

УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного совета
ГАУ «КЦСОН «Малахит»
Орджоникидзевского района города
Екатеринбурга»

протокол от «24» января 2017 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

**о наблюдательном совете государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
«Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»**

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 учреждения социального обслуживания населения Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения «Малахит» Орджоникидзевского района города Екатеринбурга" (далее – Автономное учреждение) правовое положение, 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 Автономным учреждением.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения создается в составе шести человек.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета Автономного учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя.

2.3. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета.

3.1. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят:

3.1.1. представители Учредителя, представители исполнительного органа государственной власти Свердловской области, на который возложено управление государственным имуществом Свердловской области - 2 человека.

3.1.2. Представители общественности - 2 человека.

3.1.3. Представители работников Автономного учреждения - 2 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. 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 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.

3.7. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению государственного органа или органа местного самоуправления.

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.

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 председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.11. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола заседания. 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 проект 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 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.

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 рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения 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 в две трети голосов от общего числа 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».

4.10. 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.

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

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

5.3. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета Автономного учреждения уведомляет членов наблюдательного совета Автономного учреждения о времени и месте проведения заседания.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. 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 порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

5.8. 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 заседания.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета Автономного учреждения составляется не позднее 3 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. В протоколе заседания наблюдательного совета Автономного учреждения, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) дата определения результатов заочного голосования;
- 2) дата и номер протокола;

3) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы

которых учтены при принятии решения;

4) фамилии и инициалы членов наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;

5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6) принятые решения.

Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

6.4. Протокол заседания наблюдательного совета Автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Автономного учреждения.

6.5. Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета, руководителю Автономного учреждения в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

6.6. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию аудитора Автономного учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю, главным распорядителям средств бюджет (ГРБС), Автономного учреждения.

6.7. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета Автономного учреждения обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке в Автономном учреждении.

6.8. В случае необходимости секретарь наблюдательного совета подготавливает и предоставляет выписки из протоколов наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем наблюдательного совета и заверяются печатью Автономного учреждения.

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.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете.

8.1. 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.

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

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены наблюдательного совета Автономного учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 9 (девять) листов.

Член наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН
«Малахит» Орджоникидзевского района города
Екатериндурга)

А.Т.Камалутдинова
(дөңгө)

2017 года