

УТВЕРЖДЕНО:
Решением Наблюдательного совета
Государственного автономного стационарного
учреждения социального обслуживания
системы социальной защиты населения
Пензенской области «Сердобский дом-
интернат для престарелых и инвалидов»

Протокол заседания № 1 от 16.01.2024г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Государственного автономного стационарного учреждения
социального обслуживания системы социальной защиты
населения Пензенской области
«Сердобский дом-интернат для престарелых и инвалидов»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения Пензенской области «Сердобский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее - Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом, осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и Пензенской области, Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации и Пензенской области, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездного участия в его работе, коллегиальности принятия решения и гласности.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов.

2.2. В состав наблюдательного совета автономного Учреждения входят представители учредителя автономного Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, представители общественности, представители работников автономного Учреждения. Так же в состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления.

2.3. Состав Наблюдательного совета утверждается решением Правительства Пензенской области.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

-руководитель Учреждения и его заместители, руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса;

-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 членов Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по 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 государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть:

- прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- прекращены досрочно по представлению государственного органа.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

3. Председатель и секретарь Наблюдательного совета

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

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

3.3. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Заместитель председателя Наблюдательного совета в отсутствие председателя Наблюдательного совета осуществляет его функции.

3.4. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий члена Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.5. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за пять дней до проведения заседания.

3.6. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

3.7. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

3.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

3.9. На каждый календарный год секретарь Наблюдательного совета оформляет план деятельности Наблюдательного совета. План деятельности утверждается председателем Наблюдательного совета, по согласованию с руководителем учреждения. Утвержденный план деятельности секретарь направляет всем членам Наблюдательного совета и в Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. План деятельности может размещаться на информационном стенде, а также на сайте Учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

4.1.1. Предложений Министерстватруда, социальной защиты и демографии Пензенской области или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.1.2. Предложений Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области или руководителя Учреждения, о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его представительств;

4.1.3. Предложений Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области или руководителя Учреждения, о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4.1.4. Предложений Министерстватруда, социальной защиты и демографии Пензенской области или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. 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;

4.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. По представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

4.1.8. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.9. Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

4.1.10. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

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

4.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы другим органам Учреждения.

4.2. Рекомендации и заключения Наблюдательного совета:

4.2.1. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 - 4.1.4, 4.1.7 и 4.1.10 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет в трехдневный срок дает письменные рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.2.2. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет в трехдневный срок дает письменные заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.2.3. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.5 и 4.1.11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает письменное заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения письменных заключений Наблюдательного совета.

4.2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7 пункта 4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.8, 4.1.9 и 4.1.12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения обязательные для руководителя Учреждения.

4.3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1 - 4.1.7, 4.1.10 - 4.1.11 пункта 4.1 настоящего Положения,

даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.4. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.8 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

4.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения Наблюдательного совета

5.1. Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области созывает первое заседание Наблюдательного совета после создания Учреждения и первое заседание нового состава Наблюдательного совета. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников учреждения.

5.2. Заседание Наблюдательного совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителям Учреждения.

5.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть общего числа членов Наблюдательного совета.

5.6. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5.7. 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.

5.8. 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.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

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

5.11. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в течение одного месяца после создания Учреждения по требованию Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.12. Протокол Заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после закрытия заседания Наблюдательного совета в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

6.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. 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. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

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.