

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом государственного
автономного стационарного учреждения
социального обслуживания

Астраханской области
«Старо-Волжский ПНИ»
Протокол № 1 от 16. 06 2014 года

Положение о Наблюдательном совете ГАСУСО АО «Старо-Волжский психоневрологический интернат»

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный Совет государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Астраханской области «Старо-Волжский психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим, в соответствии с Федеральным законом «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, компетенция, порядок его формирования, сроки полномочий и порядок деятельности регламентируется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», иными федеральными законами, Уставом Учреждения, настоящим Положением,.
- 1.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. 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 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
 - представители Агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (далее Агентство) - 1 человек;
 - представители Министерства социального развития и труда Астраханской области (далее Министерство) - 1 человек;
 - представители общественности - 3 человека;
 - представители работников Учреждения (на основании приказа директора Учреждения) - 2 человека.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Учреждения и составляет 5 (пять) лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть, по статусу, членами Наблюдательного совета.

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

2.7. 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.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по личной просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Агентства или Министерства и состоящего с одним из этих органов в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Агентства или Министерства.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета в порядке, определённом для назначения членов Наблюдательного совета, предусмотренном п. 2.2. настоящего Положения.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

3.5. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляют старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного 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 уведомления членов Наблюдательного совета о времени, месте, форме и повестке дня проведения 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 тайного голосования.

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя и (или) директора Учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;
- 2) предложения Учредителя и (или) директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя и (или) директора Учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя и (или) директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным 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, при осуществлении функций в качестве учредителя или участника других юридических лиц;
- 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 автономного учреждения;
- 8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст.3 Федерального закона 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 Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю Наблюдательного совета автономного учреждения;

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований ст. 15 Федерального закона 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;

- директор Учреждения несет перед Учреждением ответственность в размере убытков, причиненных в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной и имелась ли заинтересованность в совершении Учреждением сделки;

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

- порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Учреждением работ, оказанием услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

- 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;

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

-б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% долей уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, либо являются единственным или одним из, не более чем трех, учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

-в) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершающейся 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:

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

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

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований статьи 17 Федерального закона 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;

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономном учреждении", несет перед 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;

- в случае, если за убытки, причиненные Учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований статьи 17 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

11) предложения директора автономного 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 дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

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

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

4.5. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного 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 членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного 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 в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

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

4.10. Вопросы, в пределах компетенции Наблюдательного совета, внесённые членом (членами) Наблюдательного совета в качестве предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, либо члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

5.3. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя. До избрания Председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета без права голоса.

5.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета 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.

5.6. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом 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 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

5.7. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.8. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

- учет, поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом.;
- распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;
- оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
- осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;
- под руководством Председателя Наблюдательного совета ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;
- выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;
- ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10-ти 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 подписывается Председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

7. Права членов Наблюдательного совета

1. Член Наблюдательного совета имеет право:

- голоса на собрании членов Наблюдательного совета;
- вносить на рассмотрение Наблюдательного совета и администрации Учреждения предложения по вопросам их деятельности;

- получать полную информацию о деятельности Учреждения, относящуюся к компетенции Наблюдательного совета;
- выражать особое мнение с занесением в протокол заседания Наблюдательного совета.
- вносить предложения в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8. Обязанности членов Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета в интересах Учреждения.

9. 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 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.

10. 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.