

Рассмотрено
на общем собрании
трудового коллектива
«17» июн 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ Центр психолого-
педагогической, медицинской и
социальной помощи»
О.П. Бурьева



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ГОРОДА ХАБАРОВСКА «ЦЕНТР – ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,
МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЗИ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет является одним из органов управления Муниципального автономного учреждения города Хабаровска «Центр психолого – педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставном Учреждения, настоящим Положением.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе пяти членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя, Учреждения – 1 человек, представитель Департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска – 1 человек, представитель работников учреждения – 1 человек, представитель общественности - 2 человека. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается на пять лет.

2.3. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть 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. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

2.9. 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 четырех месяцев;

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

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

2.11. 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 Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

3.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения 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 осуществляют старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения.

4. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его структурных подразделений;

3) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

5) предложений руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или

участника;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, по форме утверждаемой Учредителем;

7) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

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

9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок (свыше 2 млн. руб.);

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

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

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 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 подпункте 6 пункта 4.1, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте И пункта 4.1, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 6 пункта 4.1, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и И пункта.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1, принимается Наблюдательным советом Учреждения в следующем порядке:

- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента

поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения;

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

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение других органов 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: очередные - не реже одного раза в квартал по графику, утвержденному Учредителем, 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 руководителя Учреждения.

5.3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета определяется следующим образом:

- все члены Наблюдательного совета уведомляются о дате, месте и времени проведения заседания письменно в срок не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания (кроме первого заседания);

- перечень вопросов, выносимых на обсуждение Наблюдательного совета, указывается в уведомлении при подготовке заседания Наблюдательного совета;

- решения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета, вынесенным на голосование, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;

- по результатам проведения заседания Наблюдательного совета составляется протокол.

- 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.

5.4. Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято без проведения Наблюдательного совета (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования

(опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.5. 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.

5.6. 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 подпунктами 9 и 10 пункта 4.1 настоящего Положения.

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

5.8. 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 автономного учреждения.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Брянской области, уставом Учреждения.

7.2. 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.