Положение о Наблюдательном совете ОАУСО «Солецкий КЦСО»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАУСО «Солецкий КЦССО»
М.В. Ефимова
«10» мая 2023 года

Положение о Наблюдательном совете
ОАУСО «Солецкий КЦСО»

1. **Общие положения**

1.1. Наблюдательный Совет государственного областного автономного учреждения социального обслуживания населения «Солецкий комплексный центр социального обслуживания населения» (далее — автономное 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 РФ; Федеральным законом «Об автономных учреждениях»; Уставом автономного учреждения; настоящим Положением и иными локальными актами автономного 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 автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.
1.5. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1. **Состав Наблюдательного совета**

2.1. В учреждении создается Наблюдательный совет в составе 6 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят:

— представители Учредителя – 1 (один) человек;

— представители департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области – 1 (один) человек;

— представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере социальной защиты населения – 2 (два человека (по согласованию)

— представители работников учреждения (кроме Директора Учреждения и его заместителей)– 2 (два) человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного и составляет 5 (пять) лет.

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

2.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.6. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа Учредителя. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения определяются Федеральным законодательством.

2.7. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании приказа Учредителя. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения определяются Федеральным законодательством.

2.8. 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.

1. **Компетенция Наблюдательного совета Учреждения.**

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.
2. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

3. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.
4. Предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
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.
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 Учреждения.
8. Предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
9. Предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок.
10. Предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
11. Предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
13. По вопросам, указанным в пунктах 3.1-3.4 и 3.8 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
14. По вопросу, указанному в пункте 3.6. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения и в департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородскойобласти. По вопросу, указанному в пунктах 3.5. и3.10. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
15. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.7. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения и в департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области.
16. По вопросам, указанным в пунктах 3.9, 3.11. и 3.12.настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.
17. Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется Федеральным законодательством.
18. Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется Федеральным законодательством.
19. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

2. **Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.**

1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя или департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области, члена Наблюдательного совета Учреждения или Директора Учреждения.
3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения:
    1. 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 Учреждения.
    2. Проведение заседаний Наблюдательного совета Учреждения осуществляется в соответствии с Регламентом заседания.
    3. Регламент заседаний Наблюдательного совета Учреждения формируется Учредителем на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета Учреждения, департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области, Директора и утверждается председателем Наблюдательного совета.
    4. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета Учреждения из числа его членов.
    5. Члены Наблюдательного совета Учреждения, Директор, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета Учреждения для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Директор 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.

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

6. 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.

В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета Учреждения переносится на срок не более трех рабочих дней.

В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета Учреждения он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет Учреждения свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

Также председателем Наблюдательного совета Учреждения может быть проведено заседание Наблюдательного совета Учреждения путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета Учреждения. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3..9. и 3.11. настоящего Положения.

7. Заседания Наблюдательного совета Учреждения и принятые решения протоколируются. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, подписывается председателем и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.
8. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета Учреждения осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной основе к работе Наблюдательного совета Учреждения экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.