

СОГЛАСОВАНО:

Наблюдательным советом государственного
областного автономного учреждения
социального обслуживания населения
«Североморский специальный дом для
одиноких престарелых»

Протокол № 1 от «31» сентября 2014 года

Положение о Наблюдательном совете ГОВАУСОН «Североморский специальный дом для одиноких престарелых»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Североморский специальный дом для одиноких престарелых» (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ; Федеральным законом "Об автономных учреждениях"; Уставом Учреждения; настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Структура Наблюдательного совета, компетенция, порядок его формирования, сроки полномочий и порядок деятельности регламентируется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными федеральными законами.

1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

1.5. 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 7 (семи) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 1 (один) человек;

- представители собственника – 1 (один) человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в социальной сфере деятельности – 3 (три) человека (по согласованию);

- представители работников Учреждения – 2 (два) человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения и составляет 5 (пять) лет.

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

2.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. 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.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения 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 4 (четырёх) месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.9. 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.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения

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 Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

3.5. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.6. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета 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;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

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

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

3.7. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

- 2) предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- 3) предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

5) предложения Директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в т.ч. 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 Директора Учреждения проекты отчетов 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 в соответствии с ч. 2 и 6 ст.3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с законодательством Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

а) крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение Директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его поступления Председателю Наблюдательного совета Учреждения;

б) крупная сделка, совершенная с нарушением требований ст. 15 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом Учреждения;

в) Директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных Учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении Учреждением сделки;

г) лицами, заинтересованными в совершении Учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета Учреждения, Директор Учреждения и его заместители;

д) порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

е) лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить Директора учреждения и Наблюдательный совет Учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

10) предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность. Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

а) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента его поступления Председателю Наблюдательного совета;

б) решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Учредителем Учреждения;

в) сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", может быть признана недействительной по иску Учреждения или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

г) заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономном учреждении", несет перед автономным Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет Директор Учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

д) в случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения Директора 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 подп. 1-5 и 8 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подп. 11 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1-8 и 11 п. 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

4.10. 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. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

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. 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.

5.4. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные Председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.5. 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.

5.6. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10

ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

5.7. Настоящим Положением предусматривается возможность заочного голосования членов Наблюдательного совета.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета Учреждения.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения в ходе проведения заседания осуществляет:

- учет, поступающих в Наблюдательный совет Учреждения предложений о проведении его заседаний и вопросов поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом Учреждения;

- распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета Учреждения о поступивших вопросах;

- оповещает всех членов Наблюдательного совета Учреждения о поступивших в Наблюдательный совет Учреждения предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

- осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета Учреждения, принимающих участие в заседании;

- под руководством Председателя Наблюдательного совета Учреждения ведет протокол заседаний, осуществляет контроль исполнения решений Наблюдательного совета Учреждения;

- выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета Учреждения;

- ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета Учреждения, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета Учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

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

- место и время проведения заседания;

- лица, присутствующие на заседании, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени;

- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по эти вопросам;

- принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается Председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю (участнику) Учреждения.

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 общества 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 федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу 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 Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

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.

8.4. 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.

Лист согласования
Положения о Наблюдательном совете ГОАУСОН «Североморский
специальный дом для одиноких престарелых»
 (согласовать до конца рабочего дня 21.01.2014)

Должность	Ф.И.О.	Отметка о согласовании, дата, подпись	Замечания и предложения
Главный бухгалтер	Галайда М.П.	согласовано сроки по п. 4.1 ??? Галайда 15.01.14	
Юрисконсульт	Подлипская О.А.	согласовано 15.01.2014 [подпись]	нет

Ознакомлен: Заместитель директора



Кучерявый Р.В.