

**Государственное автономное учреждение
социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Пышминского района»**

**Положение о наблюдательном совете Государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области «Социально – реабилитационный
центр для несовершеннолетних Пышминского района»**

П – 05 – 2017

Экземпляр № 1

стр.1 из 10

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГАУ «СРЦН

Пышминского района»

 **/С.В. Казакова**
«25» июля 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**О наблюдательном совете Государственного автономного
учреждения социального обслуживания Свердловской области
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Пышминского района»**

П – 05 – 2017

Дата введения: «25» июля 2017 года

**п.г.т. Пышма
2017 г.**

Содержание

1. Общее положение	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Основные понятия, основные сокращения и их полные наименования	3
4. Порядок формирования наблюдательного совета.	4
5. Состав и полномочия членов наблюдательного совета.	4
6. Компетенция наблюдательного совета.	5
7. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.	7
8. Протоколы заседаний наблюдательного совета.	8
9. Ответственность членов наблюдательного совета	9
10. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете	9
Лист рассылки и ознакомления	10

Раздел 1. Общее положение

1.1. Настоящее положение определяет правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Пышминского района» (далее - ГАУ «СРЦН Пышминского района»).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления государственного автономного учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления ГАУ «СРЦН Пышминского района».

Раздел 2. Нормативные ссылки

В Положении использованы ссылки на следующие документы: Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Устав государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Пышминского района».

Раздел 3. Основные понятия, основные сокращения и их полные наименования

3.1 Основные понятия:

3.1.1. Полномочия - ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия некоторых сотрудников на выполнение определенных задач.

3.1.2. Извещение - официальное письменное, телеграфное или телефонное уведомление заинтересованных лиц о происшедших или предстоящих событиях.

3.1.3. План финансово-хозяйственной деятельности - один из основных внутренних документов, которые государственные и муниципальные учреждения разрабатывают, утверждают и используют в процессе формирования доходов и расходов.

3.1.4. Бухгалтерская отчетность - это единая система данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным формам.

3.1.5. Крупная сделка - в российском гражданском праве сделка (в том числе заём, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества. Стоимость активов определяется по данным бухгалтерской отчётности общества на последнюю отчётную дату. К крупным сделкам не относятся сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, сделки, связанные с размещением посредством подписки (реализацией обыкновенных акций общества, и сделки, связанные с размещением эмиссионных ценных бумаг конвертируемых в обыкновенные акции общества).

3.1.6. Аудит - понимается исключительно деятельность по проведению проверки финансовой (бухгалтерской) отчётности и данных учёта и выражение по результатам такой проверки обоснованного независимого мнения аудитора о достоверности такой отчётности в форме письменного аудиторского заключения. ,

3.1.7. Заседание - это совещание или собрание, посвященное обсуждению каких-либо вопросов и решению проблем.

3.1.8. Голосование - способ принятия решения группой людей (собранием, электоратом), при котором общее мнение формулируется путем подсчета голосов членов группы. Голосованию обычно предшествует обсуждение. Альтернативными формами принятия решения являются выработка консенсуса или жеребьевка.

3.1.9. Протокол заседаний - это письменный документ, отражающий ход общественного собрания или слушания. Протокол, содержащий дословную запись выступлений участников собрания или слушания.

3.2. Основные сокращения и их полные наименования

3.2.1. ГАУ «СРЦН Пышминского района» - Государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Пышминского района»

3.2.2. Положение - Положение о наблюдательном совете Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Пышминского района»

Раздел 4. Порядок формирования наблюдательного совета.

4.1. Наблюдательный совет ГАУ «СРЦН Пышминского района» создается в составе 6 человек.

4.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия Учредителя ГАУ «СРЦН Пышминского района» (далее - Учредитель).

Раздел 5. Состав и полномочия членов наблюдательного совета.

5.1. Наблюдательный совет ГАУ «СРЦН Пышминского района» состоит из шести членов.

В состав Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» входят:

- представитель Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области - 1 человек;

- представитель Министерства социальной политики Свердловской области - 1 человек.

- представители общественности - 2 человека.

- представители работников ГАУ «СРЦН Пышминского района» - 2 человека.

5.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

5.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

5.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

5.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор ГАУ «СРЦН Пышминского района» и его заместители;

- лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

5.6. ГАУ «СРЦН Пышминского района» 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.

5.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

5.7.1. Решение о выборе кандидатуры представителя работников ГАУ «СРЦН Пышминского района» в качестве члена наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников ГАУ «СРЦН Пышминского района». Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников ГАУ «СРЦН Пышминского района». Решение о выборе кандидатуры представителя работников ГАУ «СРЦН Пышминского района» в качестве члена наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

5.8. 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.

5.9. Полномочия члена Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района», являющегося представителем исполнительного органа государственной власти Свердловской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению исполнительного органа государственной власти Свердловской области, расположенного на территории Свердловской области.

5.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района».

5.11. Наблюдательный совет ГАУ «СРЦН Пышминского района» возглавляет председатель, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» членами Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района».

5.12. Представитель работников ГАУ «СРЦН Пышминского района» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

5.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5.14. Председатель Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» организует работу Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района», созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

5.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района», за исключением представителя работников ГАУ «СРЦН Пышминского района».

Раздел 6. Компетенция наблюдательного совета.

6.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

6.1.1. предложения Учредителя или директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» о внесении изменений в устав автономного учреждения;

6.1.2. предложения Учредителя или директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» о создании и ликвидации филиалов ГАУ «СРЦН Пышминского района», об открытии и о закрытии его представительств;

6.1.3. предложения учредителя или директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» о реорганизации ГАУ «СРЦН Пышминского района» или о его ликвидации;

6.1.4. предложения учредителя или директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» об изъятии имущества, закрепленного за ГАУ «СРЦН Пышминского района» на праве оперативного управления;

6.1.5. предложения директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» об участии ГАУ «СРЦН Пышминского района» 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;

6.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ «СРЦН Пышминского района»;

6.1.7. по представлению директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» проекты отчетов о деятельности ГАУ «СРЦН Пышминского района» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово - хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ГАУ «СРЦН Пышминского района»;

6.1.8. предложения директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» ГАУ «СРЦН Пышминского района» не вправе распоряжаться самостоятельно;

6.1.9. предложения директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» о совершении крупных сделок;

6.1.10. предложения директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.1.11. предложения директора ГАУ «СРЦН Пышминского района» о выборе кредитных организаций, в которых ГАУ «СРЦН Пышминского района» может открыть банковские счета;

6.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАУ «СРЦН Пышминского района» и утверждения аудиторской организации.

6.2. По вопросам, указанным в подпунктах 6.1.1 – 6.1.4 и 6.1.8 пункта 6.1, данного Положения, наблюдательный совет дает рекомендации.

6.3. По вопросу, указанному в подпункте 6.1.6 пункта 6.1. данного Положения, наблюдательный совет ГАУ «СРЦН Пышминского района» дает заключение, копия которого направляется учредителю ГАУ «СРЦН Пышминского района».

6.4. По вопросам, указанным в подпунктах 6.1.5 и 6.1.11 пункта 6.1. данного Положения, наблюдательный совет ГАУ «СРЦН Пышминского района» дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района».

6.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6.1.7 пункта 6.1 данного Положения утверждаются наблюдательным советом ГАУ «СРЦН Пышминского района». Копии указанных документов направляются учредителю ГАУ «СРЦН Пышминского района».

6.6. По вопросам, указанным в подпунктах 6.1.9, 6.1.10 и 6.1.12 пункта 6.1 данного Положения, наблюдательный совет ГАУ «СРЦН Пышминского района» принимает решения, обязательные для директора ГАУ «СРЦН Пышминского района».

6.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 6.1.1-6.1.8 и 6.1.11 пункта 6.1 данного Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района».

6.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.1.9 и 6.1.12 пункта 6.1. данного положения, принимаются наблюдательным советом ГАУ «СРЦН Пышминского района» большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района».

6.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 6.1.10 пункта 6.1, принимается наблюдательным советом ГАУ «СРЦН Пышминского района» в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона 174-ФЗ от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях».

6.10. По требованию наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» или любого из его членов другие органы ГАУ «СРЦН Пышминского района» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района».

6.11. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района», не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

Раздел 7. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.

7.1. Заседания наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

7.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» может быть созвано немедленно, без предварительного письменного извещения членов наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или, либо с использованием иных средств связи.

7.3. Заседание наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя ГАУ «СРЦН Пышминского района», члена наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» или директора ГАУ «СРЦН Пышминского района».

7.4. Секретарь наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» не позднее, чем за три дня до проведения заседания наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» уведомляет членов наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» о времени и месте проведения заседания путем направления письменного извещения п. 7.3. В заседании наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» вправе участвовать директор ГАУ «СРЦН Пышминского района». Иные лица приглашенные председателем наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района».

7.6. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» 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.

7.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» члена наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» его мнение может быть представлено в письменной форме и учитывается наблюдательным советом ГАУ «СРЦН Пышминского района» при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения Наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» могут приниматься также путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 6.1 данного положения.

7.8. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района». Члены наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района», которые при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей действовали недобросовестно или неразумно, в случае причинения ГАУ «СРЦН Пышминского района» убытков, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением тех, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение ГАУ «СРЦН Пышминского района» убытков или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

7.9. Первое заседание наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» созываются по требованию Учредителя.

7.10. До избрания председателя наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района», за исключением представителя работников ГАУ «СРЦН Пышминского района».

Раздел 8. Протоколы заседаний наблюдательного совета.

8.1. На заседании наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» ведется протокол.

8.2. Протокол заседания наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» составляется не позднее 10 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.

8.3. Протокол заседания наблюдательного совета ГАУ «СРЦН Пышминского района» подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

8.4. ГАУ «СРЦН Пышминского района» обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию аудитора, ГАУ «СРЦН Пышминского района», а также

направлять копии этих документов учредителю ГАУ «СРЦН Пышминского района». Протоколы Наблюдательного совета подшиваются и хранятся в учреждении.

Раздел 9. Ответственность членов наблюдательного совета

9.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ГАУ «СРЦН Пышминского района», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Раздел 10. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете

10.1. Положение о наблюдательном совете утверждается директором учреждения.

10.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

10.3. 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.