

Утверждено:

на заседании Наблюдательного совета

ГАУ «КЦСОН Талицкого района»

Протокол №_1_

от «20» января 2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете ГАУ «КЦСОН Талицкого района»

г. Талица
2016 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом АУ правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Талицкого района».

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

1.3. 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.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из шести членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители Учредителя, исполнительного органа государственной власти, на который возложено управлением имуществом Свердловской области, и общественности. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, представители работников Автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в составе Наблюдательного совета Автономного учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество работников не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят:

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

3.1.2. Представители общественности – 2 (два) человека.

3.1.3. Представители работников Автономного учреждения – 2(два) человека.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

3.5. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.6. Членами Наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую, или непогашенную судимость.

3.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

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

3.9. 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.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению исполнительного органа государственной власти Свердловской области или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области.

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Председатель Наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Талицкого района» избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.2. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.3. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением работников Автономного учреждения.

5. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

5.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

5.1.1. предложения учредителя или директора Автономного учреждения о внесении изменений в Устав Автономного учреждения;

5.1.2. предложения учредителя или директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

5.1.3. предложения учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

5.1.4. предложения учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5.1.5. 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;

5.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

5.1.7. 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;

5.1.8. предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.1.9. предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в

пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 500000 (пятьсот тысяч) рублей, а в случае если по данным бухгалтерской отчетности Автономного учреждения на последнюю отчетную дату десять процентов балансовой стоимости активов Автономного учреждения составят менее 500000 (пятьсот тысяч) рублей, то крупной признается сделка, цена которой превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение десяти календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета Автономного учреждения;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Автономного учреждения;

- директор Автономного учреждения несет перед Автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

5.1.10. предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованность в совершении Автономным учреждением сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета Автономного учреждения, директор Автономного учреждения и его заместители;

- порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

- лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Автономного учреждения и Наблюдательный совет Автономного учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Автономного учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение десяти календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Автономного учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем автономного учреждения;
- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску Автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;
- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор Автономного учреждения, не являющийся лицом,

заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

- в случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

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

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

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1-5.1.4 и 5.1.8, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Автономного учреждения.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 5.1.6, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 5.1.5 и 5.1.11, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Автономного учреждения.

5.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 5.1.7, утверждаются Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Автономного учреждения.

5.5. По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.9, 5.1.10 и 5.1.12, Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1-5.1.8 и 5.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.1.9 и 5.1.12, принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

5.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.1.10, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ.

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

5.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения в соответствии с пунктом 5.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Автономного учреждения.

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

6.2. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения может быть созвано немедленно, без предварительного письменного извещения членов Наблюдательного совета Автономного учреждения, путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой, либо с использованием иных средств связи.

6.3. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается председателем Наблюдательного совета Автономного учреждения по собственной инициативе, по требованию учредителя Автономного учреждения, члена Наблюдательного совета Автономного учреждения или директора Автономного учреждения.

6.4. В заседании 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.

6.5. 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.

6.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения члена наблюдательного совета Автономного учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом Автономного учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом Автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 5.1.9 и п. 5.1.10 настоящего положения.

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

является голос председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.8. Первое заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию учредителя Автономного учреждения. 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.

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

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

7.1. На заседании Наблюдательного совета Автономного учреждения ведется протокол.

7.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

7.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

7.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ГРБС АУ, аудитора Автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю Автономного учреждения.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Автономным учреждением за убытки, причиненные Автономному

учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

9. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

9.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.