

Утверждено
приказом департамента
труда и социальной защиты населения
Новгородской области №40
от "29" января 2016 г.

**Состав наблюдательного совета
областного автономного учреждения социального
обслуживания "Мошенский комплексный центр социального
обслуживания населения"**

Председатель

Наблюдательного совета: Михайлова Тамара Борисовна -
председатель первичной организации ветеранов
работников социальных учреждений,
с 25.05.1998 года по 04.01.2010 года -
руководить Мошенского социального
приюта;

Заместитель председателя: Емельянова Елена Васильевна - заведующий
отделением психолого-педагогической помощи
и профилактики безнадзорности несовершеннолетних

Секретарь:

Воробьева Елена Михайловна - специалист по
социальной работе ОАУСО "Мошенский КЦСО"

Члены совета:

Мартынов Алексей Валентинович - служащий
главной категории отдела государственного и
ведомственного контроля департамента труда и
социальной защиты населения Новгородской
области

Девяткина Анна Викторовна - главный
специалист-эксперт управления государствен-
ным имуществом департамента имущественных
отношений и государственных закупок
Новгородской области

Сергеева Елена Алексеевна - член совета
женщин Мошенского муниципального района



УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 65 от 18 февраля 2015

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете ОАУСО «Мошенской КЦСО»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет создан при областном автономном учреждении социального обслуживания «Мошенской комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет состоит из 6 членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представитель Учредителя;
- представитель департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области;
- два представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере социальной защиты населения;
- два представителя работников Учреждения (кроме Директора Учреждения и его заместителей).

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения - пять лет.

1.4. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа Учредителя. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения определяются Федеральным законодательством.

1.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

1.7. 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.

1.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 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;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

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

1.11. 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.

1.12. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

1.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

1.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

Раздел 2. Компетенция Наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет рассматривает:

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

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

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 №174 «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

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

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения и в департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 1 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения и в департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области.

5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 1 настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в следующем порядке:

а) Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок.

б) Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

в) Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или её 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 до совершения сделки обязано уведомить руководителя автономного учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным. Заинтересованное лицо, нарушившее данную обязанность, несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящего пункта, независимо от того, 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 руководитель автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в совершении 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 автономному учреждению в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.

9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с частью 1 настоящего раздела, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

Раздел 3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя или департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области, члена Наблюдательного совета Учреждения или Директора Учреждения.

3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения:

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

3.2. Проведение заседаний Наблюдательного совета Учреждения осуществляется в соответствии с Регламентом заседания.

3.3. Регламент заседаний Наблюдательного совета Учреждения формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета Учреждения, департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области, Директора и утверждается председателем Наблюдательного совета.

5.

Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета Учреждения из числа его членов.

3.4. Члены Наблюдательного совета Учреждения, Директор, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета Учреждения для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

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

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

5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все его члены 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.

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

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

Также председателем Наблюдательного совета Учреждения может быть проведено заседание Наблюдательного совета Учреждения путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета Учреждения. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 раздела 2 настоящего положения.

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

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

В настоящем деле прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
5 (пять) листов



А.М.Джумаева