

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
«Спутник» города Верхняя Пышма»
протокол от «26» сентября 2023г. № 9

**Положение о наблюдательном совете
государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Спутник» города Верхняя Пышма»**

г. Верхняя Пышма
2023 год

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» (далее - Устав).

1.2. Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» (далее - Наблюдательный совет).

1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Спутник» города Верхняя Пышма» (далее - Автономное учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения.

1.4. В своей деятельности наблюдательный совет Автономного учреждения руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Автономного учреждения, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами Автономного учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета Автономного учреждения.

1.5. Основные задачи наблюдательного совета Автономного учреждения:

1.5.1. Содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.

1.5.2. Реализует право на самостоятельность Автономного учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации управленческого процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

1.5.3. Содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

1.6. Деятельность наблюдательного совета Автономного учреждения основывается на принципах добросовестности и безвозмездного участия в его работе, коллегиальности принятия решения, гласности. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения принимают участие в его работе на общественных началах.

1.7. Наблюдательный совет Автономного учреждения взаимодействует с другими органами управления Автономного учреждения.

2. Состав и порядок формирования наблюдательного совета

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

2.2. В состав наблюдательного совета Автономного учреждения входят:

- представители Учредителя;
- представители Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- представители иных государственных органов, органов местного самоуправления;
- представители работников Автономного учреждения.

2.2.1. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя.

2.2.2. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2.3. Членами наблюдательного совета Автономного учреждения не могут быть:

- директор Автономного учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения составляет 5 (пять) лет.

2.5. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.6. Решение о выборе кандидатуры представителя работников Автономного учреждения в качестве члена наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников Автономного учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует не менее половины списочного состава работников Автономного учреждения. Решение о выборе кандидатуры представителя работников Автономного учреждения в качестве члена наблюдательного совета Автономного учреждения считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало не менее половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.7. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Автономного учреждения неограниченное число раз.

2.8. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета Автономного учреждения осуществляется:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета Автономного учреждения;
- 2) 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 подряд;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета Автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения 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:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.10. 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.

2.11. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Автономного учреждения.

2.12. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета (далее – Председатель) 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.

3.2. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета.

3.3. 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.

3.4. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета Автономного учреждения его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета Автономного учреждения или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания наблюдательного совета Автономного учреждения;

- порядок сообщения членам наблюдательного совета Автономного учреждения о проведении заседания наблюдательного совета Автономного учреждения;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета Автономного учреждения при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.5. Учреждение не вправе выплачивать Председателю наблюдательного совета Автономного учреждения вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

4. Секретарь наблюдательного совета

4.1. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения (далее – Секретарь) избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета Автономного учреждения большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.2. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы наблюдательного совета Автономного учреждения, ведет делопроизводство наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.3. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения, 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 Автономного учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4.4. К обязанностям Секретаря наблюдательного совета Автономного учреждения относится:

4.4.1. Непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания наблюдательного совета Автономного учреждения в соответствии с предложениями, поступившими от членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.4.2. Извещение членов наблюдательного совета Автономного учреждения и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания.

4.4.3. Подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.4.4. Подготовка запросов и ответов на письма от имени наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.4.5. Рассылка членам наблюдательного совета Автономного учреждения бюллетеней для голосования для принятия решений наблюдательным советом Автономного учреждения, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.4.6. Подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования.

4.4.7. Организация ведения записи хода заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения, в том числе с согласия присутствующих членов на аудио-, видеоносители.

4.4.8. Подготовка проектов протокольных решений.

4.4.9. Ведение, оформление и подписание протоколов заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения и выписок из протоколов заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.4.10. Рассылка документов, утвержденных наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.4.11. В случае необходимости доведение до сотрудников Учреждения информации о принятых на заседаниях наблюдательного совета Автономного учреждения решениях.

4.4.12. Ведение учета и хранения входящей документации и копий исходящей документации наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.4.13. Обеспечивает хранение:

- протоколов заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения;
- решений наблюдательного совета Автономного учреждения, принимаемых путем заочного голосования;
- бюллетеней для голосования, направленных в наблюдательный совет Автономного учреждения членами наблюдательного совета Автономного учреждения для принятия решений, путем заочного голосования.
- ведомостей получения бюллетеня для голосования по вопросам заседания наблюдательного совета Автономного учреждения путем заочного голосования.

4.4.14. Выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.5. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

4.5.1. Учет поступающих в наблюдательный совет Автономного учреждения предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения наблюдательным советом Автономного учреждения.

4.5.2. Распределение поступивших вопросов по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю наблюдательного совета Автономного учреждения о поступивших вопросах.

4.5.3. Оповещает всех членов наблюдательного совета Автономного учреждения о поступивших в наблюдательный совет Автономного учреждения предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях.

4.5.4. Регистрацию членов наблюдательного совета Автономного учреждения, принимающих участие в заседании.

4.5.5. Под руководством Председателя ведение протокола заседаний, контроль за исполнением решений наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.5.6. Ведение делопроизводства и архива документов и материалов наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.5.7. Выполнение иных полномочий, связанных с делопроизводством и организацией деятельности наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.6. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.7. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) наблюдательный совет Автономного учреждения назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря наблюдательного совета Автономного учреждения. В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря наблюдательного совета Автономного учреждения (в т.ч. для временного исполнения функций Секретаря наблюдательного совета Автономного учреждения) наблюдательный совет Автономного учреждения назначает Секретаря наблюдательного совета Автономного учреждения по своему усмотрению.

5. Компетенция наблюдательного совета

5.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о внесении изменений в Устав;

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 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 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 пораспоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

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.

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».

5.1.1. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4, 7 и 8 настоящего пункта, наблюдательный совет дает рекомендации.

5.1.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5.1.3. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

5.1.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 настоящего пункта, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

5.1.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.1.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 настоящего пункта, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.1.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части первой настоящего пункта, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 93 и 94 Устава.

5.2. 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.

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

6. Организация деятельности наблюдательного совета

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

6.2. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Автономного учреждения, члена наблюдательного совета Автономного учреждения или директора Автономного учреждения.

6.3. Требование о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета Автономного учреждения, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания (далее - Требование):

6.3.1. Направляется Председателю наблюдательного совета Автономного учреждения в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- формулировку вопросов повестки дня заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета Автономного учреждения;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- дату и место составления требования;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

6.3.2. Требование должно быть передано способом, позволяющим точно идентифицировать его отправителя (по электронной почте, факсу, курьерской связью или по почте), Председателю за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты заседания наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.4. Председатель вправе отказать в созыве внеочередного заседания когда:

6.4.1. Требование о созыве заседания не соответствует действующим нормативным правовым актам, Уставу, внутренним положениям.

6.4.2. Инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания наблюдательного совета Автономного учреждения, предусмотренного федеральным законом и Уставом.

6.4.3. Если вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.4.4. Не соблюдена форма требования о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.4.5. Не соблюден срок подачи требования о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.5. В срок до 3 (трех) календарных дней после получения требования о созыве внеочередного заседания наблюдательного совета Автономного учреждения Председатель принимает одно из следующих решений:

- отказать инициатору и выслать ему соответствующий ответ с одновременным направлением членам наблюдательного совета Автономного учреждения копии ответа;

- удовлетворить требование с включением соответствующего пункта в повестку дня с определением даты заседания наблюдательного совета Автономного учреждения и одновременным информированием об этом всех членов наблюдательного совета Автономного учреждения и инициатора;

- вынести решение вопроса по существу на ближайшее заседание наблюдательного совета Автономного учреждения и уведомить об этом членов наблюдательного совета Автономного учреждения и инициатора. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения обязан направить уведомление о принятом решении инициатору созыва заседания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

6.6. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета Автономного учреждения направляется членам наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее 3 (трех) календарных дней до назначенной даты заседания.

6.7. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета Автономного учреждения, форма проведения наблюдательного совета Автономного учреждения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания. В случаях, не требующих отлагательства, заседание наблюдательного совета Автономного учреждения может быть созвано немедленно и без предварительного письменного извещения членов наблюдательного совета Автономного учреждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой, электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

6.8. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания наблюдательного совета Автономного учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем за два дня до его проведения.

6.9. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета Автономного учреждения для включения в повестку дня заседания наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.10. В случае если по предложению членов наблюдательного совета Автономного учреждения в первоначальную повестку дня заседания наблюдательного совета Автономного учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за три дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета Автономного учреждения о внесенных в повестку заседания изменениях.

6.11. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета Автономного учреждения, обязано направить членам наблюдательного совета Автономного учреждения информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета Автономного учреждения, а в случае изменения повестки дня заседания соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

6.12. Решения наблюдательного совета Автономного учреждения путем открытого голосования.

6.13. Решение наблюдательного совета Автономного учреждения может быть принято без проведения заседания наблюдательного совета Автономного учреждения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, совершения крупных сделок, совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

6.16. 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. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 5.1. Положения.

6.17. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.18. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания Председателя наблюдательного совета Автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Автономного учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

7. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

7.1. Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует проведение заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения в соответствии с повесткой заседания.

7.2 Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания (приложение 1), деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

7.3. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

7.4. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

7.5. В случае невозможности принять участие в заседании член наблюдательного совета Автономного учреждения может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое должно быть представлено Председателю до начала заседания наблюдательного совета Автономного учреждения.

7.6. Письменное мнение, направляемое членом наблюдательного совета Автономного учреждения для принятия участия в заседании должно содержать:

- фамилию, имя и отчество члена наблюдательного совета Автономного учреждения;
- формулировка вопроса (проекта решения);
- мотивировка условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения);
- позицию голосования («за», «против», «воздержался»);

- подпись члена наблюдательного совета Автономного учреждения;
- «Особое мнение», которое оглашается в случае принятия решения, отличного от его варианта голосования и его текст, который прилагается к протоколу заседания в этом случае.

7.7. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета Автономного учреждения, отсутствующего на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения, только в том случае, если в тексте письменного мнения прямо не предусмотрено обратное.

7.8. Письменное мнение члена наблюдательного совета Автономного учреждения может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

7.9. В случае присутствия члена наблюдательного совета Автономного учреждения на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

7.10. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена наблюдательного совета Автономного учреждения, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено наблюдательным советом Автономного учреждения до начала заседания;
- член наблюдательного совета Автономного учреждения однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют более половины членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

7.11. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

7.12. Если поправки в проект решения внесены на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

7.13. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

7.14. Если копия письменного мнения члена наблюдательного совета Автономного учреждения не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам наблюдательного совета Автономного учреждения к заседанию, то Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения обязан огласить письменное мнение члена наблюдательного совета Автономного учреждения, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

7.15. Решения наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решения наблюдательного совета Автономного учреждения в форме заочного голосования (раздел 8 настоящего Положения) принимаются на основании представленных членами наблюдательного совета Автономного учреждения опросных листов – бюллетеней для голосования.

7.16. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения, решающим является голос Председателя наблюдательного совета Автономного учреждения. Член наблюдательного совета Автономного учреждения, выполняющий функции Председателя в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях наблюдательного совета Автономного учреждения не обладает.

7.17. Участвуя в открытом голосовании, Председатель голосует последним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя наметил.

7.18. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения могут проводиться в режиме видеоконференции и предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

7.19. На заседании наблюдательного совета Автономного учреждения Председатель может формировать юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист или юридическая группа дает разъяснения и консультации по юридическим вопросам, возникающим в ходе заседания, со ссылкой на конкретные правовые акты. Кроме того, юридическая группа перед проведением голосования по проекту решения в целом дает заключение на предмет отсутствия внутренних противоречий и противоречий с действующим законодательством в связи с внесением в проект решения поправок.

8. Порядок проведения заочного голосования

8.1. Решения наблюдательного совета Автономного учреждения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения наблюдательным советом Автономного учреждения без проведения собрания (совместного присутствия членов наблюдательного совета Автономного учреждения для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видео-конференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

8.3. Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета Автономного учреждения направляются уведомления о проведении заочного голосования. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее чем за 3 календарных дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень). Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания наблюдательного совета Автономного учреждения;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня;
- проект протокола.

Бюллетень для голосования содержит:

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- дату окончания срока представления Секретарю наблюдательного совета Автономного учреждения заполненного бюллетеня;
- дату определения результатов заочного голосования;
- запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета Автономного учреждения.

8.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета Автономного учреждения, бюллетени которых получены наблюдательным советом Автономного учреждения до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

8.5. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена наблюдательного совета Автономного учреждения.

8.6. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений наблюдательного совета Автономного учреждения по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 3 (три) календарных дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.7. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

8.8. Бюллетени для заочного голосования направляются членам наблюдательного совета Автономного учреждения не позднее чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.9. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом наблюдательного совета Автономного учреждения должен быть оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета Автономного учреждения с указанием его фамилии и инициалов.

8.10. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем Положении, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

8.11. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом наблюдательного совета Автономного учреждения в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

8.12. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета Автономного учреждения, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

8.13. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

8.14. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами наблюдательного совета Автономного учреждения бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

8.15. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

8.16. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов наблюдательного совета Автономного учреждения представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

8.17. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

8.18. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

8.19. При принятии решений на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения или путем заочного голосования Председатель и члены наблюдательного совета Автономного учреждения, обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

8.20. Днем проведения заочного заседания наблюдательного совета Автономного учреждения является день окончания приема бюллетеней для голосования.

8.21. После окончания даты приёма бюллетеней от членов наблюдательного совета Автономного учреждения принятые решения оформляются соответствующим протоколом в

соответствии с установленным порядком. При этом представляется необходимым приложить к протоколу заседания, проводимого путём заочного голосования, как все оригиналы ведомостей получения бюллетеня, так и сами бюллетени для голосования.

9. Протоколы заседаний наблюдательного совета

9.1. На заседании наблюдательного совета Автономного учреждения ведется протокол.

9.2. Протокол заседания наблюдательного совета Автономного учреждения составляется не позднее 10 (десяти) 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.

9.3. Мнение члена наблюдательного совета Автономного учреждения, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

9.4. Письменное мнение члена наблюдательного совета Автономного учреждения (п. 7.7. настоящего Положения) по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения, приобщаются в виде приложения к протоколу.

9.5. Протокол заседания наблюдательного совета Автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета Автономного учреждения.

9.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие – членом наблюдательного совета Автономного учреждения, уполномоченным Председателем наблюдательного совета Автономного учреждения.

9.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- форма проведения заседания;
- время и место составления протокола;
- дата окончания приема бюллетеня, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- члены наблюдательного совета Автономного учреждения, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- члены наблюдательного совета Автономного учреждения, бюллетени которых признаны недействительными;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

9.8. Копии протоколов наблюдательного совета Автономного учреждения рассылаются секретарем Председателю и членам наблюдательного совета Автономного учреждения, директору Автономного учреждения, а также по списку рассылки, утверждаемому наблюдательного совета Автономного учреждения.

9.9. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета Автономного учреждения, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает Секретарь.

9.11. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

9.12. В конце календарного года протоколы наблюдательного совета Автономного учреждения оформляются в Книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью директора Автономного учреждения и печатью Автономного учреждения.

9.13. Книга протоколов наблюдательного совета Автономного учреждения хранится в делах Автономного учреждения – постоянно и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

9.14. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения по требованию ревизионной комиссии, аудитора Автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю Автономного учреждения.

9.15. Секретарь наблюдательного совета Автономного учреждения ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения в специальном журнале.

10. Ответственность членов наблюдательного совета

10.1. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Автономного учреждения добросовестно и разумно.

10.2. Члены наблюдательного совета Автономного учреждения несут ответственность перед Автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в наблюдательном совете Автономного учреждения не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Автономному учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

10.3. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета Автономного учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

11.1. Положение о наблюдательном совете Автономного учреждения утверждается на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения.

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета Автономного учреждения.

11.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения, участвующих в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о наблюдательном совете Автономного учреждения.

12.2. Вопросы деятельности наблюдательного совета Автономного учреждения, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Автономного учреждения.

12.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации по вопросам деятельности наблюдательного совета Автономного учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, члены наблюдательного совета Автономного учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

наблюдательного совета Автономного учреждения

1. Продолжительность заседаний наблюдательного совета

1.1. Заседания наблюдательного совета Автономного учреждения проводятся по согласованию с Председателем.

1.2. Время заседаний может быть продлено протокольным решением наблюдательного совета Автономного учреждения, как правило, не более чем на 30 мин.

1.3. В конце каждого заседания может отводиться до 15 мин для объявлений.

2. Количество заседаний и перерыв в заседаниях наблюдательного совета

2.1. В течение дня наблюдательного совета Автономного учреждения проводит одно заседание.

2.2. При необходимости продлить заседание на срок свыше одного дня каждое последующее заседание должно проводиться в день, следующий за днем предыдущего заседания.

2.3. В исключительных случаях по решению наблюдательного совета Автономного учреждения в заседаниях может быть объявлен перерыв, который не должен превышать один рабочий день.

3. Продолжительность выступлений на заседании наблюдательного совета

3.1. Регламентируется следующая продолжительность выступлений:

- с докладом и содокладом – до 15 мин;
- в прениях – до 5 мин;
- в пункте повестки дня «Разное» – до 3 мин;
- по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, для заявления сообщений, аргументации по поправкам – до 1 мин.

3.2. По просьбе выступающего время выступления может быть увеличено (протокольным решением либо без голосования при отсутствии возражающих членов).

4. Продолжительность этапов рассмотрения вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета

4.1. Общий лимит времени:

- на вопросы к докладчику и содокладчику – 10 мин;
- прения – 30 мин;
- рассмотрение поправок – 30 мин;
- дебаты по порядку ведения – 5 мин;
- выступления по мотивам голосования – 10 мин.

4.2. В исключительных случаях общий лимит времени может быть изменен протокольным решением наблюдательного совета Автономного учреждения.

5. Отсутствие членов на заседании наблюдательного совета

5.1. Уважительными причинами отсутствия члена наблюдательного совета Автономного учреждения на заседании являются: документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные причины, отнесенные к уважительным протокольным решением наблюдательного совета Автономного учреждения.

6. Количество и порядок выступлений по рассматриваемому вопросу

6.1. Член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет право выступить по одному и тому же вопросу не свыше двух раз на одном заседании, а более – на основании протокольного решения наблюдательного совета Автономного учреждения.

6.2. На заседаниях наблюдательного совета Автономного учреждения слово для выступления предоставляется Председателем в порядке поступления письменных или устных заявлений.

7. Обеспечение порядка на заседании наблюдательного совета

7.1. В случае нарушения порядка на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения Председатель обязан принять меры к пресечению таких нарушений. В случае невозможности пресечения нарушения порядка Председатель объявляет перерыв и покидает свое место. При этом заседание считается прерванным на 10 мин. Если по возобновлении заседания шум или беспорядок продолжаются, то председательствующий вправе объявить заседание закрытым.

8. Порядок внесения изменений в регламент наблюдательного совета

8.1. Предложение о внесении изменений в регламент, поддержанное не менее чем 1/3 членов от их установленного числа для наблюдательного совета Автономного учреждения, включается в повестку дня заседания без голосования и рассматривается в первоочередном порядке, если оно поступило не позднее пяти рабочих дней до начала заседания.

8.2. Решение о внесении изменений в регламент наблюдательного совета Автономного учреждения нового состава может быть предложено не ранее чем через 3 месяца после его формирования в полном составе.