

**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор ГАУ «СРЦН г. Каменск-Уральского»

Ю.В.Борисова

Приказ от 25.02.2016 № 19/1



## **ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОТЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

## **1. Общие положения**

1.1 Область применения.

1.1.1 Настоящее положение определяет правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационного центра г. Каменска-Уральского» (далее - ГАУ «СРЦН г. Каменск-Уральского»/ Автономное учреждение).

1.1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления государственного автономного учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Автономного учреждения.

1.2. Нормативное регулирование.

1.2.1. Положение о наблюдательном совете разработано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилитационного центра г. Каменск-Уральского», утвержденного Постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1205-ПП.

1.2.2. Деятельность наблюдательного Совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

### **2. Порядок формирования наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет ГАУ «СРЦН г. Каменск-Уральского» создается в составе 6 человек.

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

2.3. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива.

### **3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет создается в составе шести человек.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения составляет 5 лет.

3.3. В состав Наблюдательного совета Автономного учреждения входят:

- 1) представитель Учредителя (Министерство социальной политики)- 1 человек;
- 2) представитель исполнительного органа государственной власти, на который возложено управление государственным имуществом (Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области) - 1 человек;
- 3) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 2 человека;
- 4) представители работников Автономного учреждения - 2 человек.

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. Руководитель Автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса. Членами наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. Автономное учреждение 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.

3.7. 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.

3.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

3.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения.

3.10. *Председатель наблюдательного совета:*

3.10.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения из их числа членов наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

3.11. *Секретарь наблюдательного совета:*

3.11.1. Секретарь избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов.

3.11.2. Секретарь отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений.

3.11.3. Секретарь не позднее, чем за семь дней до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о проведении заседания путем направления письменного извещения.

3.12. В извещении о проведении заседания наблюдательного совета должно быть указано:

- время и место проведения заседания;
- вопросы, выносимые на обсуждение.

К извещению прилагаются все необходимые материалы, связанные с вопросами повестки дня.

3.13. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

3.14. В случае если по предложению члена наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее заседание, обязано не позднее, чем за три календарных дня до его проведения, уведомить всех членов наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

3.15. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета путем направления телефонограммы, электронного письма, телеграммы.

#### **4. Компетенция наблюдательного совета**

4.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или Директора Автономного учреждения о внесении изменений и дополнений в Устав учреждения;
- 2) предложений Учредителя или Директора Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или Директора Автономного учреждения о реорганизации, изменении типа Автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или Директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- 7) по представлению Директора 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;
- 8) предложений Директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним;
- 9) предложений Директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии с законодательством об автономных учреждениях;
- 10) предложений Директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений Директора Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4. 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.

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 следующем порядке:

1) Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета Автономного учреждения. Наблюдательный совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение Директора Автономного учреждения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Автономного учреждения.

2) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Автономного учреждения.

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения в соответствии с настоящим Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения.

4.11. По требованию наблюдательного совета Автономного учреждения или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

## **5. Организация деятельности наблюдательного совета**

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

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

5.2. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Директор Бюджетного 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.

5.3. Заседание является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.4. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.5. 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 создания Автономного учреждения, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Автономного учреждения в двухнедельный срок.

5.8. До избрания председателя наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

5.9. *Протокол заседания наблюдательного совета:*

5.9.1. Во время заседания наблюдательного совета секретарь ведет протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

5.9.2. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

5.9.3. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания наблюдательного совета;
- 2) персональный состав членов наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- 3) наличие кворума для проведения заседания наблюдательного совета;
- 4) вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- 5) основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- 6) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) решения, принятые наблюдательным советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5.9.4. Не позднее чем в течение десяти календарных дней после составления протокола заседания наблюдательного совета секретарь обязан направить копию протокола заседания наблюдательного совета членам наблюдательного совета.

5.10. Решение наблюдательного совета может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия членов наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.11. Наблюдательный совет не вправе принимать решения путем заочного голосования по следующим вопросам:

- о совершении Автономным учреждением крупных сделок;
- о совершении Автономным учреждением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.12. В целях принятия решения наблюдательного совета путем проведения заочного голосования секретарь наблюдательного совета направляет членам наблюдательного совета повестку заседания со всеми необходимыми информацией и материалами для ознакомления до начала голосования по вопросам повестки заседания. В повестке заседания наблюдательного совета в обязательном порядке должна быть указана дата принятия решения по вопросам повестки заседания которого, предлагается принять путем заочного голосования (далее - дата принятия решения), срок окончания процедуры заочного голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета, проводимого в порядке, предусмотренном пунктом 5.10. настоящего Положения.

#### **6. Ответственность членов наблюдательного совета**

6.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ГАУ «СРЦН г. Каменск-Уральского», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

## **7. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете**

7.1. Положение о наблюдательном совете утверждается директором учреждения.

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

7.2. 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.