю Підприємства здійснюється одноособово Головою Підприємства, який є підзвітним наглядовій раді Підприємства.

66. Голова Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наглядовою радою Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством України та цим Статутом, шляхом укладання з ним контракту.

До утворення Наглядової ради призначає на посаду та звільняє з посади Голову Підприємства, укладає і розриває з ним контракт.

Тимчасове виконання обов'язків Голови Підприємства у разі його звільнення покладається на одного із його заступників або на іншу особу на підставі відповідного рішення Уповноваженого органу управління.

67. Голова Підприємства може мати заступників. Заступники Голови є посадовими особами Підприємства, які призначаються на посаду Головою Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом управління.

68. Наймання (звільнення) Голови Підприємства здійснюється наглядовою радою Підприємства шляхом укладання (розірвання) з ним контракту у порядку, встановленому законодавством України.

69. Голова Підприємства самостійно, в межах своєї компетенції, вирішує питання поточної діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені законодавством України та (або) цим Статутом до компетенції наглядової ради Підприємства та (або) Уповноваженого органу управління.

70. Голова Підприємства:

1) підзвітним наглядовій раді Підприємства та несе відповідальність за свої рішення щодо Підприємства згідно із законодавством України та умовами укладеного з ним контракту;

2) діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших організаціях, а також у відносинах з юридичними та фізичними особами;

3) розпоряджається коштами та майном Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту;

4) укладає договори (угоди), а у випадках, передбачених законодавством України та/або цим Статутом – за попереднім погодженням із наглядовою радою Підприємства або Уповноваженим органом управління;

5) видає довіреності (у разі його відсутності – особа, яка його заміщує), відкриває в установах банків поточні та інші рахунки у національній та іноземній валюті;

6) несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів, фінансової дисципліни відповідно до вимог законодавства України;

7) несе відповідальність за забезпечення безпеки мореплавства у морських портах з питань, що віднесені до компетенції Підприємства;

8) несе відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну;

9) несе відповідальність за додержання законодавства з охорони праці, цивільного захисту та пожежної безпеки на Підприємстві;

10) створює умови для правильного ведення бухгалтерського обліку;

11) затверджує положення про відокремлені (крім адміністрацій морських портів) та структурні підрозділи Підприємства;

12) затверджує організаційну структуру Підприємства та штатний розпис в частині керівного складу Підприємства за погодженням із Уповноваженим органом управління;

13) у порядку, встановленому законодавством України, призначає на посаду та звільняє з посади працівників Підприємства відповідно до штатного розпису Підприємства;

14) формує апарат управління Підприємства;

15) за поданням капітана морського порту призначає на посаду та звільняє з посади працівників служби капітана морського порту;

16) видає накази, розпорядження, інструкції та інші акти (рішення, доручення тощо) і дає вказівки, що відповідають вимогам законодавства України та є обов'язкові до виконання для всіх працівників, у тому числі структурних та відокремлених підрозділів Підприємства;

17) затверджує та доводить до керівництва плани виробничо-фінансової діяльності відокремлених підрозділів Підприємства, які є обов'язковими до виконання останніми;

18) обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, посадових окладів, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених відповідними колективними договорами, із дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством України та Галузевою угодою;

19) застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Підприємства, крім випадків, передбачених законодавством України. До працівників служби капітана морського порту застосовує заходи

заохочення та дисциплінарного стягнення за поданням капітана морського порту;

20) забезпечує ефективне використання та збереження майна, переданого Підприємству або набутого ним в процесі його господарської діяльності;

21) погоджує організаційні структури відокремлених підрозділів Підприємства;

22) виконує умови укладеного контракту;

23) приймає рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності інших, крім адміністрацій морських портів, відокремлених підрозділів (філій і представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів), які не мають статусу юридичної особи;

24) у період дії правового режиму воєнного стану впроваджує заходи з нейтралізації впливу наявних або потенційних загроз національній безпеці України на діяльність Підприємства сформовані та доведені йому наглядовою радою Підприємства шляхом затвердження відповідного плану дій щодо виконання таких заходів;

25) забезпечує членам наглядової ради Підприємства доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та цим Статутом. Голова Підприємства зобов'язаний протягом трьох робочих днів з моменту отримання Підприємством письмової обґрунтованої вимоги члена наглядової ради Підприємства забезпечити йому доступ до відповідної інформації (документації);

26) до моменту призначення більшості членів наглядової ради від мінімального кількісного складу, передбаченого пунктом 80 цього Статуту, приймає рішення про:

обрання незалежного аудитора Підприємства та визначення умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

утворення підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та надання звітів за його результатами;

призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту Підприємства;

визначення особи, яка виконуватиме його обов'язки у разі його тимчасової непрацездатності, службового відрядження та відпустки.

71. Накази, розпорядження, інструкції та інші акти (доручення, вказівки тощо), видані Головою Підприємства, є обов'язковими до виконання капітанами морських портів та працівниками служб капітанів морських портів у частині, що не стосується покладених на них законодавством повноважень і функцій у морському порту, на підходах до нього та в суміжних акваторіях.

72. Голові Підприємства заборонено поєднувати виконання посадових обов'язків керівника Підприємства з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю, крім отримання авторської винагороди, наукової та викладацької діяльності та/або випадків схвалення такої діяльності наглядовою радою Підприємства або Уповноваженим органом управління (у випадку якщо наглядову раду Підприємства не сформовано відповідно до законодавства), а також володіти корпоративними правами.

73. Наглядова рада може прийняти рішення про тимчасове відсторонення Голови Підприємства від здійснення повноважень з одночасним призначення особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження, та призначенням проведення внутрішнього розслідування.

Тимчасове відсторонення Голови Підприємства від здійснення повноважень можливе виключно у разі порушення Головою Підприємства антикорупційного законодавства та інших обмежень, визначених цим Статутом.

Період тимчасового відсторонення Голови Підприємства від здійснення повноважень не може перевищувати строку проведення внутрішнього розслідування, визначеного внутрішньо-організаційними документами Підприємства.

74. У разі зміни Голови Підприємства наглядова рада Підприємства має право ініціювати проведення незалежного аудиту або державного фінансового аудиту діяльності Підприємства в порядку, передбаченому законом.

75. Умови оплати праці, матеріального забезпечення та соціальні гарантії Голови Підприємства визначаються контрактом.

ІХ. Наглядова рада Підприємства

76. Наглядова рада Підприємства є органом управління Підприємства, який в межах компетенції, визначеної законодавством України та цим Статутом, контролює і регулює діяльність Голови Підприємства та здійснює контроль за функціонуванням системи внутрішнього контролю.

77. Наглядова рада Підприємства діє відповідно до законодавства України цього Статуту та положення про наглядову раду Підприємства, що затверджується Уповноваженим органом управління.

78. Наглядова рада Підприємства утворюється, продовжує функціонувати та ліквідується за рішенням Уповноваженого органу управління у випадках, передбачених законодавством України.

Персональний склад наглядової ради затверджується Уповноваженим органом управління. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його призначення Уповноваженим органом управління.

79. Наглядова рада Підприємства вважається сформованою з моменту прийняття рішення Уповноваженим органом управління про затвердження її персонального складу у порядку, визначеному законодавством України, та вчинення інших дій Уповноваженим органом управління, спрямованих на забезпечення належного функціонування наглядової ради Підприємства відповідно до законодавства України та цього Статуту.

80. Кількісний склад наглядової ради Підприємства складає не менше ніж п'ять осіб.

81. Члени наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

82. Член наглядової ради Підприємства повинен відповідати вимогам, установленим Законом України «Про управління об'єктами державної

власності» та цим Статутом, протягом усього строку здійснення ним повноважень члена наглядової ради Підприємства.

Незалежний член наглядової ради Підприємства додатково повинен відповідати вимогам до незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Кандидат представника держави, який призначається до наглядової ради Підприємства, повинен відповідати обов'язковим вимогам, визначеним Кабінетом Міністрів України.

83. До складу наглядової ради Підприємства включаються незалежні члени наглядової ради, кількість яких повинна становити більшість членів наглядової ради.

Кандидати на посаду незалежних членів наглядової ради визначаються за результатами конкурсного відбору в порядку, визначеному законодавством.

Кандидати на посаду члена наглядової ради Підприємства відбираються та призначаються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

84. Строк повноважень наглядової ради становить три роки.

За рішенням Уповноваженого органу управління члени наглядової ради Підприємства, які відповідають вимогам, установленим Законом України «Про управління об'єктами державної власності», можуть бути призначені на новий строк.

Незалежний член наглядової ради у разі прийняття Уповноваженим органом управління рішення щодо призначення його на новий строк до трьох років не може входити до складу наглядової ради Підприємства як незалежний член підприємства понад три строки підряд.

85. Голова Підприємства або інша особа, визначена Уповноваженим органом управління, укладає цивільно-правові договори з членами наглядової ради Підприємства на підставі затверджених Уповноваженим органом управління умов цивільно-правових договорів.

86. Член наглядової ради Підприємства виконує свої обов'язки особисто і не може передавати їх іншим особам.

87. Члени наглядової ради Підприємства несуть відповідальність за свої рішення щодо Підприємства згідно із законодавством України та умовами укладених з ними цивільно-правових договорів. Положення про принципи формування наглядової ради Підприємства затверджується Уповноваженим органом управління.

88. Уповноважений орган управління оцінює результати діяльності наглядової ради Підприємства відповідно до показників ефективності діяльності, встановлених з урахуванням чітких цілей діяльності Підприємства, у порядку, визначеному законодавством України.

89. Наглядова рада Підприємства у період дії правового режиму воєнного стану забезпечує виконання (впровадження) Головою Підприємства заходів з нейтралізації впливу наявних або потенційних загроз національній безпеці

України на діяльність Підприємства шляхом формування плану дій щодо виконання таких заходів.

90. Повноваження члена наглядової ради Підприємства можуть бути припинені достроково виключно з таких підстав:

1) невиконання Підприємством, цілей діяльності, визначених у листі очікувань власника, про що прийнято рішення Уповноваженим органом управління з урахуванням, зокрема, результатів оцінювання діяльності наглядової ради Підприємства, відповідно до законодавства України;

2) виявлення фактів, що свідчать про невідповідність члена наглядової ради кваліфікаційним вимогам, незалежного члена наглядової ради - вимогам щодо незалежності;

3) неналежне виконання членом наглядової ради обов'язків, визначених укладеним з ним цивільно-правовим договором, цим Статутом та/або Положенням про наглядову раду Підприємства, невідповідність члена наглядової ради вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, за ініціативою наглядової ради, на підставі рішення, що приймається не менше ніж двома третинами її персонального складу. Вимога про припинення повноважень члена наглядової ради направляється Уповноваженому органу управління;

4) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням, за умови що така заява подається не пізніше ніж за два тижні до припинення повноважень;

5) подання членом наглядової ради особистої письмової заяви про припинення повноважень у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я або з інших підстав;

6) набрання законної сили вироком або рішенням суду, яким члена наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

7) набрання законної сили судовим рішенням, яким члена наглядової ради притягнуто до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з корупцією;

8) смерть члена наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або оголошення померлим;

9) невиконання пункту 90 Статуту (виключно у період дії правового режиму воєнного стану);

10) в інших випадках, передбачених законодавством України.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена наглядової ради з підстав, передбачених підпунктами 1–3, 9 цього пункту, приймається Уповноваженим органом управління. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень з підстави, передбаченої підпунктами 1, 9 цього пункту, може прийматися лише щодо всього складу наглядової ради з урахуванням результатів оцінки діяльності наглядової ради Підприємства відповідно законодавства України, якщо члени наглядової ради не зможуть довести, що належним чином виконували обов'язки щодо Підприємства, які покладаються законом на посадових осіб, або що виникли суттєві обставини, які

члени наглядової ради не могли передбачити, за умови належного виконання ними обов'язків, які покладаються законом на посадових осіб.

Повноваження члена наглядової ради достроково припиняються з підстав, передбачених підпунктами 4–8, 10 цього пункту, з моменту настання відповідних обставин без прийняття відповідного рішення Уповноваженим органом управління (автоматично).

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія цивільно-правового договору, укладеного з ним.

92. Член наглядової ради Підприємства, у тому числі незалежний, зобов'язаний невідкладно подати Уповноваженому органу управління письмову заяву про дострокове припинення своїх повноважень, у разі настання обставин, передбачених підпунктами 2, 3 пункту 91 Статуту.

93. Наглядову раду Підприємства очолює голова, який обирається членами наглядової ради Підприємства з їх числа простою більшістю голосів від її загального складу.

Голова наглядової ради Підприємства може бути переобраний у будь-який час за ініціативою більшості членів наглядової ради Підприємства від її загального складу.

94. Голова наглядової ради Підприємства:

- 1) веде засідання наглядової ради Підприємства та організовує її роботу;
- 2) забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засідання наглядової ради Підприємства;
- 3) скликає планові засідання наглядової ради Підприємства відповідно до плану, затвердженого наглядовою радою Підприємства;
- 4) організовує здійснення контролю за виконанням рішень наглядової ради Підприємства;
- 5) здійснює контроль за виконанням плану планових засідань наглядової ради Підприємства, затвердженого наглядовою радою Підприємства;
- 6) скликає у будь-який час позапланові засідання наглядової ради Підприємства у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом;
- 7) затверджує порядки денні засідань наглядової ради Підприємства;
- 8) підтримує постійні контакти з Головою Підприємства, Уповноваженим органом управління;
- 9) виконує інші функції, передбачені законодавством України, цим Статутом та (або) положенням про наглядову раду Підприємства.

95. У разі неможливості здійснення головою наглядової ради Підприємства своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради Підприємства.

96. Наглядова рада Підприємства з числа її членів обов'язково утворює комітет з питань аудиту і комітет з питань призначень та винагород, голови і більшість членів яких є незалежними членами Підприємства.

Наглядова рада Підприємства має право утворювати відповідно до цього Статуту, положення про наглядову раду й інші комітети з числа членів наглядової ради Підприємства.

Повноваження комітетів наглядової ради Підприємства визначаються положеннями про відповідні комітети.

Комітети наглядової ради Підприємства з аудиту та з питань призначень і визначення винагороди посадовим особам Підприємства очолюють незалежні члени наглядової ради Підприємства.

97. Організаційною формою роботи наглядової ради Підприємства є засідання.

Засідання наглядової ради Підприємства може проводитися у формі спільної присутності членів наглядової ради Підприємства у визначеному місці, як правило за місцезнаходженням Підприємства або за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів, для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом заочного голосування, в тому числі у режимі онлайн засідань.

Засідання наглядової ради Підприємства можуть фіксуватися за допомогою технічних засобів.

Планові засідання наглядової ради Підприємства проводяться не менше одного разу на квартал відповідно до плану, затвердженого наглядовою радою Підприємства.

Позапланові засідання наглядової ради Підприємства скликаються у будь-який час за ініціативою голови наглядової ради Підприємства, будь-якого з членів наглядової ради Підприємства або Уповноваженого органу управління у триденний строк з моменту отримання наглядовою радою Підприємства письмової мотивованої вимоги від ініціатора позапланового засідання разом з копіями документів/проектами рішень, що будуть розглядатися наглядовою радою Підприємства.

Засідання наглядової ради Підприємства вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів наглядової ради Підприємства від її загального складу.

98. Під час голосування голова та кожний із членів наглядової ради Підприємства мають один голос. У разі прийняття наглядовою радою Підприємства рішення про укладення Підприємством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, члени наглядової ради Підприємства, які є заінтересованими особами, не мають права голосу та не можуть будь-яким іншим чином брати участь у розгляді цього питання.

У разі, коли всі члени наглядової ради Підприємства є заінтересованими особами, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вноситься на розгляд Уповноваженого органу управління.

99. Рішення наглядової ради Підприємства приймається простою більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. При цьому член наглядової ради Підприємства має право письмово викласти окрему думку з питань, що розглядаються. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови наглядової ради Підприємства.

100. На вимогу члена наглядової ради Підприємства в її засіданні або під час розгляду окремих питань порядку денного засідання можуть брати участь

Голова Підприємства та/або інші особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду Підприємства.

101. На засіданнях наглядової ради Підприємства ведуться протоколи, які підписуються всіма присутніми членами наглядової ради Підприємства, включаючи голову, за винятком випадків, коли рішення приймаються шляхом заочного голосування (опитування).

У протоколі засідання наглядової ради Підприємства зазначаються:
місце, дата і час проведення засідання;
особи, які брали участь у засіданні;
порядок денний засідання;
питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради Підприємства, які голосували «за», «проти» або утрималися від голосування з кожного питання;
зміст прийнятих рішень.

102. Наглядова рада Підприємства може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання наглядової ради Підприємства шляхом заочного голосування приймається головою наглядової ради Підприємства, про що не пізніше ніж за три робочі дні до дати засідання повідомляються члени наглядової ради Підприємства безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку.

Члени наглядової ради Підприємства зобов'язані в установленій головою наглядової ради Підприємства строк повідомити про результати голосування з кожного питання порядку денного засідання наглядової ради Підприємства голову цієї наглядової ради та надати таке повідомлення на адресу Підприємства на ім'я голови наглядової ради Підприємства безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку. Протокол засідання наглядової ради шляхом проведення заочного голосування підписує голова наглядової ради та корпоративний секретар.

Повідомлення з результатами голосування членів наглядової ради Підприємства, що брали участь у заочному голосуванні з питань порядку денного засідання наглядової ради Підприємства, додаються до протоколу і є його невід'ємною частиною.

Протокол засідання наглядової ради Підприємства шляхом проведення заочного голосування повинен бути остаточно оформлений протягом одного робочого дня з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень. За наявності у членів наглядової ради Підприємства заперечень, вони викладаються письмово та додаються до протоколу.

З урахуванням вимог законодавства, що регулює відносини, пов'язані з електронним документообігом та використанням електронних документів, робота з документами наглядової ради, у тому числі пов'язана із підписанням протоколів засідань наглядової ради, може здійснюватися засобами системи електронного документообігу.

103. Оригінали протоколів засідань наглядової ради Підприємства зберігаються на Підприємстві протягом усього строку діяльності, копії – в Уповноваженого органу управління.

У разі оформлення протоколів засідань наглядової ради Підприємства у вигляді електронних документів, вони надсилаються до Уповноваженого органу управління з використанням засобів системи електронного документообігу.

104. Рішення наглядової ради Підприємства, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими до виконання Підприємством та його працівниками.

105. Наглядова рада Підприємства за пропозицією голови наглядової ради Підприємства чи будь-якого з членів наглядової ради Підприємства обирає корпоративного секретаря в установленому цим Статутом та (або) положенням про наглядову раду Підприємства порядку.

Повноваження корпоративного секретаря Підприємства визначаються цим Статутом та (або) положенням про наглядову раду Підприємства.

106. Корпоративний секретар не є членом наглядової ради Підприємства і не має права голосу на її засіданнях.

107. Корпоративний секретар:

1) здійснює організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи наглядової ради Підприємства, Голови Підприємства, обмін інформацією між ними та Уповноваженим органом управління;

2) проводить моніторинг відповідності положень, затверджених наглядовою радою Підприємства, вимогам законодавства України та їх взаємної узгодженості, здійснює підготовку пропозицій щодо внесення змін до відповідних положень;

3) виконує завдання, пов'язані з організацією та проведенням засідань наглядової ради Підприємства та засідань її комітетів (надсилає повідомлення про засідання та їх порядок денний; координує підготовку та надсилання документів, пов'язаних з роботою наглядової ради Підприємства та її комітетів тощо);

4) забезпечує своєчасне надання достовірної інформації про Підприємство членам наглядової ради Підприємства;

5) веде протоколи засідань наглядової ради та її комітетів;

6) зберігає протоколи комітетів наглядової ради Підприємства;

7) проводить моніторинг виконання рішень наглядової ради Підприємства та інформує голову наглядової ради Підприємства про стан їх виконання;

8) готує план планових засідань наглядової ради Підприємства для його затвердження наглядовою радою Підприємства;

9) забезпечує дотримання посадовими особами Підприємства процедурних вимог до корпоративного управління, встановлених законодавством України та внутрішніми документами Підприємства;

10) у разі проведення засідання наглядової ради Підприємства шляхом заочного голосування за дорученням голови наглядової ради Підприємства безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв'язку;

забезпечує ознайомлення членів наглядової ради Підприємства з матеріалами (до питань порядку денного) засідання цієї наглядової ради;

готує та надсилає членам наглядової ради Підприємства матеріали для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування («за», «проти», «утримався») з кожного питання порядку денного;

11) виконує інші завдання, визначені цим Статутом та (або) положенням про наглядову раду Підприємства.

108. До виключної компетенції наглядової ради Підприємства, сформованої відповідно до законодавства та цього Статуту, належить:

1) затвердження стратегічного плану розвитку, річного фінансового плану Підприємства та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три – п'ять років), показників результативності Підприємства з урахуванням строків, визначених законодавством України, а також інших рішень, пов'язаних з господарською діяльністю Підприємства;

2) здійснення моніторингу виконання стратегічного плану розвитку Підприємства шляхом визначення та затвердження показників результативності для здійснення стратегічного плану розвитку Підприємства, а також вжиття заходів щодо корегування стратегічного плану та показників його виконання;

3) здійснення функції управління ризиками Підприємства;

4) надання пропозицій Уповноваженому органу управління щодо коротко- та середньострокових фінансових, операційних і нефінансових цілей діяльності, які включаються до листа очікувань власника, зокрема, але не виключно, щодо окремих фінансових показників, а саме коефіцієнтів рентабельності, ліквідності та платоспроможності, а також обсягів виплат на користь держави, бюджетного фінансування та квазіфіскальних операцій;

5) затвердження положень про відповідні комітети наглядової ради Підприємства;

6) затвердження в межах своєї компетенції інших положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Підприємства, крім тих, що підлягають затвердженню Уповноваженим органом управління та/або Головою Підприємства;

7) прийняття рішення про розміщення Підприємством цінних паперів, крім акцій;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Підприємством цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у разі прийняття рішення про вчинення значного господарського зобов'язання в межах своїх повноважень та у разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, випущені Підприємством;

10) прийняття рішення про тимчасове відсторонення Голови Підприємства від здійснення повноважень та призначення особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження Голови Підприємства;

11) призначення на посаду та припинення повноважень Голови Підприємства, затвердження умов контракту з ним, установлення розміру

винагороди Голови Підприємства, укладення і розірвання з ним контракту, здійснення контролю за дотриманням умов контракту;

12) надання Уповноваженому органу управління пропозицій щодо визначення умов договору, що укладається з суб'єкта аудиторської діяльності Підприємства, встановлення розміру оплати його послуг;

13) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного господарського зобов'язання, предметом якого є майно, роботи або послуги, ринкова вартість яких становить від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, та про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість предмета правочину із заінтересованістю не перевищує 10 відсотків вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової звітності, крім випадків, передбачених законом;

14) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання для проведення оцінювання майна Підприємства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

15) забезпечення запобігання, виявлення та врегулювання конфліктів інтересів Голови Підприємства та членів наглядової ради Підприємства, у тому числі за використанням майна Підприємства в особистих інтересах та укладенням угод з пов'язаними особами, а також інформування Уповноваженого органу управління про виявлені порушення;

16) визначення форм контролю за ефективністю управління Підприємством та ефективністю управління ризиками діяльності Підприємства;

17) затвердження декларації схильності до ризиків Підприємства;

18) здійснення контролю за ефективністю управління Підприємством та ініціювання за потреби перед Уповноваженим органом управління вжиття відповідних заходів;

19) утворення підрозділу внутрішнього аудиту та затвердження положення про нього;

20) призначення та припинення повноважень керівника підрозділу внутрішнього аудиту Підприємства, затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

21) підготовка щорічного звіту наглядової ради Підприємства за результатами її діяльності, оцінка роботи членів наглядової ради Підприємства та якості корпоративного управління;

22) формування антикорупційної політики (програми) Підприємства та затвердження правил ділової етики;

23) формування політики корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку;

24) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, повноваження якого визначаються положенням про наглядову раду Підприємства та цим Статутом;

25) прийняття рішення про укладення договорів добровільного страхування відповідальності Голови Підприємства та членів наглядової ради Підприємства, визначення членів наглядової ради, відповідальність яких підлягає страхуванню відповідно до договорів добровільного страхування, визначення платника страхової премії договору страхування та встановлення максимального розміру витрат на сплату страхової премії за договором страхування.

109. Член наглядової ради Підприємства має право отримувати будь-яку інформацію та документацію (крім інформації, що становить державну таємницю, у разі відсутності відповідного допуску) про Підприємство, якщо така інформація (документація) необхідна для виконання його повноважень як члена наглядової ради Підприємства.

110. Умови оплати послуг членів наглядової ради Підприємства затверджуються Уповноваженим органом управління в порядку, встановленому законодавством України.

111. Витрати членів наглядової ради, що безпосередньо пов'язані з їх діяльністю (відрядження, телефонний, поштовий зв'язок, канцелярське приладдя тощо), можуть здійснюватися за рахунок Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством України.

Х. Уповноважений орган управління

112. Уповноважений орган управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) приймає рішення про утворення, реорганізацію і ліквідацію Підприємства в порядку, передбаченому законодавством України;

2) погоджує створення та припинення діяльності філій (адміністрацій морських портів), які не мають статусу юридичної особи, наділяються майном Підприємства, можуть мати окремий баланс та діють на підставі положень;

3) затверджує положення про філії (адміністрації морських портів);

4) за поданням Голови Підприємства призначає та звільняє начальників філій (адміністрацій морських портів);

5) погоджує організаційну структуру Підприємства та штатний розпис в частині керівного складу Підприємства;

6) приймає рішення про надання згоди на вчинення значного господарського зобов'язання, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів Підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності;

7) затверджує за поданням капітана морського порту структуру служби капітана морського порту;

8) призначає і звільняє капітанів морських портів за поданням Адміністрації судноплавства;

9) застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до капітана морського порту;

10) затверджує Статут Підприємства та зміни до нього, здійснює контроль за додержанням цього Статуту;

11) на підставі Політики державної власності та після консультацій з наглядовою радою Підприємства щороку затверджує лист очікувань власника, що містить коротко- та середньострокові фінансові, операційні і нефінансові цілі діяльності Підприємства, що визначаються з урахуванням стратегічного плану розвитку Підприємств, який підлягає оприлюдненню;

12) проводить моніторинг фінансової діяльності, зокрема виконання показників фінансових планів Підприємства, та вживає заходів щодо поліпшення його роботи;

13) погоджує договори про спільну діяльність, договори комісії, доручення та управління майном, зміни до них та контролює виконання умов цих договорів;

14) надає згоду на відчуження, оренду, передачу та списання майна Підприємства у випадках, установлених законодавством України;

15) виявляє державне майно, яке тимчасово не використовується Підприємством, та вносить пропозиції щодо умов його подальшого використання;

16) установлює своїм рішенням чіткі цілі діяльності Підприємства щороку до 15 грудня, що передуює періоду, на який встановлюються чіткі цілі;

17) до моменту призначення більшості членів наглядової ради від мінімального складу, передбаченого пунктом 80 цього Статуту виконує повноваження наглядової ради Підприємства, крім тих, що відповідно до цього Статуту віднесені до повноважень Голови Підприємства;

18) затверджує положення про принципи формування наглядової ради Підприємства;

19) під час дії правового режиму воєнного стану здійснює моніторинг наявних або потенційних загроз національній безпеці України та у разі їх виявлення вживає заходи для нейтралізації їх впливу на діяльність Підприємства. Перелік конкретних заходів визначається Уповноваженим органом управління та протягом 10 днів доводиться до відома наглядової ради Підприємства.

20) до утворення Наглядової ради призначає на посаду та звільняє з посади Голову, виконуючого обов'язки Голови, укладає і розриває з ним контракт, здійснює контроль за додержанням вимог контракту;

21) погоджує призначення на посади заступників Голови Підприємства;

22) призначає тимчасово виконувача обов'язків Голови Підприємства у разі звільнення Голови Підприємства;

23) здійснює інші функції, передбачені законодавством України та/або цим Статутом.

XI. Господарська діяльність Підприємства

113. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

114. Чистий прибуток Підприємства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати

відсотків по кредитах банків, сплати передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету та відрахувань у цільові та інші фонди, залишається у повному його розпорядженні та використовується відповідно до законодавства України.

Прибуток Підприємства визначається відповідно до законодавства України та положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

115. Розподіл прибутку Підприємства здійснюється відповідно до затвердженого фінансового плану Підприємства з урахуванням вимог законодавства України.

116. У складі фінансового плану затверджується прогнозований фінансовий результат, включаючи прогнозований розрахунок частини чистого прибутку (доходу), а також прогнозовані суми податків і зборів, що підлягають сплаті до державного бюджету, що визначаються на основі прогнозованого рівня прибутку з урахуванням оцінювання ризиків діяльності Підприємства та листа очікувань власника.

117. Складення, затвердження та контроль за виконанням фінансового плану Підприємства здійснюється в установленому законодавством України порядку.

118. Підприємство самостійно складає річний фінансовий план, який затверджується відповідно до вимог законодавства України.

119. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

120. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється відповідно до законодавства України.

121. Підприємство провадить зовнішньоекономічну діяльність згідно із законодавством України.

ХІІ. Трудовий колектив та соціальна діяльність Підприємства

122. Трудовий колектив Підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

123. Повноваження трудового колективу Підприємства реалізуються загальними зборами (конференцією) та через їх виборні органи.

124. Для представництва інтересів трудового колективу на загальних зборах (конференції) трудовий колектив може обрати орган колективного самоврядування, до складу якого не може входити Голова Підприємства.

125. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства регулюються колективним(и) договором (ами), який(і) може (уть) укладатися окремо у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах Підприємства у порядку, визначеному законодавством України.

126. Право укладання колективного договору від імені власника надається Голові Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому ним органу (комітету профспілкової організації Підприємства або відокремленого підрозділу Підприємства).

127. Для укладення колективних договорів з первинними профспілковими організаціями (чи іншими представницькими органами), що представляють найманих працівників відокремлених підрозділів, відповідні повноваження можуть делегуватися Головою Підприємства керівникам відокремлених підрозділів Підприємства (філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів).

128. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, розробляються і приймаються органами управління за участю трудового колективу або уповноважених ним органів і відображаються у колективних договорах. Колективними договорами також регулюються питання охорони праці, соціальних гарантій, виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією Підприємства. Положення колективних договорів мають узгоджуватися з положеннями Галузевої угоди.

129. Питання соціального розвитку, зокрема, включаючи поліпшення умов праці, життя та здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, вирішуються трудовим колективом за участю Голови Підприємства, якщо інше не передбачено законодавством України.

ХІІІ. Припинення діяльності Підприємства

130. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Уповноваженого органу управління в порядку, передбаченому законодавством України, а у випадках, передбачених законодавством України, – за рішенням суду.

131. Ліквідація Підприємства здійснюється комісією, призначеною Уповноваженим органом управління, а в разі припинення його діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

132. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління Підприємством. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства, подає його на затвердження до Уповноваженого органу управління. Порядок і строки проведення ліквідації Підприємства, а також строк для заявлення претензій кредиторами визначаються законодавством України.

133. Працівникам Підприємства, які звільняються у зв'язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства України про працю.

134. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, з дня Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію його припинення.
