

## **ПОРЯДОК ТА УМОВИ формування Наглядової ради**

1. Наглядова рада формується у складі восьми осіб:

двох осіб, визначених комітетом Верховної Ради України з питань молоді і спорту;

двох осіб, визначених Мінмолодьспортом;

чотирьох осіб, обраних зі складу представників молодіжних та дитячих громадських об'єднань, органів студентського самоврядування закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти, молодіжних рад на конкурсних засадах, у порядку, визначеному цим Положенням (далі – суб'єкти громадського сектору).

Строк повноважень членів Наглядової ради становить три роки.

2. Членом Наглядової ради не може бути особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не зняту чи не погашену в установленому законом порядку;

3) протягом останнього року піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення.

Одна й та сама особа не може бути членом Наглядової ради більше як два строки поспіль.

Членами Наглядової ради, що представляють суб'єктів громадського сектору, не можуть бути особи, уповноважені на виконання функцій держави.

3. Конкурсний відбір до складу Наглядової ради представників суб'єктів громадського сектору здійснюється шляхом проведення рейтингового голосування за чотирма категоріями:

молодіжні громадські об'єднання;

дитячі громадські об'єднання;

органи студентського самоврядування закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти;

молодіжні ради.

У межах кожної категорії може бути обрано одного члена наглядової ради.

4. Право висувати кандидатури для участі в конкурсному відборі до складу Наглядової ради та брати участь у рейтинговому голосуванні мають суб'єкти громадського сектору, які зареєстровані в установленому законодавством порядку та здійснюють діяльність на території України виключно в межах категорії, до якої вони належать.

5. Мінмолодьспорт оголошує конкурсний відбір до складу Наглядової ради не раніше трьох та не пізніше двох місяців до закінчення строку повноважень поточного складу Наглядової ради. Оголошення оприлюднюється на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту, а також на офіційному вебсайті Фонду, та має, зокрема, містити умови проведення конкурсного відбору та рейтингового голосування, перелік та вимоги до документів, що подають суб'єкти, визначені пунктом 15 цих Порядку та умов, для участі в конкурсному відборі до складу Наглядової ради та/або участі у рейтинговому голосуванні.

6. Суб'єкти громадського сектору в порядку та у строк, що зазначені в оголошенні, можуть висунути зі складу своїх членів кандидатуру для участі в конкурсному відборі до складу Наглядової ради та/або делегувати виборника для участі в рейтинговому голосуванні.

У разі невідповідності документів, що подали суб'єкти громадського сектору, умовам проведення конкурсного відбору та рейтингового голосування, висунуті ними кандидатури та/або делеговані ними виборники до конкурсного відбору та/або рейтингового голосування не допускаються.

7. Після завершення строку подання/делегування кандидатур/виборників суб'єктами громадського сектору Мінмолодьспорт протягом п'ятнадцяти робочих днів формує списки кандидатів та виборників за категоріями, передбаченими пунктом 3 цих Порядку та умов, та оприлюднює їх на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту, а також на офіційному вебсайті Фонду.

Протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення списків кандидатів та виборників за номінаціями кожен виборник має право проголосувати за одного кандидата в межах категорії, яку він представляє, у спосіб, що зазначений в оголошенні про конкурсний відбір до складу наглядової ради, та який має передбачати можливість дистанційного голосування.

8. Після завершення строку голосування Мінмолодьспорт протягом трьох робочих днів формує рейтинги кандидатів до складу Наглядової ради за відповідними категоріями.

Обраними до складу наглядової ради за результатами рейтингового голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів виборників у своїй категорії.

У разі набрання однакової кількості голосів виборників кількома кандидатами, які набрали у рейтингу в межах відповідної категорії найбільшу

кількість голосів, серед них проводиться жеребкування щодо їх включення до складу Наглядової ради у порядку, встановленому Мінмолодьспортом.

9. Результати конкурсного відбору із зазначенням кількості набраних голосів по кожному кандидату не пізніше дня, наступного за днем формування рейтингів кандидатів за відповідними категоріями, оприлюднюється на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту, а також на офіційному вебсайті Фонду. Результати голосування виборників по кожному кандидату не розголошуються.

10. Персональний склад Наглядової ради та зміни в нього затверджуються Мінмолодьспортом. Інформація про персональний склад наглядової ради розміщується на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту.

11. З метою здійснення конкурсного відбору суб'єктів громадського сектору до першого складу наглядової ради Мінмолодьспорт утворює Конкурсну комісію.

Конкурсна комісія розглядає, відповідно до покладених на неї завдань, пропозиції щодо кандидатур до складу наглядової ради та проводить відбір кандидатів до складу наглядової ради зі складу суб'єктів громадського сектору.

12. Конкурсна комісія складається із семи осіб.

До складу Конкурсної комісії входять Міністр молоді та спорту (голова Конкурсної комісії), заступник Міністра молоді та спорту (заступник голови Конкурсної комісії), керівник структурного підрозділу, відповідальний за формування та реалізацію молодіжної політики Мінмолодьспорту (секретар Конкурсної комісії), два представники міжнародних організацій, що працюють у сфері молодіжної політики (за згодою), один представник від інституту громадянського суспільства та один представник від благодійних організацій, які мають досвід грантової підтримки для молоді не менше п'яти років.

Персональний склад Конкурсної комісії затверджується його головою.

13. Члени Конкурсної комісії беруть участь у його роботі на громадських засадах.

Члени Конкурсної комісії зобов'язані не допускати конфлікту інтересів під час розгляду пропозицій про висунення кандидатів до складу Наглядової ради.

Перед початком розгляду пропозицій про висунення кандидатів зі складу суб'єктів громадського сектору до складу Наглядової ради член Конкурсної комісії зобов'язаний повідомити про наявність конфлікту інтересів та надати пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об'єктивному виконанню ним обов'язків.

Член Конкурсної комісії, в якого виявлено конфлікт інтересів, утримується під час голосування з питань, що становлять цей конфлікт.

14. Організаційною формою роботи Конкурсної комісії є засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання Конкурсної комісії проводить його голова або за дорученням голови Конкурсної комісії його заступник. У разі

потреби засідання Конкурсної комісії можуть проводитися у режимі реального часу (онлайн) з використанням відповідних технічних засобів, зокрема через Інтернет.

Засідання Конкурсної комісії вважається правоможним, якщо в ньому беруть участь не менш як дві третини його складу.

15. Про початок процедури обрання відповідної частини складу Наглядової ради Мінмолодьспорт оголошує на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту. В оголошенні зазначається інформація про умови та строки проведення конкурсного відбору.

Для участі у процедурі обрання відповідної частини складу Наглядової ради суб'єкти громадського сектору протягом десяти робочих днів з дня оголошення про початок такої процедури подають шляхом надсилання на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти:

заяву кандидата з повідомленням про відсутність, визначених цих Порядку та умов, обмежень щодо обрання до складу Наглядової ради;

рішення суб'єкта громадського сектору про висування кандидата на обрання до складу Наглядової ради;

резюме кандидата;

копію установчих документів суб'єкта громадського сектору, який висуває кандидата на обрання до складу наглядової ради (для юридичних осіб);

контактну інформацію (відомості про місце проживання, адресу електронної пошти та номер контактного телефону суб'єкта громадського сектору);

документи, що підтверджують професійний досвід, досвід управлінської діяльності та досягнення кандидата.

Організатор конкурсу може запросити у кандидата документи, що підтверджують професійний досвід, досвід управлінської діяльності чи досягнення кандидата, а також інші документи, необхідні для прийняття рішення.

Відповідальність за достовірність поданих документів та інформації несуть суб'єкти громадського сектору та кандидат.

16. Список поданих суб'єктів громадського сектору розміщуються на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту (ППП та посада кандидата).

Якщо суб'єктом громадського сектору не подано документи та інформацію, передбачену абзацами третім-восьмим пункту 15 цих Порядку та умов, запропонована кандидатура до участі у доборі не допускається, інформація стосовно неї на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту не розміщується.

17. Відбір кандидатів зі складу суб'єктів громадського сектору до складу Наглядової ради відбувається протягом робочого тижня шляхом рейтингового голосування.

Голова та члени Конкурсної комісії можуть проголосувати лише за одного кандидата в межах кожної з таких чотирьох категорій:

молодіжні громадські об'єднання;

дитячі громадські об'єднання;

органи студентського самоврядування закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої освіти;

молодіжні ради.

У межах кожної категорії може бути обрано одного члена Наглядової ради.

Обов'язковими критеріями оцінювання кандидатів є:

досвід та професійні досягнення у сфері молодіжної політики не менше двох років;

досвід управління проектами не менше двох років.

Наявність документів про додаткову неформальну освіту у сфері молодіжної політики, премій, відзнак є перевагою під час оцінювання кандидата.

18. За результатами голосування Мінмолодьспорт протягом трьох робочих днів формує рейтинги кандидатів до складу Наглядової ради за відповідними категоріями.

Обраним до складу Наглядової ради за результатами рейтингового голосування вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів у своїй категорії.

У разі набрання однакової кількості голосів кількома кандидатами, які набрали у рейтингу в межах відповідної категорії найбільшу кількість голосів, рішення приймається шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів членів Конкурсної комісії, які беруть участь у засіданні.

19. Рішення Конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписує його голова або заступник голови, що проводить засідання.

20. Результати конкурсного відбору із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата у відповідній категорії, оприлюднюються на офіційному вебсайті Мінмолодьспорту наступного робочого дня після підписання головою Конкурсної комісії відповідного протоколу. Результати голосування членів Конкурсної комісії по кожному кандидату не розголошуються.

21. Наглядову раду очолює голова Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається зі складу членів Наглядової ради на її першому засіданні не менш як двома третинами голосів від складу Наглядової ради шляхом відкритого голосування.

У разі якщо жоден кандидат не набрав потрібної кількості голосів, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які набрали найбільшу кількість голосів членів Наглядової ради. Обраним вважається кандидат, який набрав більшість голосів від складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається на строк повноважень відповідного складу наглядової ради. Голова Наглядової ради здійснює свої повноваження на громадських засадах.

## 22. Голова Наглядової ради:

- 1) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 2) розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради;
- 3) координує роботу Наглядової ради;
- 4) вносить на розгляд Наглядової Ради проект порядку діяльності наглядової ради та проекти змін до нього;
- 5) контролює виконання рішень Наглядової ради;
- 6) підписує документи від імені Наглядової ради;
- 7) здійснює інші повноваження, передбачені цих Порядку та умов.

У разі відсутності голови Наглядової ради або неможливості здійснення ним своїх повноважень, його повноваження тимчасово виконує член Наглядової ради, уповноважений на це наглядовою радою у порядку, визначеному Наглядовою радою.

## 23. Члени Наглядової ради:

керуються у своїй діяльності законодавством, яке регулює питання діяльності Фонду;

особисто беруть участь у засіданнях Наглядової ради та голосують з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради;

подають матеріали та документи для забезпечення позачергових засідань Наглядової ради в разі їх особистого ініціювання;

завчасно повідомляють секретаря наглядової ради про неможливість своєї участі у засіданні Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

виконують рішення Наглядової ради незалежно від результатів особистого голосування за них;

не розголошують конфіденційну інформацію та інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконання функцій члена Наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовують її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

повідомляють дирекцію Фонду про конфлікт інтересів, що може виникнути або виник під час конкурсного відбору молодіжних проектів.

Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Члени наглядової ради підписують декларацію доброчесності за встановленою Дирекцією формою, яку подають в установленому порядку секретарю наглядової ради.

24. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

1) подання ним заяви про складання повноважень за власним бажанням;

2) встановлення рішенням Наглядової ради його систематичної відсутності (більш як три рази поспіль) на засіданнях наглядової ради без поважних причин або встановлення рішенням Наглядової ради грубого порушення ним порядку роботи Наглядової ради, встановленого цих Порядку та умов та/або порядком діяльності Наглядової ради;

3) неналежного виконання повноважень, встановлених рішенням Наглядової ради, яке підтримано не менше як двома третинами голосів її складу;

4) його відкликання Мінмолодьспортом або комітетом Верховної Ради України з питань молоді і спорту, якщо він був визначений ними до складу Наглядової ради;

5) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією;

6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

7) набрання законної сили рішення суду про визнання його недієздатним або про обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;

8) його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, визначеного Мінмолодьспортом чи комітетом Верховної Ради України з питань молоді і спорту, Мінмолодьспортом чи комітетом Верховної Ради України з питань молоді і спорту, не пізніш як у місячний строк з дня припинення повноважень до складу Наглядової ради визначається інша особа.

У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради, обраного на конкурсних засадах, новим членом Наглядової ради визначається наступна особа у рейтингу кандидатів у межах відповідної номінації.

---