

УТВЕРЖДЕНО
наблюдательным советом
протокол от 30.07.2018 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

Ленинградского областного государственного автономного учреждения «Кировский комплексный центр социального обслуживания населения»

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Ленинградского областного государственного автономного учреждения «Кировский комплексный центр социального обслуживания населения» (Далее – Учреждение), Гражданским кодексом, Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174–ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями) и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность автономных учреждений.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения действует как постоянный орган, срок полномочий которого определен Уставом Учреждения, на принципах добровольности, объективности и независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.

Статья 2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения утверждается распоряжением (постановлением) Комитета по социальной защите населения Ленинградской области в составе девяти членов.

2.2. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители учредителя Учреждения – 3 человек, представитель Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом; представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 1 человек; представители органов исполнительной власти Ленинградской области и/или представители работников Учреждения.

Статья 3. Компетенция наблюдательного совета государственного автономного учреждения

3.1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения рассматривает:

3.1.1. Предложения учредителя или руководителя государственного автономного учреждения о внесении изменений в устав государственного автономного учреждения;

3.1.2. Предложения учредителя или руководителя государственного автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов государственного автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. Предложения учредителя или руководителя государственного автономного учреждения о реорганизации государственного автономного учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. Предложения учредителя или руководителя государственного автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за государственным автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения руководителя государственного автономного учреждения об участии государственного 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;

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного учреждения;

3.1.7. По представлению руководителя государственного автономного учреждения проекты отчетов о деятельности государственного автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность государственного автономного учреждения;

3.1.8. Предложения руководителя государственного автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями) государственное автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. Предложения руководителя государственного автономного учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. Предложения руководителя государственного автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. Предложения руководителя государственного автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых государственное автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности государственного автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.4 статьи 3, наблюдательный совет государственного автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель государственного автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 статьи 3, наблюдательный совет государственного автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю государственного автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5 и 3.1.11 статьи 3, наблюдательный совет государственного автономного учреждения дает заключение. Руководитель государственного автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 статьи 3, наблюдательный совет государственного автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя государственного автономного учреждения.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11 настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

3.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящей статьи, принимаются наблюдательным советом государственного автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

3.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10 настоящей статьи, принимается наблюдательным советом государственного автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174–ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями).

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета государственного автономного учреждения в соответствии с п. 3.1. статьи 3 настоящего Положения не могут быть переданы на рассмотрение другим органам государственного автономного учреждения.

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

Статья 4. Председатель наблюдательного совета

4.1. Председатель наблюдательного совета государственного автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета государственного автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

Избрание председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения, участвующего в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

Избрание председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения оформляется протоколом в двух экземплярах, один экземпляр которого хранится в делах наблюдательного совета государственного автономного учреждения, а второй направляется учредителю.

4.2. Председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения не может быть избран представитель работников государственного автономного учреждения.

4.3. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.4. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета государственного автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета государственного автономного учреждения, за исключением представителя работников государственного автономного учреждения.

4.6. Государственное автономное учреждение не вправе выплачивать председателю наблюдательного совета государственного автономного учреждения вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

Статья 5. Члены наблюдательного совета государственного автономного учреждения

5.1. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Учреждения.

5.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета государственного автономного учреждения неограниченное число раз.

5.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель государственного автономного учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

5.4. Члены наблюдательного совета государственного автономного учреждения могут пользоваться услугами государственного автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

5.5. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

5.5.1. По просьбе члена наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

5.5.2. В случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета государственного автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения государственного автономного учреждения в течение четырех месяцев.

5.5.3. В случае привлечения члена наблюдательного совета государственного автономного учреждения к уголовной ответственности.

5.5.4. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа исполнительной власти Ленинградской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно также в случае прекращения трудовых отношений с органом исполнительной власти Ленинградской области, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете.

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

5.7. Государственное автономное учреждение не вправе выплачивать члену наблюдательного совета государственного автономного учреждения вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

Статья 6. Секретарь наблюдательного совета государственного автономного учреждения

6.1. Секретарь наблюдательного совета государственного автономного учреждения избирается большинством голосов членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения из числа членов наблюдательного совета.

6.2. Секретарь наблюдательного совета государственного автономного учреждения назначается на весь период полномочий наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

6.3. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет подготовку материалов к заседаниям Наблюдательного совета, оформляет протокол

заседания, а также осуществляет рассылку извещений о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета.

Статья 7. Порядок проведения, сроки подготовки и созыва заседаний наблюдательного совета государственного автономного учреждения

7.1. Заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.2. Заседание наблюдательного совета государственного автономного учреждения созывается его председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения по собственной инициативе, по требованию учредителя государственного автономного учреждения, члена наблюдательного совета государственного автономного учреждения или руководителя государственного автономного учреждения.

7.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета государственного автономного учреждения определяются уставом государственного автономного учреждения и настоящим Положением.

7.4. В заседании наблюдательного совета государственного автономного учреждения вправе участвовать руководитель государственного автономного учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета государственного автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

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

7.6. 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.

7.7. Каждый член наблюдательного совета государственного автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае

равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

7.8. Первое заседание наблюдательного совета после государственной регистрации Учреждения, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников государственного автономного учреждения.

7.9. Требование члена наблюдательного совета государственного автономного учреждения или руководителя государственного автономного учреждения о проведении заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения должно содержать:

7.9.1. Формулировку вопросов повестки дня заседания.

7.9.2. Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов.

7.9.3. Подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

7.10. Лицо, внесшее требование о созыве заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения, может предложить дату проведения заседания, повестку заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, представляется в наблюдательный совет государственного автономного учреждения не позднее, чем за 7 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

7.11. В течение 2 календарных дней с даты получения требования о созыве заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения председатель наблюдательного совета государственного автономного учреждения принимает решение о созыве заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения (включая вопросы в повестку дня заседания), либо об отказе в созыве заседания. О принятом решении председатель наблюдательного совета государственного автономного учреждения информирует лицо, требующее созыва заседания.

7.12. Председатель наблюдательного совета государственного автономного учреждения вправе отказать в созыве заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения, если вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

7.13. Повестка дня очередного заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения формируется и утверждается председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

7.14. Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения председатель наблюдательного совета государственного автономного учреждения направляет всем членам наблюдательного совета государственного автономного учреждения письменное уведомление о созыве заседания наблюдательного совета государственного автономного учреждения с указанием:

- 1) даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- 2) списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- 3) вопросов повестки дня.

К уведомлению прилагаются:

- 1) проект решения наблюдательного совета государственного автономного учреждения;
- 2) обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- 3) документы и иные информационные материалы;
- 4) бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в наблюдательный совет государственного автономного учреждения заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам наблюдательного совета государственного автономного учреждения посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи, а также нарочным.

Статья 8. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета государственного автономного учреждения

8.1. Председатель наблюдательного совета государственного автономного учреждения организует проведение заседаний наблюдательного совета государственного автономного учреждения в соответствии с повесткой заседания.

8.2. Регламент проведения заседаний наблюдательного совета государственного автономного учреждения определяется председателем наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

8.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

8.4. Заседание наблюдательного совета государственного автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета государственного автономного учреждения

извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

8.5. Решения наблюдательного совета государственного автономного учреждения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения, за исключением следующих случаев;

8.5.1. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 статьи 3 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом государственного автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

8.5.2. Решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете государственного автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем государственного автономного учреждения.

8.6. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена наблюдательного совета государственного автономного учреждения, не присутствующего на заседании по уважительной причине, если не соблюдены одновременно следующие условия:

8.6.1. Письменное мнение по вопросу получено наблюдательным советом государственного автономного учреждения до начала заседания.

8.6.2. Член наблюдательного совета государственного автономного учреждения однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения.

8.6.3. На заседании лично присутствуют не менее 3 членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

8.6.4. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании наблюдательного совета государственного автономного учреждения, письменное мнение также подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам наблюдательного совета государственного автономного учреждения вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

8.7. Решения наблюдательного совета государственного автономного учреждения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.8. Члены наблюдательного совета государственного автономного учреждения должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом наблюдательного совета государственного автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

8.9. Каждый член наблюдательного совета государственного автономного учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения, решающим является голос председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

Член наблюдательного совета государственного автономного учреждения, выполняющий функции председателя наблюдательного совета государственного автономного учреждения в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях наблюдательного совета государственного автономного учреждения не обладает.

Статья 9. Порядок заочного голосования

9.1. Решения наблюдательного совета государственного автономного учреждения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

9.3. Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета государственного автономного учреждения направляются уведомления о проведении заочного голосования.

В бюллетени для голосования должна быть указана дата представления заполненного бюллетеня в наблюдательный совет государственного автономного учреждения.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам наблюдательного совета государственного автономного учреждения не позднее, чем за 7 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в наблюдательный совет государственного автономного учреждения.

9.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами наблюдательного совета государственного автономного учреждения бюллетени для голосования представляются секретарю наблюдательного совета государственного автономного учреждения.

9.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета государственного автономного учреждения, бюллетени которых получены наблюдательным советом государственного автономного учреждения до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

9.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена наблюдательного совета государственного автономного учреждения.