УТВЕРЖДЕНО на заседании Наблюдательного совета ГАУ «КЦСОН Камышловского района»

протокол № /_____ от « <u>25 » аскаорх</u> 2015 г. председатель Наблюдательного

совета

положение

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

положение

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

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 Камышловского района» (далее- Центр) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета Центра.
- 1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Центра, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Центром.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 2.1. Наблюдательный совет Центра создается в составе 6 человек.
- 2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Центра или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
- 2.3. Решение о назначении представителя работника Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается трудовым коллективом Центра на общем собрании.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Центра неограниченное число раз.
- 2.5. Директор Центра и заместители директора Центра не могут быть членами Наблюдательного совета Центра.
- 2.6. Членами наблюдательного совета Центра не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Центр не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Центра вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Центра.

3. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1. В состав Наблюдательного совета Центра 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 Центра 2 человека.
- 3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.
 - 3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 3.4. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра могут быть прекращены досрочно:
 - 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Центра;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Центра своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Центра в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Центра к уголовной ответственности.
- 3.5. Полномочия Наблюдательного Центра, члена совета 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 Свердловской области.

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

- 3.6. Наблюдательный совет Центра возглавляет председатель Наблюдательного совета Центра, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.
 - 3.7. Представитель работников Центра не может быть избран

председателем наблюдательного совета Центра.

- 3.8. Наблюдательный совет Центра вправе в любое время переизбрать своего председателя.
- 3.9. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета Центра, созывает его заседания, председательствует них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Центра его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Центра, за исключением представителя работников Центра.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 4.1. Наблюдательный совет Центра рассматривает:
- 1) предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Центра;
- 2) предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации Центра или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Центра об участии Центра 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 Центра;
- 7) по представлению директора Центра проекты отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансовохозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;
- 8) предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии законодательством Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения директора Центра о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета;

- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. Наблюдательный совет Центра утверждает Положение о закупках товаров, работ, услуг «государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Камышловского района», 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 Центра дает рекомендации. Учредитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Центра.
- 4.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра дает заключение, копия которого направляется Учредителю Центра. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра дает заключение. Директор Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Центра.
- 4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Центра. Копии указанных документов направляются Учредителю Центра.
- 4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра принимает решения, обязательные для директора Центра.
- 4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 8 и 11 пункта настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.
- 4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Центра большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.
- 4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Центра 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. По требованию наблюдательного совета Центра или любого из членов Наблюдательного совета другие органы Центра обязаны представить

информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Центра.

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

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета Центра проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 5.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Центра может быть созвано немедленно, без предварительного письменного извещения членов Наблюдательного совета Центра путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой, либо с использованием иных средств связи.
- 5.3. Заседание Наблюдательного совета Центра созывается председателем Наблюдательного совета Центра по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Центра или директора Центра.
- 5.4. Секретарь Наблюдательного совета Центра не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета Центра уведомляет членов Наблюдательного совета Центра о времени и месте проведения заседания о времени и месте проведения письменного извещения.
- 5.5. В заседании Наблюдательного совета Центра вправе участвовать директор Центра. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Центра лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Центра, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Центра.
- 5.6. Заседание Наблюдательного совета Центра является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Центра извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Центра. Передача членом Наблюдательного совета Центра своего голоса другому лицу не допускается.
- 5.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Центра члена Наблюдательного совета Центра его

мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Центра в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Центра путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктах 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

Члены Наблюдательного совета Центра, которые при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей действовали недобросовестно или неразумно, в случае причинения Центру убытков, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением тех, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Центру убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета Центра ведется протокол.
- 6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Центра составляется не позднее 3 дней после его проведения. В протоколе указываются:
 - 1) дата, место и время проведения заседания, номер протокола;
 - 2) лица, присутствующие на заседании;
 - 3) повестка заседания;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 5) решения, принятые по каждому вопросу.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Центра подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
- 6.4. Копии протокола заседания наблюдательного совета направляются секретарем наблюдательного совета всем членам наблюдательного совета, руководителю Центра, Учредителю, ГРБС в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.
 - 6.5. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета

обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке в учреждении.

- 6.6. В случае необходимости секретарь наблюдательного совета подготавливает и предоставляет выписки из протоколов наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем наблюдательного совета и заверяются печатью учреждения.
- 6.7. Центр обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора Центра, а также направлять копии этих документов Учредителю, ГРБС Центра.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Центра, 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.

		7	
Пре	ошито и	пронум	леровано и
	скрепл	іено печ	натью
	8	лист	гов
1Bu	Rlillb (memol	1
« 2E	>> Olx	aspe	201 <u>5</u> г.
	8	/	promine