

*Утверждено
приказом директора
ГАУСО ВО «Муромский комплексный центр
социального обслуживания населения»
от «28»июня 2019 г.№67*

**ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
государственного автономного учреждения
социального обслуживания Владимирской области
«Муромский комплексный центр
социального обслуживания населения»**

**г. Муром
2019 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания Владимирской области «Муромский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.4. Структура, компетенция, порядок его формирования, сроки полномочий и порядок деятельности регламентируется Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения, настоящим Положением, иными федеральными законами.

1.5. Назначение членов наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя.

1.6. Полномочия членов наблюдательного совета Учреждения регламентируется Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

2. Состав наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе 11 (одиннадцати) членов.

2.2. В состав наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители Учредителя – Департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области;
- представитель Департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области;
- представители органов местного самоуправления муниципального образования;
- представители общественности;
- представители работников Учреждения.

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

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного Учреждения.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения и составляет 3 года.

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

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:

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

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Назначение членов наблюдательного совета учреждения или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа (распоряжения) Учредителя.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

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

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

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.11. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

. 3. Председатель наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами

наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

3.3. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

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

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

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

5) предложения руководителя Учреждения об участии 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или

передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если уставом автономного учреждения не предусмотрен меньший размер крупной сделки.

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

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

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

4.2. По вопросам, указанным в п.п. 1 - 4, 7 и 8 п.4.1., наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

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

4.4. По вопросам, указанным в п.п. 9, 10 и 12 п.4.1., наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 1 - 8 и п.4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

4.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12 п.4.1., принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Решение по вопросу, указанному в п.п. 10 п.4.1., принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с п.4.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.9. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

5. Заседания наблюдательного совета

5.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

5.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

5.3. Члены наблюдательного совета, директор Учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

5.5. Любой член наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня наблюдательного совета Учреждения дополнительных вопросов.

5.6. Лицо, созывающее наблюдательный совет Учреждения, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета Учреждения для включения в повестку дня наблюдательного совета Учреждения.

5.7. В случае, если по предложению членов наблюдательного совета Учреждения в первоначальную повестку дня наблюдательного совета Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет Учреждения, обязано до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета Учреждения о внесенных в повестку дня изменениях.

5.9. Решения наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования.

5.10. Также председателем наблюдательного совета может быть проведено заседание путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов наблюдательного совета.

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

5.11. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Учреждения.

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

В случае отсутствия кворума заседание наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

В случае отсутствия по уважительной причине члена наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.13. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

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

6. Ответственность наблюдательного совета

6.1. 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.

6.2. 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 и принятые решения протоколируются. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания наблюдательного совета, подписывается председателем и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

7.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности наблюдательного совета может привлекать на договорной основе к работе наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

8. Заключительные положения

8.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.