

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Правління

ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»

№ 36-4/2025 від 28.02.2025

Голова Правління **Дмитро ГРИЦУТА**



ПОЛОЖЕННЯ

про Одеську обласну дирекцію

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«УКРАЇНЬСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ

«КНЯЖА ВІЕННА ІНШУРАНС ГРУП»

КИЇВ 2025

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Це Положення визначає порядок створення, діяльності та ліквідації (реорганізації) Одеської обласної дирекції ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП».
- 1.2. Одеська обласна дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі – Дирекція) створена на балансі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП» (надалі – Товариство) повністю йому підпорядковується, є безбалансовою, розташована поза місцезнаходженням Товариства та здійснює страхову діяльність по видах страхування, на які Товариство одержало відповідні ліцензії.
- 1.3. Повне найменування Дирекції:
українською мовою – Одеська обласна дирекція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП».
- 1.4. Скорочене найменування Дирекції:
українською мовою — Одеська обласна дирекція ПрАТ «УСК «КНЯЖА ВІСННА ІНШУРАНС ГРУП».
- 1.5. Місцезнаходження Дирекції: Україна, 65045, Одеська обл., м. Одеса, вул. Святослава Караванського, 26-28.
- 1.6. Дирекція не є юридичною особою.
- 1.7. Дирекція здійснює свою діяльність від імені Товариства і в межах повноважень, встановлених цим Положенням, Статутом Товариства та рішенням органів управління Товариства, прийнятих згідно їх компетенції.
- 1.8. Дирекція не має відокремленого майна, не може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та у третейському суді.
- 1.9. Дирекція не має власної печатки та використовує у своїй діяльності печатку Товариства.
- 1.10. Дирекція не веде бухгалтерського обліку. Всі операції, що здійснюються Дирекцією, відображаються в бухгалтерському обліку Товариства.
- 1.11. Діяльність Дирекції спрямовується та координується Товариством. Всі рішення органів управління Товариства є обов'язковими для виконання Дирекцією.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКЦІЇ

- 2.1. Метою діяльності Дирекції є забезпечення одержання прибутку Товариством шляхом

організації надання послуг Товариством за місцезнаходженням Дирекції з всіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб.

2.2. В межах наданих повноважень Дирекція від імені Товариства здійснює всі види добровільного (обов'язкового) страхування відповідно до чинного законодавства та ліцензій на право проведення певних видів страхування, отриманих Товариством, в межах страхових сум по ліміту відповідальності Дирекції встановлених Товариством.

2.3. Предметом діяльності Дирекції є:

- 2.3.1. організація і проведення від імені Товариства з метою отримання прибутку Товариством страхової діяльності відповідно до Статуту Товариства і ліцензій на право проведення страхування, в межах страхових сум встановлених Товариством для Дирекції, з дотриманням процедур та умов страхування, затверджених Товариством;
- 2.3.2. проведення маркетингових досліджень страхового ринку з метою визначення і реалізації актуальних страхових продуктів, розробка нових технологій обслуговування страхувальників, вивчення практики розміщення тимчасово вільних коштів та прогресивної інвестиційної політики в регіоні;
- 2.3.3. розвиток агентської мережі у сфері страхування;
- 2.3.4. проведення роботи щодо врегулювання збитків по укладених Товариством договорах страхування згідно рішень керівних органів Товариства, наказів та розпоряджень Товариства.

3. ПРАВА ДИРЕКЦІЇ ТА ОБМЕЖЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКЦІЇ

3.1. Дирекція має право:

- 3.1.1. представляти інтереси Товариства з питань, пов'язаних із укладанням Товариством договорів страхування з юридичними та фізичними особами України;
- 3.1.2. користуватися майном Товариства;
- 3.1.3. представляти інтереси Товариства з питань діяльності Дирекції в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях будь-яких форм власності, господарювання та галузевої належності.

4. ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКЦІЇ

4.1. Дирекція не має права укладати від власного імені договори страхування; відкривати поточні рахунки у банківських установах та приймати на них від страхувальників страхові платежі (страхові внески, страхові премії).

4.2. Дирекція здійснює свою діяльність відповідно до бюджету, який щорічно затверджується

Правлінням Товариства. Товариство, в межах затвердженого ним кошторису бюджету, ініціює проведення оплати поточних видатків, пов'язаних із забезпеченням діяльності Дирекції.

4.3. На Дирекцію покладаються наступні функції:

- 4.3.1. забезпечення фінансових результатів діяльності Товариства;
- 4.3.2. приймання участі у розробці бюджету по доходах та витратах Дирекції в загальному бюджеті Товариства на проведення страхової та перестрахової діяльності відповідно до порядку та нормативів, встановлених Товариством;
- 4.3.3. сприяння Товариству у реалізації страхових послуг та розширенню клієнтської бази Товариства;
- 4.3.4. забезпечення збереження майна Товариства, переданого у користування Дирекції;
- 4.3.5. сприяння Товариству у підборі спеціалістів та страхових агентів (посередників), методичне забезпечення і організація їх праці, здійснення управління і контролю за їх діяльністю; консультування та інформування працівників Товариства, які працюють за місцезнаходженням Дирекції, відносно діяльності Товариства, змін і в страхових продуктах та діючому законодавстві;
- 4.3.6. підтримка впровадження Товариством передових форм і методів управління та інформаційних технологій;
- 4.3.7. надання пропозицій щодо посадових окладів, надбавок, премій та інших виплат працівникам Товариства, які працюють за місцезнаходженням Дирекції згідно встановлених Товариством форм, розмірів і систем оплати праці.

4.4. Результати діяльності Дирекції відповідно до цього Положення за звітний період визначаються Товариством відповідно до внутрішніх організаційно-розпорядчих документів Товариства.

5. ВЗАЄМНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ДИРЕКЦІЇ ТА ТОВАРИСТВА

- 5.1. Дирекція підпорядкована у своїй діяльності Товариству.
- 5.2. У своїй діяльності Дирекція керується цим Положенням, рішеннями Правління Товариства, наказами та іншими організаційно-розпорядчими документами Товариства.
- 5.3. Дирекція не веде відокремлений облік результатів своєї діяльності.
- 5.4. Облік та контроль результатів діяльності Дирекції, підготовку всієї необхідної звітності та сплату всіх необхідних податків, відрахування та платежів здійснює Товариство відповідно до чинного законодавства України.
- 5.5. Дирекція для виконання функцій, передбачених цим Положенням, користується лише рухомим та нерухомим майном, що належить Товариству.
- 5.6. Все рухоме та нерухоме майно Товариства, яким користується Дирекція є власністю Товариства і обліковується на балансі Товариства.

5.7. Весь дохід Товариства, що є набутих в результаті діяльності Дирекції повністю належить Товариству.

5.8. Дирекція зобов'язана надавати Товариству інформацію, обсяг, перелік та терміни передачі якої визначаються Товариством.

5.9. Перевірки діяльності Дирекції за окремими напрямками можуть здійснювати відповідні структурні підрозділи та посадові особи Товариства.

6. УПРАВЛІННЯ ДИРЕКЦІЄЮ

6.1. Управління поточною діяльністю Дирекції здійснює директор Дирекції, що діє на підставі цього Положення, посадової інструкції та довіреності, наданої йому Товариством.

6.2. Директор Дирекції призначається на посаду та звільняється з посади наказом Голови Правління Товариства, у порядку передбаченому Статутом Товариства.

6.3. Директор Дирекції:

- 6.3.1. Здійснює управління Дирекцією, відповідно до стратегічного плану та завдань, які доводяться та встановлюються Товариством.
- 6.3.2. Забезпечує виконання стратегічного плану та інших завдань, покладених на Дирекцію.
- 6.3.3. Безпосередньо підпорядковується Голові Правління Товариства і за окремими напрямками, функціонально, його заступникам.
- 6.3.4. Підзвітний Правлінню Товариства, організовує виконання його рішень, та рішень інших органів управління Товариства.
- 6.3.5. Розпоряджається коштами та майном Товариства, у межах та в порядку, визначених Товариством та цим Положенням.
- 6.3.6. Організовує здійснення/здійснює пошук і підбір персоналу (співбесід, тестувань тощо), оформлення необхідних документів для подальшого працевлаштування в Товаристві; координує процедуру звільнення працівників Товариства.
- 6.3.7. На підставі рішень Товариства та в межах повноважень, наданих йому Довіреністю Товариства видає накази та розпорядження щодо діяльності Дирекції, підписує від імені Товариства договори страхування та інші документи.
- 6.3.8. Вносить на розгляд Правління Товариства питання, пов'язані з діяльністю Дирекції, а також із маркетинговими дослідженнями страхового ринку та його попитом.
- 6.3.9. Представляє Товариство в органах державної влади та місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях будь-яких форм власності, господарювання та галузевої належності, з питань, пов'язаних з

діяльністю Дирекції, на підставі довіреності, наданої Товариством.

6.3.10. Укладає від імені Товариства, на підставі наданої довіреності, договори страхування з юридичними та фізичними особами України.

6.4. Директор Дирекції несе персональну відповідальність за:

6.4.1. здійснення покладених на Дирекцію функцій і виконання поставлених перед Дирекцією завдань:

6.4.2. збереження та правильне використання коштів і майна Товариства;

6.4.3. виконання бюджету і результати діяльності Дирекції:

6.4.4. дотримання Дирекцією трудової, фінансової, охорони праці та техніки безпеки, вимог чинного законодавства.

6.5. Кадровий облік ведеться Товариством. Дирекція вживає заходів із цивільної оборони, охорони праці, протипожежної безпеки, охорони навколишнього середовища та дотримується у своїй діяльності чинного законодавства України.

6.6. Структура, штатний розпис і кошторис на оплату праці працівників Товариства, які працюють за місцезнаходженням Дирекції, є складовими елементами структури, штатного розпису і кошторису на оплату праці Товариства, що відповідно затверджуються Товариством.

6.7. Форми, системи та розміри оплати праці, а також правила внутрішнього трудового розпорядку персоналу затверджуються Товариством.

6.8. Голова Правління Товариства має право відмінити будь-яке рішення або наказ (розпорядження) директора Дирекції, якщо вони суперечать чинному законодавству або організаційно-розпорядчим документам Товариства.

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ, СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

7.1. Працівники, що працюють за місцезнаходженням Дирекції, є членами трудового колективу Товариства і користуються всіма правами та виконують усі обов'язки, що передбачені трудовим законодавством України.

7.2. Трудові угоди з працівниками Товариства, що працюють за місцезнаходженням Дирекції, укладаються Головою Правління Товариства або іншою уповноваженою на такі дії особою.

7.3. Виробничі, трудові і соціально-економічні відносини між адміністрацією і трудовим колективом Дирекції регулюються чинним законодавством України.

7.4. Компетенція трудового колективу Товариства визначається згідно чинного законодавства України.

7.5. Працівникам Товариства, що працюють за місцезнаходженням Дирекції, забороняється розголошувати відомості, що становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Відомості, що становлять комерційну таємницю та містять конфіденційну інформацію, визначаються Товариством.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКЦІЇ

8.1. Дирекцію може бути реорганізовано або ліквідовано на підставі рішення Правління Товариства, виходячи з:

- виробничої необхідності;
- показників прибутковості;
- міркувань економічної доцільності;
- інше.

8.2. Припинення діяльності Дирекції відбувається шляхом її реорганізації чи ліквідації.

8.3. Ліквідація Дирекції провадиться призначеною Головою Правлінням Товариства ліквідаційною комісією.

8.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Дирекції.

8.5. Ліквідаційна комісія:

- здійснює інвентаризацію та оцінку майна Товариства, розташованого за місцезнаходженням Дирекції, що ліквідується;
- вживає заходи для виявлення кредиторів та одержання дебіторської заборгованості;
- задовольняє відповідно до законодавства вимоги кредиторів.

8.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збиток, заподіяний Товариству, а також третім особам у відповідності із законодавством України.

8.7. Після затвердження розрахунків із кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і звіт за результатами роботи комісії та подає їх Товариству.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються відповідно до вимог Статуту Товариства.

Усього в цьому документі пронумеровано,
прошите, скріплено підписом та печаткою
аркуші (в)



Голова Правління
Дмитро ГРИЦУТА