

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГАУ

«Мильковский дом-интернат»

Зубч - Г.А.Зубкова

«*Зубч*» *Зубкова* 2015г



ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

**Краевого государственного автономного стационарного учреждения
социальной защиты «Мильковский дом-интернат малой вместимости для
граждан пожилого возраста и инвалидов»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Краевого государственного автономного стационарного учреждения социальной защиты «Мильковский дом-интернат малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – КГАУ «МДИ»), реализующим принцип государственно-общественного характера управления.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, указами Президента, федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Камчатского края, а также Уставом КГАУ «МДИ» и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления КГАУ «МДИ»

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета КГАУ «МДИ»

2. Компетенция Наблюдательного совета Центра

2.1. Наблюдательный совет КГАУ «МДИ» рассматривает **предложения**:

1) Учредителя или руководителя КГАУ «МДИ» о внесении изменений в Устав КГАУ «МДИ»;

2) Учредителя или руководителя КГАУ «МДИ» о создании и ликвидации филиалов КГАУ «МДИ», об открытии и закрытии его представительств;

3) Учредителя и руководителя КГАУ «МДИ» о реорганизации или ликвидации КГАУ «МДИ»;

4) Учредителя или руководителя КГАУ «МДИ» об изъятии имущества, закрепленного за КГАУ «МДИ» на праве оперативного управления;

5) руководителя КГАУ «МДИ» об участии КГАУ «МДИ» 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) руководителя КГАУ «МДИ» о совершении сделок по распоряжению с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за КГАУ «МДИ» или приобретенным за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества.

По вышеперечисленным предложениям Наблюдательный совет КГАУ «МДИ» **дает рекомендации**. Рекомендации даются большинством голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает по этим вопросам решения.

2.2. Наблюдательный совет КГАУ «МДИ» **дает заключение** по следующим вопросам:

1) проект плана финансово-хозяйственной деятельности КГАУ «МДИ»;

2) предложения руководителя КГАУ «МДИ» о выборе кредитных организаций, в которых КГАУ «МДИ» может открывать банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета КГАУ «МДИ». Руководитель КГАУ «МДИ» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Копия заключения направляется Учредителю.

2.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя КГАУ «МДИ» по следующим вопросам:

1) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности КГАУ «МДИ» и утверждения аудиторской организации – принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

2) предложения руководителя КГАУ «МДИ» о совершении крупных сделок – принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

3) предложения руководителя КГАУ «МДИ» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

2.4. Наблюдательный совет **утверждает** по представлению руководителя КГАУ «МДИ» **проекты отчетов** о деятельности КГАУ «МДИ» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3. Состав Наблюдательного совета КГАУ «МДИ»

3.1. Наблюдательный совет КГАУ «МДИ» создается в составе 6 членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета Дома-интерната входят:

- представитель Учредителя - 1;
- представитель Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края - 1;
- представители работников КГАУ «МДИ» (назначаются решением общего собрания трудового коллектива) - 2;
- представители общественности - 2.

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

3.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель КГАУ «МДИ» и лицо, замещающее директора КГАУ «МДИ» в период его отпуска, болезни или командировки. Директор КГАУ «МДИ» участвует в заседаниях наблюдательного совета;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.5. КГАУ «МДИ» не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсаций документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает Учредитель КГАУ «МДИ».

Решение о назначении представителя работников КГАУ «МДИ» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников КГАУ «МДИ»

3.7. Полномочия члена 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 КГАУ «МДИ» в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. 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.

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

3.10. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

4. Председатель, секретарь Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета избирается сроком на три года членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников КГАУ «МДИ» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета КГАУ «МДИ» организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников КГАУ «МДИ».

4.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.7. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов наблюдательного совета.

4.8. 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 три дня до проведения заседания.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя КГАУ «МДИ».

5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания посредством телефонной, факсимильной, электронной или почтовой связи.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано без письменного уведомления членов Наблюдательного совета.

5.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель КГАУ «МДИ». Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета КГАУ «МДИ».

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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется секретарем заседания не позднее 5 дней после заседания Наблюдательного совета проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются номенклатуру дел КГАУ «МДИ» и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть предоставлено 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 (опросным путем).

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решения по следующим вопросам:

- предложений руководителя КГАУ «МДИ» о совершении крупных сделок;
- предложений руководителя КГАУ «МДИ» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.8. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на директора КГАУ «МДИ».

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета, путем заочного голосования (опросным путем)

6.1. Рассылка уведомлений о проведении заочного голосования, бюллетеней для голосования, непосредственно заочное голосование могут быть проведены путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

6.2. Уведомление членов Наблюдательного совета о проведении заочного голосования путем рассылки им уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования осуществляется не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения.

6.3. Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование, до указанной в бюллетене даты.

6.4. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.

6.5. Заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования считается правомочным, если в день проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, предоставлены бюллетени более чем половины членов Наблюдательного совета.

Бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует подпись члена Наблюдательного совета, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление члена Наблюдательного совета при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

8. 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 предусмотренным 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 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 руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.