УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
государственного автономного
учреждения Новосибирской области
«Центр социальной помощи семье и
детям «Семья»

протокол № 7 от «29 » апреля 2020

Положение о наблюдательном совете
государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья»

1. **Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» (далее – наблюдательный совет, Учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, 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 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными федеральными законами.

1.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Новосибирской области.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива.

1.5. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2. Состав наблюдательного совета Учреждения

2.1. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе 6 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета Учреждения входят:

- представитель министерства социального развития Новосибирской области – 1 (один) человек;

- представитель департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области 1 (один) человек;

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в социальной сфере деятельности –2 (два человека);

- представитель работников Учреждения – 2 (два) человека.

2.3. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

2.4. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.6. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения и составляет 5 (пять) лет.

2.7. 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.

2.8. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

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, также прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению указанного государственного органа.

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 Учреждения

3.1. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета. 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.

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

3.2. Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

3.3. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета Учреждения при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.4. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета Учреждения должно быть не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется (любым доступным способом) каждому члену наблюдательного совета Учреждения под расписку.

3.5.Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4. Компетенция наблюдательного совета Учреждения

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.1.1. Предложения учредителя (Правительства Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области) или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.1.2. Предложения учредителя (Правительства Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области) или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. Предложения учредителя (Правительства Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области) или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. Предложения учредителя (Правительства Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области) или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. Предложения директора Учреждения об участии 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;

4.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. По представлению директора Учреждения, отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, проект положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд Учреждения;

4.1.8. 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;

4.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

4.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в пп. 1-5 и 8 п. 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 пп. 6 п. 4.1 настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в пп. 11 п. 4.1 настоящего Положения, 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 пп. 7 п. 4.1 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1-8 и 11 п. 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

4.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 9 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

4.8. Решение по вопросу, указанному в пп. 10 п. 4.1 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

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. 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 представителей работников автономного Учреждения.

5.4. 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.

5.5. 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 совет Учреждения. Передача

членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. Настоящим Положением 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 п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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. Секретарь наблюдательного совета Учреждения в ходе проведения заседания осуществляет:

- учет, поступающих в наблюдательный совет Учреждения 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 Учреждения о поступивших вопросах;
- оповещает всех членов наблюдательного совета Учреждения о поступивших в наблюдательный совет Учреждения предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов наблюдательного совета Учреждения в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
- осуществляет регистрацию членов наблюдательного совета Учреждения принимающих участие в заседании;
- под руководством Председателя наблюдательного совета Учреждения ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений наблюдательного совета Учреждения;
- выполняет поручения Председателя наблюдательного совета Учреждения;
- ведет делопроизводство и архив документов и материалов наблюдательного совета Учреждения, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности наблюдательного совета Учреждения.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета Учреждения

6.1. На заседании наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения

составляется не позднее 3 (трёх) 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 этим вопросам;
- принятые решения.

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения подписывается Председателем наблюдательного совета Учреждения, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета Учреждения.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета Учреждения по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

7. Ответственность членов наблюдательного совета Учреждения

7.1. Члены наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете Учреждения

8.1. Положение о наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета Учреждения.

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 Учреждения.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании наблюдательного совета Учреждения.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.