



**МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА  
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**



(сімдесят четверта сесія восьмого скликання)

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 23 квітня 2026 року

№ 121

Про створення наглядової ради  
Комунального некомерційного підприємства  
«Миргородська лікарня інтенсивного лікування»  
Миргородської міської ради

Відповідно до ст. ст. 40, 52, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я», постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 р. № 1221 «Про наглядову раду закладу охорони здоров'я», рішення шістдесят п'ятої сесії восьмого скликання від 14 жовтня 2025 року № 301 «Про початок формування конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядової ради Комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради», рішення сімдесятої сесії восьмого скликання від 23 грудня 2025 року № 431 «Про створення конкурсної комісії для обрання незалежних членів наглядової ради Комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради та затвердження її персонального складу» з метою забезпечення ефективного управління, гарантування надання якісної та доступної медичної допомоги, забезпечення реалізації прав пацієнтів та медичних працівників, враховуючи результати конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради, міська рада

**в и р і ш и л а:**

1. Створити наглядову раду Комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради та затвердити її персональний склад (додається).
2. Затвердити Положення про наглядову раду Комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради (додається).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань соціальної та ветеранської політики, охорони здоров'я, материнства і дитинства, оборони, цивільного захисту, правопорядку та протидії корупції (Денисенко О.В.).

**Міський голова**

**Сергій СОЛОМАХА**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням сідмдесят четвртої  
сесії міської ради  
восьмого скликання від  
23 квітня 2026 року № 121

СКЛАД  
наглядової ради Комунального некомерційного підприємства «Миргородської лікарні  
інтенсивного лікування» Миргородської міської ради

|   |                                   |  |
|---|-----------------------------------|--|
| 1 | РОМАНЮК Віталіна Іванівна         | депутат Миргородської міської ради<br>восьмого скликання   |
| 2 | ТРАПІКАС Олена Василівна          | депутат Миргородської міської ради<br>восьмого скликання   |
| 3 | САВЕНКОВА Галина<br>Володимирівна | начальник відділу охорони здоров'я<br>Миргородської міської ради   |
| 4 | РИБАЛКО Ярослав Володимирович     | заступник декана медичного № 1 факультету<br>Полтавського державного медичного<br>університету, доцент кафедри хірургії № 3,<br>голова Первинної організації Професійної<br>спілки працівників охорони здоров'я<br>України Полтавського державного<br>медичного університету |
| 5 | ОЛЕФІР Микола Васильович          | лікар із загальної гігієни Миргородського<br>районного відокремленого підрозділу ДУ<br>«Полтавський обласний центр контролю та<br>профілактики хвороб МОЗ»   |
| 6 | ЧЕРНИШ Ігор Олександрович         | фізична особа-підприємець, медичний<br>кабінет лікаря-уролога  |
| 7 | МАНДРИКА Лілія Юріївна            | медичний директор ПрАТ<br>«Миргородкурорт»   |

Секретар міської ради

Олександр ГУРЖІЙ

## ПОЛОЖЕННЯ

### про наглядову раду комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради

1. Це Положення визначає правовий статус, мету діяльності, склад наглядової ради комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради (далі - наглядова рада), права та обов'язки голови, членів та секретаря наглядової ради, а також порядок організації роботи наглядової ради.
2. Наглядова рада є колегіальним органом управління комунального некомерційного підприємства «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради (далі – підприємство), який у межах компетенції, визначеної законом, Статутом підприємства і цим положенням, здійснює управління закладом, а також контролює діяльність директора підприємства.  
Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні підприємством.
3. Наглядова рада у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно- правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Статутом підприємства і цим положенням.
4. Метою діяльності наглядової ради є:
  - 1) забезпечення ефективного управління підприємством у спосіб, що збалансовує та задовольняє інтереси усіх заінтересованих сторін;
  - 2) гарантування надання якісної та доступної медичної допомоги;
  - 3) забезпечення реалізації прав пацієнтів та працівників підприємства;
  - 4) сприяння ефективній реалізації прав Миргородської міської територіальної громади в особі Миргородської міської ради (далі – Власник) на управління з підприємством.
5. Основними принципами діяльності наглядової ради є:
  - колегіальність та відкритість у прийнятті рішень;
  - прозорість;
  - неупередженість і рівноправність членів наглядової ради;
  - незалежність;
  - дотримання прав пацієнтів та інтересів громади.
6. Наглядова рада регулярно, але не рідше одного разу на квартал, оприлюднює результати своєї діяльності на офіційному веб-сайті підприємства та/або у медіа.
7. До повноважень наглядової ради належить:
  - 1) погодження стратегічного, річного планів діяльності підприємства, затвердження показників ефективності діяльності підприємства та створення системи контролю за їх досягненнями;
  - 2) надання пропозицій до проектів фінансового плану підприємства;
  - 3) погодження принципів формування організаційної структури підприємства, внесення пропозицій щодо оптимізації організаційної структури за напрямками діяльності;
  - 4) подання пропозицій Власнику щодо звільнення з посади директора підприємства, змін до умов контракту з ним, матеріальної винагороди за ефективне управління підприємством та матеріальної відповідальності за заподіяну шкоду;
  - 5) виявлення та врегулювання реальних та/або потенційних конфліктів інтересів

директора підприємства і членів наглядової ради підприємства, а також інформування Власника про виявлені порушення;

- 6) надання згоди на вчинення правочину, щодо якого наявна заінтересованість;
- 7) утворення підрозділу внутрішнього аудиту підприємства, до функцій якого входять, зокрема, перевірка, оцінювання та моніторинг функціонування систем бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю підприємства, затвердження порядку проведення внутрішнього аудиту та подання Власникові підприємства звітів за його результатами;
- 8) прийняття рішення про необхідність проведення зовнішнього аудиту підприємства та/або залучення суб'єкта оціночної діяльності для проведення оцінки вчиненого правочину на відповідність його умов звичайним ринковим умовам;
- 9) погодження положення про запобігання конфлікту інтересів у підприємстві та затвердження правил ділової етики;
- 10) створення системи контролю за дотриманням норм етики та деонтології, вимог законодавства і прав пацієнтів під час здійснення медичного обслуговування, а також за своєчасним, достовірним і повним розкриттям інформації, яка підлягає оприлюдненню з підприємством відповідно до законодавства;
- 11) погодження внутрішніх положень та порядків, що мають системний характер, зокрема:
  - положення про преміювання працівників за підсумками роботи підприємства;
  - порядку надходження і використання коштів, отриманих як благодійні пожертви, гранти та дарунки;
  - порядку приймання, зберігання, відпуску та обліку лікарських засобів та медичних виробів;
  - положення про забезпечення належного розгляду скарг пацієнтів та реагуванням підприємством на такі скарги;
- 12) створення системи контролю за дотриманням прав працівників підприємства, а також за забезпеченням належного розгляду скарг працівників щодо порушення їх прав;
- 13) інформування Власника підприємства про недоліки діяльності такого підприємства, випадки недодержання норм етики та деонтології і вимог законодавства під час здійснення медичного обслуговування населення, внесення пропозицій щодо покращення діяльності підприємства, розвитку матеріально-технічної бази та інфраструктури підприємства, якості медичного обслуговування населення, забезпечення прав та безпеки пацієнтів;
- 14) подання Власникові підприємства та/або директору підприємства пропозицій щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень та підвищення рівня безпеки пацієнтів у підприємстві;
- 15) оприлюднення результатів своєї роботи та висвітлення своєї діяльності у медіа, на зборах, конференціях, розміщення інформації про діяльність наглядової ради на інформаційних носіях та в доступних для пацієнтів місцях;
- 16) формування та затвердження плану ротації наглядової ради, його оприлюднення на офіційному веб-сайті Власника підприємства та/або підприємства, здійснення ротації членів наглядової ради;
- 17) налагодження співробітництва з наглядовими радами інших закладів охорони здоров'я, зокрема іноземних, з метою обміну досвідом, поширення передових практик, формування експертних груп;
- 18) розгляд інших питань, що визначаються законодавством, Статутом підприємства та внутрішніми положеннями з підприємства.

Здійснення наглядовою радою повноважень, передбачених підпунктами 1-7 і 10-15 цього пункту, є обов'язковим.

Рішення наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, обов'язкові для виконання підприємством.

8. Члени наглядової ради мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про підприємство, необхідну для виконання своїх функцій (включаючи доступ до інформації з обмеженим

доступом за умови її деперсоніфікації), ознайомлюватися з документами підприємства, отримувати їх копії. Зазначені документи та інформація надаються членам наглядової ради протягом п'яти робочих днів з дати подання відповідного запиту директору підприємства та/або секретарю наглядової ради;

2) отримувати порядок денний, матеріали і документи засідань наглядової ради, ініціювати розгляд питань на чергових та позачергових засіданнях наглядової ради шляхом внесення їх до порядку денного;

3) у разі незгоди з рішенням наглядової ради подавати у письмовій формі зауваження, які додаються до протоколу засідання і є його невід'ємною частиною;

4) залучати до розгляду питань, що належать до компетенції наглядової ради, зовнішніх та внутрішніх експертів (за згодою).

9. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах підприємства та не перевищувати своїх повноважень;

2) керуватися у своїй діяльності законодавством, Статутом підприємства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами закладу;

3) особисто брати участь у чергових, позачергових засіданнях наглядової ради, крім випадків, коли присутність члена наглядової ради неможлива з поважних причин;

4) дотримуватися встановлених у підприємстві правил та процедур щодо реального та/або потенційного конфлікту інтересів. Негайно повідомляти голові наглядової ради про обставини, що перешкоджають виконанню ними своїх посадових обов'язків. Завчасно розкривати інформацію про наявні або потенційні конфлікти інтересів;

5) не розголошувати конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, яка стала їм відомою у зв'язку з виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх власних інтересах або в інтересах третіх осіб;

6) утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом наглядової ради своєї незалежності.

10. Кількість членів наглядової ради підприємства становить 7 осіб. Наглядова рада складається з представників власника – 3 осіб та незалежних членів наглядової ради - 4 осіб. Незалежні члени наглядової ради обираються за конкурсом. Члени наглядової ради виконують обов'язки на громадських засадах.

11. Строк повноважень члена наглядової ради становить п'ять років, але може бути меншим у зв'язку із плановою ротацією.

Одна і та сама особа (як представник Власника, так і незалежний член наглядової ради) не може бути членом наглядової ради більше двох строків підряд.

12. Членство у наглядовій раді припиняється у разі:

1) систематичної відсутності (трьох і більше разів за рік) без поважних причин члена наглядової ради на її засіданнях;

2) виникнення реального та/або потенційного конфлікту інтересів у члена наглядової ради;

3) втрати незалежності незалежним членом наглядової ради;

4) неможливості члена наглядової ради брати участь у роботі наглядової ради за станом здоров'я, визнання у судовому порядку члена наглядової ради недієздатним або обмежено дієздатним;

5) розголошення або використання у власних інтересах або в інтересах третіх осіб конфіденційної та іншої інформації з обмеженим доступом, яка стала відомою члену наглядової ради у зв'язку з виконанням його функцій;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена наглядової ради;

7) подання членом наглядової ради заяви про припинення членства;

8) заміни члена наглядової ради у зв'язку з плановою ротацією;

9) смерті члена наглядової ради;

10) визнання діяльності наглядової ради незадовільною відповідно до пункту 32 цього Положення та прийняття Власником підприємства рішення про формування нового складу

наглядової ради.

Припинення повноважень члена наглядової ради оформляється протоколом наглядової ради.

13. У разі припинення незалежним членом наглядової ради членства у наглядовій раді чинним складом наглядової ради проводиться конкурс на заповнення вакантної посади незалежного члена наглядової ради відповідно до вимог пунктів 9, 16-22 Порядку утворення наглядової ради закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 р. № 1221, за винятком того, що повноваження конкурсної комісії виконує чинний склад наглядової ради.

Рішення про включення нового члена до наглядової ради затверджується Власником підприємства за поданням голови наглядової ради за результатами конкурсного відбору відповідно до вимог пункту 23 Порядку утворення наглядової ради закладу охорони здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2023 р. № 1221.

14. Наглядова рада складається з голови, заступника голови та членів наглядової ради.

15. Голова наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради з числа її членів шляхом таємного голосування простою більшістю голосів від її складу. Особа, кандидатура якої подана на голосування, не бере участі у такому голосуванні з даного питання.

Голова очолює наглядову раду і відповідає за виконання покладених на неї завдань. Голова наглядової ради може бути змінений за рішенням більшості членів наглядової ради та у випадку припинення його повноважень як члена наглядової ради відповідно до пункту 12 цього Положення.

Голова наглядової ради:

- організовує діяльність наглядової ради та здійснює контроль за виконанням плану роботи наглядової ради;

- за погодженням із директором підприємства висуває кандидатуру секретаря наглядової ради для обрання на засіданні наглядової ради;

- скликає та веде засідання наглядової ради, виносить на розгляд наглядової ради пропозиції щодо порядку денного засідання, підписує рішення наглядової ради;

- підписує листи та інші документи наглядової ради;

- представляє наглядову раду у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, Власником підприємства, підприємствами, установами та організаціями;

- забезпечує проведення оцінки роботи наглядової ради, складення щорічного звіту наглядової ради та звітування про її діяльність перед Власником підприємства;

- виконує інші функції, необхідні для організації діяльності наглядової ради, в межах її повноважень.

16. Заступник голови наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від її складу. Особа, кандидатура якої подана на голосування, не бере участі у такому голосуванні.

Заступник голови наглядової ради виконує обов'язки голови наглядової ради у разі його відсутності.

17. Організаційне забезпечення роботи наглядової ради здійснює її секретар. Секретарем наглядової ради є працівник підприємства, обраний на засіданні наглядової ради простою більшістю голосів від її складу. Кандидатура секретаря висувається головою наглядової ради за погодженням із директором підприємства.

Секретар наглядової ради може займати окрему посаду або провадити свою діяльність за сумісництвом.

Секретар наглядової ради:

- надає допомогу членам наглядової ради в отриманні інформації, необхідної для належного виконання членами наглядової ради своїх посадових обов'язків;

- ознайомлює членів наглядової ради з внутрішніми документами закладу, рішеннями Власника, протоколами засідань наглядової ради, експертними висновками, а також з основними фінансовими та іншими документами;

готує проект плану роботи наглядової ради з урахуванням пропозицій її членів;  
забезпечує підготовку матеріалів для проведення засідань наглядової ради, зокрема з використанням засобів електронного зв'язку;  
повідомляє членам наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань наглядової ради;  
забезпечує подання членам наглядової ради не пізніше ніж за п'ять робочих днів до чергового засідання наглядової ради порядку денного та відповідних інформаційних матеріалів;  
забезпечує підготовку проектів документів до засідань наглядової ради;  
веде, зберігає та оприлюднює протоколи засідань, рішення та інші документи, видані наглядовою радою, організовує їх підписання;  
веде облік присутності членів наглядової ради на її засіданнях;  
веде облік та здійснює реєстрацію вхідної і вихідної кореспонденції;  
забезпечує інформування громадськості про діяльність наглядової ради;  
за дорученням голови та заступника голови наглядової ради здійснює інші повноваження, пов'язані з організацією діяльності наглядової ради.

18. Наглядова рада провадить свою діяльність за щорічними робочими планами, які формуються на підставі пропозицій її голови та членів.

У робочому плані обов'язково зазначаються ключові показники ефективності наглядової ради, над досягненням яких повинна працювати наглядова рада. До таких показників, зокрема, належать:

- виявлення системних проблем підприємства та шляхи їх розв'язання;
- підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства;
- формування системи внутрішнього контролю підприємства;
- забезпечення функціонування механізму оцінки якості медичної допомоги;
- стан виконання стратегії підприємства.

19. Формою роботи наглядової ради є засідання.

Засідання наглядової ради проводяться за особистої участі її членів у визначеному місці (переважно за місцезнаходженням підприємства). У разі потреби засідання наглядової ради може проводитися з використанням засобів електронного зв'язку за умови, що кожен член наглядової ради, який бере участь у такому засіданні, може бачити і чути (або принаймні чути) та спілкуватися з усіма іншими учасниками засідання.

20. Засідання наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання наглядової ради вважаються правоможними за наявності кворуму, який полягає у присутності двох третин її членів, не менше ніж половина з яких є незалежними членами наглядової ради.

21. Позачергові засідання наглядової ради скликаються на вимогу голови наглядової ради, Власника підприємства, директора з підприємства та/або однієї третини членів наглядової ради. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити обґрунтування питання, яке потребує обговорення.

Позачергове засідання наглядової ради скликається не пізніше ніж через три календарні дні після надходження відповідної вимоги.

У разі відсутності голови та заступника голови наглядової ради на позачерговому засіданні функції головуючого на такому засіданні виконує член наглядової ради, обраний простою більшістю голосів членів наглядової ради, присутніх на засіданні (за наявності кворуму).

22. Засідання наглядової ради проводяться у відкритому або закритому режимі. У разі коли на засіданні наглядової ради розглядаються питання, пов'язані з інформацією з обмеженим доступом, засідання проводяться у закритому режимі.

23. Рішення наглядової ради приймаються шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів проводиться повторне голосування.

Голова наглядової ради не має права вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів.

24. Член наглядової ради бере участь у засіданні особисто і не може передавати свій голос іншій особі. Кожен член наглядової ради під час голосування має один голос.

25. Питання, що виносяться для розгляду на засіданні наглядової ради, та прийняті за результатами засідання рішення фіксуються у протоколі.

Протокол підписується головою (у разі відсутності голови - заступником голови) та секретарем наглядової ради і надсилається усім членам наглядової ради.

Члени наглядової ради, не згодні з рішенням наглядової ради, письмово викладають свою окрему думку, яка додається до протоколу і є його невід'ємною частиною.

26. Рішення наглядової ради доводяться до відома Власника підприємства та директора підприємства для розгляду та вжиття відповідних заходів і оприлюднюються на офіційному веб-сайті підприємства з урахуванням вимог законодавства щодо інформації з обмеженим доступом.

27. Наглядова рада не пізніше 31 травня року, що настає за звітним, подає Власникові підприємства річний звіт про свою діяльність та вжиті нею заходи, спрямовані на виконання робочого плану, за відповідний календарний рік. Річний звіт повинен містити розділ з обов'язковим зазначенням виконання ключових показників ефективності наглядової ради та оцінку діяльності членів наглядової ради.

28. У разі визнання діяльності наглядової ради незадовільною на підставі результатів незалежного оцінювання, проведеного зовнішнім аудитором (аудиторською фірмою), Власник підприємства ухвалює рішення про формування нового складу наглядової ради.

Члени наглядової ради, діяльність якої визнано незадовільною, не можуть входити до нового складу наглядової ради.

29. Витрати, пов'язані з наданням наглядовій раді приміщення для проведення засідань, засобів зв'язку та канцелярської техніки, здійснюються за рахунок підприємства.

Секретар міської ради

Олександр ГУРЖІЙ