УТВЕРЖДЕНО
на заседании наблюдательного совета
ГАУ «ЦСПСиД «Отрада»
Октябрьского района г. Екатеринбурга»
протокол № 1 от «29» января 2016 г.

# ПОЛОЖЕНИЕ
## о наблюдательном совете государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района города Екатеринбурга»

### 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 «Центр социальной помощи семье и детям «Отрада» Октябрьского района города 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. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Центра неограниченное количество раз

2.4. 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 исполнительного органа государственной власти, на который возложено управление государственным имуществом Свердловской области - 1 человека;

3.1.2. представитель Учредителя - 1 человек;

3.1.3.представители общественности - 2 человека;

3.1.4.представители работников Центра - 2 человека.

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается Распоряжением Правительства Свердловской области.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 4 года.
3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:
1) руководитель Центра и его заместители;
2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.
3.6. Центр 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 могут быть прекращены досрочно:
1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Центра в течение четырех месяцев подряд;
3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
3.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
3.9. Наблюдательный совет возглавляет председатель, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.10. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
3.11 Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
3.12. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.
3.13. Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
3.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
3.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за

исключением представителя работников Центра.

## 4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя Центра о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя Центра о реорганизации Центра или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центра на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Центра об участи 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 руководителя Центра проекты отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;

8) предложения руководителя Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Центра не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Центра о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центра может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 — 4 и 8 пункта 4.1. Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Центра.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. Положения, наблюдательный совет Центра дает заключение, копия которого направляется учредителю Центра. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. Положения, наблюдательный совет Центра дает заключение. Руководитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Центра.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. Положения утверждаются наблюдательным советом Центра. Копии указанных документов направляются учредителю Центра.
4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., наблюдательный совет Центра принимает решения, обязательные для руководителя Центра.
4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Центра.
4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются наблюдательным советом Центра большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Центра.
4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается наблюдательным советом Центра в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Центра, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.
4.10. По требованию наблюдательного совета Центра или любого из его членов другие органы Центра обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Центра.
4.11. Наблюдательный совет утверждает положение о закупках в соответствии с Федеральным законом от 18 июня 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц».

## 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. Заседание Наблюдательного совета Центра созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Центра, члена Наблюдательного совета Центра или руководителя Центра.
5.3. В заседании Наблюдательного совета Центра вправе участвовать руководитель Центра. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Центра лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Центра.
5.4. 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.
5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Центра, отсутствующего на его заседании по уважительной

причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия 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. настоящего Положения.
5.6. Каждый член Наблюдательного совета Центра имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Центра.
5.7. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Центра может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.
5.8. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 календарных дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).
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 не позднее 10 дней 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 Центра подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
6.4. Центра обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора, Центра а также направлять копии этих документов учредителю Центра.

## 7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Каждый член Наблюдательного совета Центра имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного

совета 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 руководителем учреждения.

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.