

УТВЕРЖДЕНО:

Наблюдательным советом государственного  
автономного стационарного учреждения социального  
обслуживания Свердловской области  
«Алтынайский специальный дом – интернат  
для престарелых и инвалидов».  
Протокол от 22.06.2018 года № 1

**Положение о Наблюдательном совете  
государственного автономного стационарного учреждения социального  
обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом –  
интернат для престарелых и инвалидов»**

2018 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность наблюдательного совета государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов».

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ, Федеральным законом от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов», настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.4. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

## 2. Состав наблюдательного совета

2.1. В Наблюдательный совет состоит из шести членов.

2.2. В состав наблюдательного совета государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Алтынайский специальный дом – интернат для престарелых и инвалидов» входят:

представители Учредителя – 1 человек;

представители министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области – 1 человек;

представители общественности – 2 человека;

представители Учреждения (на основании решения общего собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Директор Автономного учреждения и заместители директора Автономного учреждения не могут быть членами наблюдательного совета.

2.7. 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.

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

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

2.10. 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.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена наблюдательного совета;

в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета 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 к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;



2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

### **3. Председатель наблюдательного совета**

3.1. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

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

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

3.4. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает заседания наблюдательного совета, председательствует на них и организует ведение протокола заседания наблюдательного совета.

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

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

4.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в Устав;
- 2) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений руководителя 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 руководителя 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 руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений руководителя 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. 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».

4.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает рекомендации.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель



Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 части первой настоящего пункта, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 части первой настоящего пункта, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.

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

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

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части первой настоящего пункта, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 95 и 96 Устава.

4.9. 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.

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

## **5. Заседания наблюдательного совета**

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

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

5.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Автономного 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.

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

5.5. 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.

5.6. 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 его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя.

5.8. До избрания председателя наблюдательного совета на первом заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета.

## **6. Ответственность наблюдательного совета**

6.1 Наблюдательный совет несет ответственность:

за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;

соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.

## **7. Делопроизводство наблюдательного совета**

7.1. Заседания наблюдательного совета оформляются протоколом

7.2. В протоколе фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие членов совета;
- приглашенные: фамилия, имя, отчество, должность;
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета;
- решение.

7.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

7.4. Нумерация протоколов ведется от начала года.

7.5. Папка протоколов Наблюдательного совета прошнуровывается, скрепляется печатью Учреждения.

7.6. Папка протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения.