УТВЕРЖДЕНО

Протоколом Наблюдательного совета КГАУСО «ПЦСОН» от 17 декабря 2019 года № 10

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ПРИМОРСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   1. Наблюдательный совет краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» (далее — Наблюдательны совет) является постоянно действующим коллегиальным органам управления краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» (далее — автономное учреждение).
   2. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации, правовых актов Приморского края, устава автономного учреждения, настоящего Положения.
   3. Структура, компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности Наблюдательного совета определяются Уставом автономного учреждения.
   4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в кредитных организациях, самостоятельного баланса, печати и штампа.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
   1. Целью деятельности Наблюдательного совета является:

* обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создано автономное учреждение;
* контроль за целевым использованием субсидий, выделяемых из бюджета Приморского края и направляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
* выработка рекомендаций в сфере финансово-хозяйственной деятельности, направленных на повышение эффективности работы автономного учреждении;
* организация контроля за деятельностью автономного учреждения;
* рассмотрение проектов наиболее важных решений, принимаемых автономным учреждением;
* повышение открытости и прозрачности деятельности автономного учреждения.

З. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

З .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;

З) предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

1. предложения Учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
2. предложения Учредителя или 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 пли передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
3. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
4. 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;
5. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
6. предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок:
7. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
8. предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организации, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
9. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.
   1. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения Наблюдательный совет дает рекомендации.

Учредитель автономного учреждения, в лице органа по управлению имуществом, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

* 1. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5,11 пункта З.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

* 1. Документы, представленные в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.
  2. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.
  3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
  4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
  5. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от З ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
  6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления автономного учреждения.
  7. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
  8. Перечень вопросов, относящийся к компетенции Наблюдательного совета, не является исчерпывающим и может быть расширен в силу закона.

# СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет состоит из 9 (девяти) человек. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет. Состав совета определяется приказом отраслевого органа.

4.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят:

* представители отраслевого органа — 2 человека;
* представители органа по управлению имуществом — 1 человек;
* представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности — З человека;
* представители работников автономного учреждения — З человека.

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

4.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

* руководитель автономного учреждения;
* заместители руководителя автономного учреждения;
* лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
  1. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива автономного учреждения большинством голосов от числа присутствующих участников собрания.
  2. 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.
  3. 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;

З) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

* 1. 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. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
  3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении полномочий принимается отраслевым органом.
  4. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета.
  5. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
  6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
  7. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них, организует ведение протокола.
  8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.
  9. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
  10. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку подписанных им уведомлений о месте и сроках проведения заседания.

# ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

# 5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Министерства Приморского края, отраслевого органа, органа по управлению имуществом Приморского края, члена Наблюдательного совета или руководителя автономного учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета обязан не позднее чем за З рабочих дня до дня проведения заседания обеспечить уведомление каждого члена Наблюдательного совета путем направления телефонограммы, факсограммы или иным удобным способом. При уведомлении оговариваются время и место проведения заседания, а также предполагаемая повестка дня. Одновременно с уведомлением каждому члену Наблюдательного совета, в случае необходимости, направляются необходимые материалы.

5.4. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения 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.

5.5. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. Уставом автономного учреждения предусмотрена возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения.

5.7. Решение Наблюдательного совета может быть принято заочным голосованием путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Оповещение членов Наблюдательного совета осуществляется путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих информацию о повестке дня собрания, порядке ознакомления участников с материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания; информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью участника (или бюллетеней) с итогами голосования; информацию об адресе, куда участнику необходимо направлять документ с итогами голосования.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета подает голос путем выражения своей воли открытым или тайным голосованием «за», «против» либо как воздержавшийся от голосования. Тайное голосование может быть проведено в случае принятия такого решения на заседании Наблюдательного совета.

5.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета может быть созвано по требованию учредителя автономного учреждения, в лице уполномоченных государственных органов.

5.10. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

5.11. Заседания Наблюдательного Совета оформляются в виде протоколов.

# ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Приморского края, Уставом автономного учреждения.

6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов автономных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.