

УТВЕРЖДЕНО  
Наблюдательным советом  
государственного автономного учреждения  
социального обслуживания населения  
Свердловской области «Комплексный центр  
социального обслуживания населения  
Нижнесергинского района»  
Муравьева Н.Н. Муравьева Н.Н.  
Протокол № 1 от 28 апреля 2017 года

**Положение о наблюдательном совете  
государственного автономного учреждения  
социального обслуживания населения  
Свердловской области «Комплексный центр  
социального обслуживания населения  
Нижнесергинского района»**

г. Нижние Серги  
2017 год

## **1. Общие положения.**

1.1. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом Автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Автономного учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Автономного учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Автономным учреждением.

## **2. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета.**

2.1. Наблюдательный совет состоит из шести членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.3. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.4. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Директор Автономного учреждения и заместители директора Автономного учреждения не могут быть членами наблюдательного совета.

2.6. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о выборе кандидатуры представителя работников Автономного учреждения в качестве члена наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников Автономного учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует не менее половины списочного состава работников Автономного учреждения. Решение о выборе кандидатуры представителя работников Автономного учреждения в качестве члена наблюдательного совета учреждения считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало не менее половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.8. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета Автономного учреждения;

- 2) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений 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 отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;
- 8) предложений директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По вопросам, указанным в подпунктах 1—4, 7 и 8 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает рекомендации.

По вопросу, указанному в подпункте 6 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1—8 и 11 части первой настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 части первой настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части первой настоящего пункта, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 94 и 95 Устава.

3.3. По требованию наблюдательного совета или любого из членов наблюдательного совета другие органы управления Автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3.4. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Автономного учреждения.

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.**

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается председателем наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Автономного учреждения.

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

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

4.5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 части первой пункта 35 Устава.

4.6. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

4.7. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя.

4.8. До избрания председателя наблюдательного совета на первом заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

#### **5. Ответственность членов Наблюдательного совета.**

5.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Автономного учреждения добросовестно и разумно.

#### **6. Заключительные положения.**

6.1. Положение о наблюдательном совете Автономного учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации по вопросам деятельности наблюдательного совета Автономного учреждения, содержащих иные формы

по сравнению с настоящим Положением, члены наблюдательного совета Автономного учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.3. Вопросы деятельности наблюдательного совета Автономного учреждения, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Автономного учреждения.

## **7. Срок действия Положения**

7.1. Настоящее положение действует до принятия новой редакции Положения о наблюдательном совете Автономного учреждения.