

УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного совета
ГАУ «КЦСОН Октябрьского района
г. Екатеринбурга»

протокол № 1 от «11» 09 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о наблюдательном совете государственного автономного учреждения
социального обслуживания населения Свердловской области
«Комплексный Центр социального обслуживания населения Октябрьского
района г.Екатеринбурга»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Уставом ГАУ «КЦСОН Октябрьского района г. Екатеринбурга» (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 ЦЕНТРА.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет ЦЕНТРА создается в составе шести человек.

2.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета ЦЕНТРА неограниченное число раз.

2.3. Директор ЦЕНТРА и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета ЦЕНТРА входят:

3.1.1. представитель Учредителя - 1 человек;

3.1.2. представитель исполнительного органа государственной власти, на который возложено управление государственным имуществом Свердловской области - 1 человек;

3.1.3. представители работников ЦЕНТРА - 2 человека;

3.1.4. представители общественных организаций - 2 человека.

3.2. Состав Наблюдательного совета утверждается Распоряжением Правительства Свердловской области.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

3.5. 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.

3.6. Полномочия члена Наблюдательного совета ЦЕНТРА, 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.

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

3.8. Представитель работников ЦЕНТРА не может быть избран председателем Наблюдательного совета ЦЕНТРА.

3.9. Наблюдательный совет ЦЕНТРА вправе в любое время переизбрать своего председателя.

3.10. Председатель Наблюдательного совета ЦЕНТРА организует работу Наблюдательного совета ЦЕНТРА, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета ЦЕНТРА его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Автономного учреждения, 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, открытии и 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 финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ЦЕНТРА;

8) предложения директора ЦЕНТРА о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством ЦЕНТР не в праве 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 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 ЦЕНТРА дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ЦЕНТРА.

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

4.5. Документы, предъявляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1 Положения, утверждаются Наблюдательным советом ЦЕНТРА. Копии указанных документов направляются Учредителю 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.

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

5.5. Секретарь Наблюдательного совета ЦЕНТРА не позднее, чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета ЦЕНТРА уведомляет членов Наблюдательного совета ЦЕНТРА о времени и месте проведения заседания.

5.6. 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.

5.7. 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.

5.8. 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 подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 Положения.

5.9. Каждый член Наблюдательного совета ЦЕНТРА имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета ЦЕНТРА.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ЦЕНТРА ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета ЦЕНТРА составляется в день 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 ЦЕНТРА подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

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.

Мед. Мартынова Н.Ф.
Кравченко Е.В.
Маггеров В.В.
Сафенов Е.В.
Година Т.С.