

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ГАУСО СО «КЦСОН города Нижняя Салда»

Председатель Наблюдательного совета

 / Л.Г. Баженова/

Протокол № 6 от «05» мая 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения города Нижняя Салда»**

г. Нижняя Салда
2020 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда» (далее – Положение) определяет порядок осуществления функций и полномочий Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, регулирующими деятельность автономных учреждений, Уставом государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Нижняя Салда» и настоящим Положением.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах: законности, гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов.

1.4. Вопросы организации работы Наблюдательного совета определяются Уставом Учреждения, настоящим Положением и другими решениями Наблюдательного совета.

1.5. Наблюдательный совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях Наблюдательного совета.

1.6. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

2. Компетенция Наблюдательного совета.

2.1. К компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения относится рассмотрение:

1) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

2) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора Автономного учреждения об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) по представлению директора Автономного учреждения проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения, проект положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Автономного учреждения;

8) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Автономного учреждения не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1- 4 и 8 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

2.10. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

3. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

3.1. В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 6 (шести) членов.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

3.3. Порядок формирования Наблюдательного совета Автономного учреждения. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят представители Учредителя, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом Свердловской области, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников Учреждения.

3.4. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя, представители органа по управлению имуществом – 2 (два) человека

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в социальной сфере деятельности – 2 (два) человека;

- представители работников Автономного учреждения – 2 (два) человека.

3.5. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета Автономного учреждения неограниченное число раз.

3.6. Директор учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.7. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

3.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

3.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Автономного учреждения к уголовной ответственности.

3.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем исполнительного органа государственной власти Свердловской области или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению исполнительного органа государственной власти Свердловской области или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области.

3.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3.14. Председатель Наблюдательного совета.

Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.14.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.14.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

3.14.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

3.14.4. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.14.5. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания (определяет дату, время и место проведения заседания), председательствует на них и организует ведение протокола.
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- обеспечивает соблюдение прав членов Наблюдательного совета на заседаниях;
- ставит на голосование все поступившие предложения;

- сообщает результаты голосования;
- подписывает протокол заседания Наблюдательного совета, решения, заключения и рекомендации, отвечает за правильность и достоверность их составления;
- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством РФ и Свердловской области, Уставом Автономного учреждения и настоящим Положением

3.15. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.15.1. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

3.15.2. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего секретаря.

4. Заседания Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Автономного учреждения или директора Автономного учреждения.

4.2. Первое заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

4.3. Подготовку, созыв и ведение протокола заседаний Наблюдательного совета осуществляет секретарь Наблюдательного совета.

4.4. Секретарь Наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее, чем за **3(три) рабочих** дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения уведомляет членов Наблюдательного совета Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

4.5. В заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать директор Автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.6. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. Каждый член Наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.8. Заседание Наблюдательного совета проводится в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования».

4.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

Решение о признании причины отсутствия члена Наблюдательного совета на его заседании уважительной принимается председательствующим на заседании Наблюдательного совета. Письменное мнение члена Наблюдательного совета должно быть изложено в письменном виде и подписано им лично.

Письменное мнение члена Наблюдательного совета подлежит учету только по тем вопросам повестки дня, по которым изложена позиция отсутствующего члена.

Позиция члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня должна быть однозначно ясна из текста письменного мнения («за», «против», «воздержался»).

Если письменное мнение члена Наблюдательного совета содержит позицию не по всем вопросам повестки заседания, оно подлежит учету только по тем пунктам, по которым есть соответствующие решения.

В протоколе заседания Наблюдательного совета должны быть указаны сведения о представленном письменном мнении и признании отсутствия члена Наблюдательного совета уважительным.

4.10. Проект повестки заседания формируется Председателем Наблюдательного совета совместно с директором Автономного учреждения.

В начале каждого заседания предложенная повестка заседания обсуждается и утверждается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от установленного числа членов Наблюдательного совета. Не включенные в предлагаемую повестку заседания вопросы могут быть дополнительно включены в нее решением Наблюдательного совета непосредственно на заседании Наблюдательного совета.

4.11. Голосование членов Наблюдательного совета на заседаниях Наблюдательного совета является личным. Голосование за другого члена недопустимо. Голосование может быть открытым или тайным.

Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Открытое голосование может быть поимённым. Поимённое голосование производится поднятием рук с оглашением фамилий членов, проголосовавших «за», «против», «воздержался». Подсчет голосов ведется секретарем Наблюдательного совета.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования. Для установления результатов тайного голосования из членов Наблюдательного совета образуется счетная комиссия в количестве не менее трех человек.

4.12. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этом случае сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть вручено *не позднее, чем за 5(пять) рабочих дней* до даты его проведения. Сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом о вручении или вручается лично под роспись.

4.13. Заочное голосование.

Голосование по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только с помощью листов голосования.

Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования с приложением информации по вопросам повестки заседания наблюдательного совета, а также лист голосования направляются каждому члену наблюдательного совета *не*

позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания приема листа голосования. В нем отражаются повестка заседания, способ голосования, сроки и способы возврата листа голосования. К извещению, которое направляется каждому члену совета, прилагаются информация по вопросам повестки заседания, лист голосования и пояснительная записка (при необходимости).

Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета, проводимого путем заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета, листы голосования, которых получены до указанной в них даты окончания приема листов голосования. В листах голосования содержатся вопросы повестки заседания с возможными вариантами решений, инструкция по заполнению листа голосования, а также указание на последствия нарушения порядка заполнения листа голосования и его невозврата в установленный срок.

Ведомости получения листов голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования, указываются фамилия, имя, отчество члена наблюдательного совета, даты получения и возврата им листов голосования, подтвержденные как подписью члена совета, так и лица, уполномоченного получить лист голосования обратно.

Заседание Наблюдательного совета, проводимое путем заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более половины членов Наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех рабочих дней после даты окончания приема листа голосования. Указанный протокол подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.14. Секретарь Наблюдательного совета организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета с момента его открытия и до окончания, исключая перерывы.

В протоколе заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке указывается:

- дата, место проведения и порядковый номер заседания Наблюдательного совета;
- число членов Наблюдательного совета и количество членов, присутствующих на заседании;
- вопрос повестки дня и фамилия докладчика (содокладчика);
- краткая запись выступления участника заседания;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня и краткое содержание такого мнения;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.15. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета ведутся в письменной виде.

4.16. Срок подготовки документов, указанных в п.4.14. настоящего Положения не может превышать трех рабочих дней со дня проведения соответствующего заседания Наблюдательного совета. Документы, указанные в п.4.14. настоящего Положения, подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета, которые несут ответственность за правильное и достоверное содержание названных документов.

4.17. Документы, указанные в п.4.14. настоящего Положения, хранятся по месту нахождения Учреждения. Копии протоколов могут быть представлены членам Наблюдательного совета по их запросу (требованию).

5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета.

5.1. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5.2. Член Наблюдательного совета имеет право:

- требовать созыва (проведение заседания) Наблюдательного совета;
- оглашать обращения, имеющие общественное значение;
- вносить предложения по повестке заседания, порядку его ведения, участвовать в

прениях, задавать вопросы докладчику;

- знакомиться с любой информацией по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

- принимать участие в обсуждении и принятии решений Наблюдательного совета, выражать свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета;

- требовать и получать от администрации Учреждения, председателя и секретаря Наблюдательного совета предоставления всей необходимой для участия в работе Наблюдательного совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;

- досрочно выйти из состава Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета пользуется всеми правами предусмотренными законодательством РФ и Свердловской области об автономных учреждениях, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

5.3. Член Наблюдательного совета обязан:

- соблюдать Положение Наблюдательного совета, повестку дня и требования председательствующего на заседании;

- принимать активное участие в деятельности Наблюдательного совета, действовать при этом добросовестно и рассудительно.

Член Наблюдательного совета исполняет все обязанности в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Свердловской области об автономных учреждениях, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

5.4. Обязанности секретаря Наблюдательного совета:

- осуществлять подготовку заседаний Наблюдательного совета, включая оформление и рассылку необходимых документов, информировать членов Наблюдательного совета по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Наблюдательного совета, о времени и месте проведения заседаний, до их начала и обеспечивает членов Наблюдательного совета необходимыми материалами;

- оформлять протокол заседания Наблюдательного совета, решения, заключения и рекомендации принятые на заседании Наблюдательного совета не позднее трех рабочих дней после проведения соответствующего заседания Наблюдательного совета;

- подписывать протокол заседания Наблюдательного совета, решения, заключения и рекомендации, отвечать за правильность и достоверность их составления;

- осуществлять иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством РФ и Свердловской области, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются на заседании Наблюдательного совета, открытым голосованием, простым большинством голосов.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.