

«УТВЕРЖДЕНО»

Наблюдательным советом
Государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения
Свердловской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения
города Полевского»

Протокол от 27 Марта 2014 года № 1

Председатель Наблюдательного совета


В.В. Потемов

«27» марта 2014г

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
города Полевского»

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 города Полевского» правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета АУ.

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

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет АУ создается в составе 6 человек.

2.2. Количество представителей работников АУ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета АУ.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета АУ входят:

3.1.1. Представители Учредителя, представители органа по управлению имуществом - 2 человека.

3.1.2. Представители общественности - 2 человека.

3.1.3. Представители работников АУ - 2 человека.

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

3.5. Директор АУ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета АУ.

3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета АУ или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета АУ могут прекращены досрочно:

3.7.1. по просьбе члена Наблюдательного совета АУ;

3.7.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета АУ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения АУ в течении четырех месяцев;

3.7.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета АУ к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета АУ, 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, прекращаются 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.

3.9. Наблюдательный совет АУ возглавляет председатель, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета АУ членами Наблюдательного совета АУ из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета АУ.

3.10. Представитель работников АУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета АУ.

3.11. Наблюдательный совет АУ вправе в любое время переизбрать своего председателя.

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

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора АУ о внесении изменений в Устав АУ;
- 2) предложения Учредителя или директора АУ о создании и ликвидации филиалов АУ, открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора АУ о реорганизации АУ или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора АУ об изъятии имущества, закрепленного за АУ на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора АУ об участии АУ 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 АУ;
- 7) по представлению директора АУ – проекты отчетов о деятельности АУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность АУ;
- 8) предложения директора АУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством АУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора АУ о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора АУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора АУ о выборе кредитных организаций, в которых АУ может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности АУ и утверждения аудиторской организации.

4.2. Наблюдательный совет АУ 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 положения, Наблюдательный совет АУ дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета АУ.

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

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

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

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

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 положения, принимаются Наблюдательным советом АУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета АУ.

4.9. Решению по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 положения, принимается Наблюдательным советом АУ в порядке, установленном частями 1, 2 статьи 14 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

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

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

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

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

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

5.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета АУ члена Наблюдательного совета АУ его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом АУ в

ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом АУ путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. положения.

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

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета АУ ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета АУ составляется не позднее 1 дня 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 АУ подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. АУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора АУ, а также направлять копии этих документов Учредителю, ГРБС АУ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах АУ, 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 утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

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

8.3. 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.