

Утверждено
Наблюдательным советом государственного
автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Комплексный центр социального
обслуживания населения Ленинского района
города Нижний Тагил»
протокол № 6 от 21.08.2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете государственного автономного учреждения
социального обслуживания Свердловской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения
Ленинского района города Нижний Тагил»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 года № 174-ФЗ и Уставом ГАУСО СО «КЦСОН Ленинского района города Нижний Тагил» (далее – Автономное учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет состоит из шести членов.

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

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.

2.3. Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

3.2. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Автономного учреждения. 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. Количество представителей работников Автономного

учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

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

3.5. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

3.6. 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 Автономного учреждения в течение четырех месяцев;
3. в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.7. 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.

3.8. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета и их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя наблюдательного совета.

3.9. 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.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. 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 по распоряжению 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.

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, 7 и 8 пункта 4.1. настоящего положения наблюдательный совет дает рекомендации.

4.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 части пункта 4.1. настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1. наблюдательный совет дает заключение. Директор Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1. настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 93 и 94 Устава Автономного учреждения.

4.6. 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.

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

5. Порядок проведения заседаний 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 директора Автономного учреждения.

5.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор 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. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решения по вопросам, указанным в подпунктах 9,10 пункта 4.1. настоящего положения.

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. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

6.2.1. место и время проведения заседания;

6.2.2. лица, присутствующие на заседании;

6.2.3. повестка дня;

6.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6.2.5. принятые решения.

6.3. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

6.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

6.5. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и членами Наблюдательного совета.

6.6. 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, уполномоченным Председателем.

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

6.7.1. форма проведения заседания;

6.7.2. время и место составления протокола;

6.7.3. дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;

6.7.4. члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;

6.7.5. члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;

6.7.6. вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

6.7.7. принятые решения.

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

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков или не принимавшие участия в голосовании.

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

8. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения.

8.2. 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.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Автономного учреждения.

9.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Автономного учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.