

УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного совета
Поспелова А.А.



**Положение
О наблюдательном совете
Государственного автономного учреждения социального обслуживания
Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации
«Дмитровский»**

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский» (далее - наблюдательный совет) является коллегиальным органом.

1.2 Деятельность наблюдательного совета регламентируется Уставом учреждения и настоящим Положением

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

1.4 Члены наблюдательного совета осуществляют свою деятельность в совете на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

2. Основные цели, задачи и компенсации наблюдательного совета

2.1. Основной целью наблюдательного совета является непосредственное участие в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие Учреждения

2.2. Основными задачами деятельности наблюдательного совета являются:

2.2.1. организация взаимодействия Учреждения с государственными, коммерческими и иными организациями;

2.2.2. обеспечение эффективного функционирования Учреждения;

2.2.3. содействие развитию материально-технической базы Учреждения;

2.3. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

2.3.1. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2.3.2. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

2.3.3. предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

2.3.4. предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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;

2.3.5. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

2.3.6. по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

2.3.7. предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, автономное учреждение не вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

2.3.8. предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.3.9. предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

2.3.10. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.4. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения.

3. Управление, организация и регламент работы наблюдательного совета

3.1. В состав наблюдательного совета входят председатель, секретарь и члены наблюдательного совета в количестве 7 человек, которые назначаются решением Учредителя.

3.2. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

3.2.1. по его личной просьбе;

3.2.2. в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья;

3.2.3. в случае привлечения его к уголовной ответственности;

3.3. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.4. Работу наблюдательного совета организует председатель. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. Председатель наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета простым большинством голосов. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.6. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.7. Решения наблюдательного совета являются правомочными, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

3.8. При подготовке к проведению заседания его председатель определяет:

3.8.1. форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);

3.8.2. 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;

3.8.3. повестку дня заседания;

3.8.4. порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания;

3.8.5. перечень информации (материалов), представляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;

3.8.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования.

3.9. Сообщение о месте и времени проведения заседания членами наблюдательного совета должно быть сделано секретарем не позднее 5 дней до даты его проведения. В указанные сроки направляется каждому члену наблюдательного совета эл.почтой или по телефону.

3.10. Секретарь представляет членам наблюдательного совета для предварительного ознакомления материалы по вопросам повестки предстоящего заседания.

3.11. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

3.12. Решения наблюдательного совета, принятые на его заседании, оформляются протоколом, подписываются председателем и секретарем совета.

3.13. Председатель наблюдательного совета несет ответственность за деятельность наблюдательного совета перед Учредителем автономного учреждения.

4. Права и обязанности членов наблюдательного совета

4.1. Член наблюдательного совета имеет право:

4.1.1. вносить на рассмотрение совета и администрации Учреждения предложения по вопросам их деятельности;

4.1.2. получать информацию о деятельности Учреждения;

4.1.3. выражать особое мнение с занесением в Протокол заседания совета.

4.2. Члены совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности совета.