

**УМОВИ ЦИВІЛЬНО - ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ
З НЕЗАЛЕЖНИМ ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «МЕДИЧНІ ЗАКУПІВЛІ УКРАЇНИ»**

«__» _____ 2021 року

м. Київ

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» (далі - Підприємство), в особі _____, уповноваженої відповідно до рішення (наказу) Міністерства охорони здоров'я України від «__» _____ 2021 № ____ з однієї сторони, та

громадянин України _____, паспорт: серія ____, виданий _____ РНОКПП _____, адреса проживання (реєстрації) _____, який обраний Незалежним членом наглядової ради відповідно до протоколу Комісії з конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради державного підприємства «Медичні закупівлі України» від ____ № ____ (надалі – «Член Наглядової ради») з другої сторони, разом іменовані як «Сторони», а кожен окремо «Сторона», уклали цей Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Договором регулюються правовідносини між Підприємством та Членом Наглядової ради, пов'язані з виконанням його повноважень відповідно до Статуту Підприємства, Положення про Наглядову раду Підприємства.

1.2. Згідно з договором Член Наглядової ради зобов'язується безпосередньо здійснювати повноваження, виконувати функції та обов'язки передбачені законодавством України, Статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду підприємства, а також іншими внутрішніми положеннями Підприємства, а Підприємство зобов'язується створювати належні умови для виконання функцій Члена Наглядової ради.

1.3. Сторони погодили, що цей Договір є цивільно-правовим договором та регулюється положеннями цивільного законодавства. Цей Договір не є трудовим договором в розумінні Кодексу законів про працю України.

1.4. Член Наглядової ради, якого обрано головою Наглядової ради Підприємства також має всі повноваження та несе всі обов'язки відповідно голови Наглядової ради, що встановлені законодавством України, Статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду Підприємства.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Член Наглядової ради має право:

2.1.1. 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 функцій Члена Наглядової ради;

2.1.2. ознайомлюватися з документами Підприємства, отримувати їх копії;

2.1.3. вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради, унесення пропозицій до порядку денного засідань Наглядової ради;

2.1.4. подавати в письмовій формі зауваження щодо рішень Наглядової ради;

2.1.5. добровільно скласти свої повноваження, попередивши про це Підприємство та МОЗ письмово за два тижні до дати складання повноважень, а також у інших випадках передбачених законодавством України, Статутом Підприємства та Положенням про Наглядову раду Підприємства.

2.1.6. інші права, передбачені законодавством України, Статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду Підприємства та внутрішніми документами Підприємства.

2.1.7. приймати зобов'язання виконати роботу на користь третіх осіб, або зобов'язання щодо працевлаштування у третіх осіб за умови, що:

Член Наглядової ради буде приділяти не менше 30 робочих днів на рік роботі в Наглядовій раді Підприємства;

Член Наглядової ради надає інформацію про такі пропозиції на розгляд Наглядової ради для подальшого узгодження з Підприємством прийняття ним таких зобов'язань стосовно будь-яких залучень, виконання яких, на обґрунтовану думку, може призвести до конфлікту інтересів стосовно Підприємства та будь-яких залучень, які будуть виконуватись в Україні (повністю або частково).

Якщо, на обґрунтовану думку Наглядової ради, будь-яке залучення Члена Наглядової ради становить конфлікт інтересів, то Підприємство може вимагати від члена наглядової ради або не приймати (чи припинити) таке залучення до діяльності з третіми особами, або припинити його повноваження члена наглядової ради, що призведе до негайного припинення дії договору з таким членом.

2.1. Член Наглядової ради зобов'язаний:

2.2.1. особисто або через засоби дистанційного зв'язку, які забезпечують усім учасникам можливість чути один одного та спілкуватися між собою, брати участь у засіданнях Наглядової ради та в роботі комітетів Наглядової ради, якщо їх було обрано до складу відповідного комітету Наглядової ради;

2.2.2. голосувати з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради;

2.2.3. у разі розгляду питань, згідно з якими Член Наглядової ради не має права голосувати, але за якими МОЗ або керівник Підприємства вимагають їх консультації, надавати таку консультацію та висловлювати свою думку;

2.2.4. завчасно повідомляти про неможливість участі в засіданнях Наглядової ради із зазначенням причини відсутності;

2.2.5. діяти в інтересах Підприємства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень;

2.2.6. керуватися у своїй діяльності законодавством України, Статутом

Підприємства, Положенням про Наглядову раду, внутрішніми документами Підприємства;

2.2.7. виконувати рішення, прийняті МОЗ;

2.2.8. дотримуватись установлених законодавством України правил та процедур щодо надання згоди на вчинення Підприємством господарського зобов'язання, щодо якого є заінтересованість, і значного господарського зобов'язання;

2.2.9. дотримуватись установлених на Підприємстві правил, пов'язаних з режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інформацію, яка стала 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 інтересах або в інтересах третіх осіб;

2.2.10. утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати Членом Наглядової ради своєї незалежності;

2.2.11. уникати конфлікту інтересів та зобов'язаний негайно повідомляти Наглядову раду про настання або загрози настання ситуації конфлікту інтересів;

2.2.12. виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством України, Статутом Підприємства, Положенням про Наглядову раду та внутрішніми документами Підприємства.

3. ВИНАГОРОДА ТА КОМПЕНСАЦІЇ ВИТРАТ

3.1. Винагорода Члену Наглядової ради за Договором включає річну винагороду, розмір та порядок виплати якої визначається законодавством України та встановлюється МОЗ України. Розмір річної винагороди, що підлягає виплаті Члену Наглядової ради, встановлюється відповідно до Положення про винагороду членів наглядової ради Державного підприємства «Медичні закупівлі України», затвердженого наказом МОЗ від 28.09.2020 № 2212.

3.2. Розмір щомісячної винагороди Члена Наглядової ради за цим Договором є фіксованим та складає 7217,00 гривень (сім тисяч двісті сімнадцять гривень, 00 копійок).

3.3. Після вирахування та утримання усіх обов'язкових податків та зборів згідно законодавством України, винагорода перераховується на банківський (картковий) рахунок Члену Наглядової ради за реквізитами, вказаними у цьому Договорі.

3.4. Фіксована винагорода, передбачена п. 3.2. цього Договору, виплачується на підставі акту приймання-передачі наданих послуг (далі- акт), який підписується Членом Наглядової ради та керівником Підприємства в останній робочий день кожного місяця.

3.5. У випадку обрання Члена Наглядової ради Головою Наглядової ради Підприємства або членом комітету Наглядової ради він має право на отримання додаткової винагороди.

Розмір додаткової винагороди становить 20 відсотків від річної суми винагороди визначеної у Договорі за виконання функцій Голови Наглядової

ради (на весь період виконання повноважень) та 10 відсотків за участь у роботі комітету(тів) Наглядової ради Підприємства.

Додаткова винагорода виплачується Члену Наглядової ради за умови його регулярної участі у роботі комітету наглядової ради Підприємства (незалежно від кількості комітетів).

3.6. Винагорода та додаткова винагорода є єдиною оплатою за виконання всіх обов'язків Члена Наглядової ради на яку він має право відповідно до Договору.

3.7. Члену Наглядової ради можуть встановлюватись компенсаційні виплати. До компенсаційних виплат відноситься оплата фактичних витрат Члена Наглядової ради, пов'язаних з виконанням покладених на нього обов'язків.

3.8. Компенсації підлягають витрати Члена Наглядової ради, пов'язані з виконанням ним своїх функцій, за умови їх документального підтвердження:

3.8.1. витрати на проїзд;

3.8.2. витрати на проживання у готелі протягом часу участі у засіданнях Наглядової ради;

3.8.3. витрати, пов'язані з отриманням віз до інших країн (якщо поїздки за кордон необхідні у зв'язку з виконанням функцій Члена Наглядової ради);

3.8.4. інші обґрунтовані витрати Члена Наглядової ради, які пов'язані з виконанням ним своїх функцій.

3.9. Витрати Члена Наглядової ради компенсуються після вирахування всіх податків і зборів (обов'язкових платежів), визначених законодавством, на підставі актів і оригіналів підтвердних документів, які за змістом та формою повинні відповідати встановленим законодавством вимогам.

3.10. Витрати Члена Наглядової ради компенсуються у національній валюті України. Витрати Члена Наглядової ради, понесені в іноземній валюті, перераховуються у валюту України відповідно до законодавства.

4. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

4.1. Член Наглядової ради визнає, що під час виконання цього Договору йому може стати відома інформація, яку Підприємство вважає конфіденційною та такою, що є його виключною власністю.

4.2. Відповідно до умов цього Договору конфіденційна інформація включає в себе зокрема:

4.2.1. інформацію, отриману Членом Наглядової ради від представників, посадових осіб або працівників Підприємства, або МОЗ в усній чи будь-якій іншій формі у зв'язку із виконанням обов'язків за цим Договором;

4.2.2. інформацію про діяльність Підприємства;

4.2.3. інсайдерську інформацію, тобто будь-яку неоприлюднену інформацію про Підприємство, його правочини, оприлюднення якої може значно вплинути на їх укладення;

4.2.4. комерційну таємницю, тобто інформацію, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній частині є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була

предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

4.3. Інформація не вважається конфіденційною в розумінні цього Договору і, відповідно, Член Наглядової ради не матиме зобов'язань щодо вказаної інформації у таких випадках:

4.3.1. інформація оприлюднена відповідно до вимог законодавства України;

4.3.2. інформація стала загальновідомою внаслідок дій третіх осіб;

4.3.3. інформація дозволена до оприлюднення (розкриття) письмовим дозволом Підприємства;

4.3.4. інформація розкрита уповноваженому державному органу відповідно до вимог законодавства України;

4.4. Отримуючи конфіденційну інформацію Член Наглядової ради зобов'язується:

4.4.1. не розголошувати конфіденційну інформацію, що стала йому відома в процесі виконання своїх обов'язків, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її в своїх інтересах або інтересах третіх осіб;

4.4.2. у випадку розкриття конфіденційної інформації протягом 1 робочого дня з моменту такого розкриття письмово повідомити про це Підприємство із зазначенням обставин, за яких відбулося розкриття конфіденційної інформації, обсяг такої інформації що був поширений та перелік осіб, яким була розкрита конфіденційна інформація;

4.4.3. докладати максимальних зусиль для забезпечення належного збереження та захисту конфіденційної інформації та її носіїв, що перебувають в розпорядженні Члена Наглядової ради;

4.4.4. не розмножувати конфіденційну інформацію, що була надана Члену Наглядової ради у придатній для копіювання формі;

4.4.5. після припинення дії Договору повернути Підприємству документи та всі інші інформаційні носії, що були отримані Членом Наглядової ради від Підприємства, що містять конфіденційну інформацію Підприємства.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

5.1. Член Наглядової ради в повному обсязі несе цивільно-правову відповідальність перед Підприємством за збитки, спричинені Підприємству його навмисними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені законодавством України. При цьому Член Наглядової ради не несе відповідальності в разі, якщо він голосував проти рішення, яке спричинило Підприємству збитки, або не брав участь у такому голосуванні.

5.2. За порушення положень Розділу 4 Договору Член Наглядової ради несе відповідальність згідно законодавства України.

5.3. Підприємство має право звернутись до суду з позовом до Члена Наглядової ради про відшкодування збитків, нанесених Підприємству, у випадках, передбачених законодавством України.

5.4. Підприємство у своїх правовідносинах з Членом Наглядової ради несе перед ним відповідальність, передбачену законодавством України.

5.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

5.6. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

5.7. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

6.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п'ять) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими на це законами України органами.

6.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 (тридцять) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання Сторонами і діє до _____.

7.2. Будь-які доповнення, зміни до цього Договору дійсні і мають юридичну силу, якщо вони здійснені письмово у формі додаткової угоди до цього Договору та підписані Сторонами. Подовження дії Договору може бути здійснено Сторонами у випадках визначених законодавством України.

7.3. Дія цього Договору припиняється:

7.3.1. одночасно з припиненням повноважень Члена Наглядової ради;

7.3.2. у разі дострокового припинення повноважень Члена Наглядової ради.

7.4. Повноваження Члена Наглядової ради можуть бути припинені достроково:

7.4.1. за ініціативою Члена Наглядової ради на підставі його письмової заяви, що подається Підприємству та МОЗ за два тижні до дати складання повноважень з дотриманням зобов'язань, передбачених цим Договором;

7.4.2. за ініціативою МОЗ у випадках, передбачених Статутом Підприємства та Положенням про Наглядову раду Підприємства у разі якщо:

Член Наглядової ради має конфлікт інтересів, який Підприємство, діючи обґрунтовано, не визнало прийнятним або Член Наглядової ради прямо або опосередковано бере участь у діяльності, що конкурує з Підприємством;

Член Наглядової ради є винним у скоєнні будь-якого шахрайства або зловживанні довірою чи діяв у будь-який спосіб, який, на обґрунтовану думку Підприємства, завдає або може завдати шкоди його репутації або репутації Підприємства чи є істотно несприятливим з огляду на інтереси Підприємства;

Члену Наглядової ради висунуто підозру по звинуваченню в шахрайстві, розкраданні, крадіжці або у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

Член Наглядової ради істотно порушив свої зобов'язання цим Договором, і таке порушення не було усунуто протягом 30 (тридцяти) календарних днів після дати письмового звернення Підприємства щодо усунення такого порушення.

7.5. Припинення дії Договору не припиняє обов'язку Члена Наглядової ради щодо відшкодування завданої Підприємству шкоди та повернення майна, отриманого в тимчасове користування від Підприємства у зв'язку з виконанням обов'язків Члена Наглядової ради.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Член Наглядової ради цим підтверджує, що дає згоду на використання персональної інформації щодо себе Підприємством, що буде оброблена та зберігатиметься на виконання та відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Однак, будь-яке публічне розкриття персональних даних (зокрема, розміщення даних на сайті Підприємства, в публічних реєстрах та/або на спеціалізованих веб-сторінках в мережі Інтернет), якщо тільки таке розкриття не вимагається у чітко визначеному обсязі згідно з імперативними нормами закону, потребує окремої письмової згоди Члена Наглядової ради.

8.2. Цей Договір складено у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

Уповноважена особа

Місцезнаходження:
Ідентифікаційний код:
р/р
E-mail:

Член Наглядової ради

Місце проживання
паспорт:
Ідентифікаційний номер:
р/р
E-mail:
