

УТВЕРЖДЕНО

на заседании Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской
области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Невьянского
района»»

протокол № 4 от « » 2017

Рег.№ _____

Белоусов О.В.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Невьянского района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Невьянского района» (далее – Положение) определяет порядок осуществления функций и полномочий Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Невьянского района» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, регулирующими деятельность автономных учреждений, Уставом государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Невьянского района» и настоящим Положением.

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

Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах: законности, гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 (шести) человек.

2.2. Назначение членов Наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения

Учредителя автономного учреждения по представлению автономного учреждения. Представители работников автономного учреждения избираются на общем собрании трудового коллектива автономного учреждения.

2.3. Полномочия Наблюдательного совета определяются Федеральным законом № 174-ФЗ и настоящим Положением.

2.4. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят:

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

- представители общественности-2 человека;

- представители работников автономного учреждения-2 человека.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

3.4. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

3.6. Полномочия Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;

- 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;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.7. полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях.

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

3.8. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета.

3.9. председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает заседания наблюдательного совета, председательствует на них и организует ведение протокола заседания наблюдательного совета.

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

4. Компетенция Наблюдательного совета.

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает в соответствии с Уставом:

- Предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в Устав;
- Предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- предложений руководителя Автономного учреждения об участии Автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- по представлению руководителя Автономного учреждения проектов отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;
- предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложений руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложений руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.2. По требованию наблюдательного совета или любого из членов наблюдательного совета другие органы управления Автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4.3. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Автономного учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

5.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

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

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

5.5. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

5.7. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя.

5.8. До избрания председателя наблюдательного совета на первом заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного совета секретарем ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3(трех) 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.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем 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, главному распорядителю бюджетных средств (ГРБС) 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 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.