

ПОЛОЖЕНИЕ

О наблюдательном совете

ГАУ «Тагильский пансионат»



УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора ГАУ «Тагильский пансионат»

А.В. Олькин

«09» 01 2014.

Приказ № 87.

от «09» 01 2014.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Тагильский пансионат для престарелых и инвалидов» (далее – Автономное учреждение), порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета автономного учреждения.

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

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе 6 (шесть) человек.

2.2. В состав наблюдательного совета входят представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Автономного учреждения, а также лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. Количество представителей государственных органов и органов местного 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 Министерства социальной политики Свердловской области (далее – Учредитель).

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят:

- Представители Министерства социальной политики Свердловской области и представители органа по управлению имуществом - 2 человека.
- Представители общественности – 2 человека.
- Представители работников автономного учреждения - 2 человека.

3.2. 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 Автономного учреждения считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало не менее половины от числа присутствующих на общем собрании.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 года.

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

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

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

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Автономного учреждения;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Автономного учреждения к уголовной ответственности.

3.6. 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:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений
- 2) прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий членов наблюдательного совета, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета

3.7. Автономное 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.

Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами

3.8. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения членами Наблюдательного совета Автономного учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета.

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

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

3.11. Председатель Наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 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, открытии и 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) проект 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;
- 8) предложения директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Автономное учреждение 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.

4.2. Наблюдательный совет Автономного учреждения утверждает положение о закупках в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключения и рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения и рекомендаций Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Автономного учреждения.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего положения, принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном частями 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - Федеральный закон «Об - автономных учреждениях»),

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Автономного учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

5.2. В случаях, не терпящих отлагательства, 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.

5.3. Заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Автономного учреждения или директора Автономного учреждения.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета Автономного учреждения уведомляет членов Наблюдательного совета Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

5.5. 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.

5.6. 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.

5.7. 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 порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего положения.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.

5.9. Первое заседание Наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Автономного учреждения созываются по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 3 рабочих дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;

- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

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

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора автономного учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. 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.