

«Согласовано»

на заседании Наблюдательного совета

Протокол №1 от 20 января 2011 года.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном совете государственного автономного учреждения Саратовской области «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

1. Общие положения

Государственное автономное учреждение Саратовской области "Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов", (именуемое далее "Учреждение"), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Распоряжением Правительства Саратовской области от 30 декабря 2010 года № 462-Пр и Приказом Министерства социального развития Саратовской области от 30.12.2010 г. № 1456 путем изменения типа существующего Государственного учреждения «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Органами Учреждения являются Наблюдательный совет Учреждения и директор Учреждения.

1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.

2. В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя – 1 человек;

представитель исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом – 1 человек;

представители общественности, в том числе и лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 3 человека;

представители работников Учреждения - 2 человека.

3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

4. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

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

6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

7. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

8. 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.

9. 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.

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

11. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до дня проведения заседания.

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

13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

15. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

2. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

1. 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и дает заключение, копия которого направляется в адрес Учредителя;

6) по представлению директора Учреждения утверждает проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, копии которых направляются в адрес Учредителя;

7) предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 ст.3 Федерального закона от 3.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно и давать разъяснения по этим вопросам;

8) предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок и принятие решения по этому вопросу;

9) предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и принятие решения по этому вопросу;

10) предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета и дает заключение;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, утверждения аудиторской организации и принимает решение по данным вопросам;

2. Решения, принятые наблюдательным советом Учреждения по вопросам, указанным в пунктах 8, 9 и 11 части 1 настоящего раздела являются обязательными для исполнения Директором Учреждения.

3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1- 6, 10 части 1 настоящего раздела, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8 и 11 части 1 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5. Решение по вопросу, указанному в пункте 9 части 1 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном Федеральным законом от 3.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с частью 1 настоящей раздела, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

7. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов директор Учреждения обязан предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

3. 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, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

3. 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 своего голоса другому лицу не допускается.

4. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос.

6. Во время заседания Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после его проведения.

7. 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.