Утверждено
Директор ОАУСО
«Пестовский КЦСО»
_____ Яблокова Н.В.
от «09» января 2023 года № 1 & 22

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

областного автономного учреждения социального обслуживания
«Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет областного автономного учреждения социального обслуживания «Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Наблюдательный совет) создан на основании требований Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ и Устава областного автономного учреждения социального обслуживания «Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее Учреждение), утвержденного Приказом департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области № 1061 от 30.12.2014 года.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления областного автономного учреждения социального обслуживания «Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения»

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ; Федеральным законом «Об автономных учреждениях»; Уставом Учреждения; настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Положение о Наблюдательном совете областного автономного учреждения социального обслуживания «Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения» и изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом. Срок действия данного положения неограничен.

1.5. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.6. 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. Структура Наблюдательного совета и порядок его формирования

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 6 (шести) членов. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- 1 представитель учредителя;
- 1 представитель исполнительных органов государственной власти, на которых возложено управление государственным или муниципальным имуществом;
- 2 представителя от Учреждения;
- 2 представителя общественных организаций и общественности, в т. ч. имеющие заслуги и достижения в сфере социальной защиты.

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

2.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса. Членами Наблюдательного совета также не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5.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 Учреждения в течение четырех месяцев;

-в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прерывания трудовых отношений.

2.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета. Иные вопросы структуры и полномочия Наблюдательного совета Учреждения решаются в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» № 174-ФЗ от 03.11.2006 г., с изменениями в редакции Федеральных законов от 24.07.2007 № 215-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 14.06.2011 № 142-ФЗ, от 18.07.2011 № 239-ФЗ, от 06.11.2011 № 291-ФЗ, от 03.12.2012 № 240-ФЗ, от 28.12.2013 № 413-ФЗ, от 28.12.2013 № 418-ФЗ, от 04.11.2014 № 337-ФЗ, от 03.11.2015 № 301-ФЗ, от 23.11.2015 № 312-ФЗ, от 29.12.2015 № 406-ФЗ, от 23.05.2016 № 149-ФЗ, от 03.07.2016 № 286-ФЗ, от 07.06.2017 № 113-ФЗ, от 27.11.2017 № 347-ФЗ, от 15.10.2020 № 327-ФЗ, от 24.02.2021 № 20-ФЗ, от 02.07.2021 № 351- ФЗ,

от 29.11.2021 № 384 – ФЗ, от 06.03.2022 № 45 – ФЗ, от 21.11.2022 № 448 ФЗ.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится:

3.1.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает и даёт рекомендации, после рассмотрения которых, Учредитель принимает решения:

- предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

- предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения;

- предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

- предложения Учредителя или руководителя автономного Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным Учреждением на праве оперативного управления;

- предложения руководителя автономного Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.2. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает и дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного Учреждения по вопросу:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения.

3.1.3. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает и дает заключение по вопросам:

- предложения директора 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;

- предложения директора автономного Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное Учреждение может открыть банковские счета;

Директор автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного Учреждения.

3.1.4. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает и утверждает по представлению руководителя автономного Учреждения отчеты:

- о деятельности автономного Учреждения и об использовании его имущества,

- об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,

- годовую бухгалтерскую отчетность автономного Учреждения, копии которых направляются Учредителю автономного Учреждения.

3.1.5. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает и принимает решения, обязательные для директора автономного Учреждения по вопросам:

- предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок;

- предложения руководителя автономного Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пункте 3.1.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.3. Решения по вопросам, указанным в пункте 3.1.5. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.4. Решение по вопросам совершения сделок, особенно в которых имеется заинтересованность, принимается в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Учреждения (Совету трудового коллектива, Администрации Учреждения).

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

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. Основные положения, касающиеся порядка и условий деятельности Наблюдательного совета, определяются Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения и настоящим Положением.

4.2. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. Заседание Наблюдательного совета автономного Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного Учреждения, любого члена Наблюдательного совета автономного Учреждения или директора автономного Учреждения.

4.4. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета автономного Учреждения определяются Уставом автономного Учреждения и настоящим Положением.

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

4.6. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета, избираемый на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

4.7. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета или назначен его заместителем. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.8. Председатель Наблюдательного совета своим решением назначает заместителя председателя Наблюдательного совета. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель.

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

4.9. Секретарь 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.

4.10. Учредитель, член Наблюдательного совета, директор Учреждения направляют председателю предложение о проведении заседания Наблюдательного совета с указанием цели его проведения. На основе этого предложения председатель Наблюдательного совета назначает дату проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его проведении.

4.11. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.12. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.13. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

4.14. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае

равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.16. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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 «Об автономных учреждениях».

4.17. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на администрацию Учреждения.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

5.1. Выступая коллегиальным органом управления и, являясь независимой стороной, Наблюдательный совет принимает на себя обязательства по всем разделам настоящего Положения.

5.2. Всю полноту ответственности за своевременность выполнения возложенных настоящим Положением на Наблюдательный совет функций и задач несут председатель, секретарь и его члены в соответствии с действующим законодательством.

5.3. При возникновении спорных ситуаций, постановления и решения Наблюдательного совета могут быть опротестованы общим собранием коллектива работников Учреждения в порядке и в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. В соответствии с изменениями Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273 «О противодействии коррупции», на организацию возлагается императивная обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, совершенствовать порядок использования государственного имущества и ресурсов, учитывая конфликт интересов и заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки. В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» членами Наблюдательного совета предпринимается комплекс мер, направленных на формирование правовых механизмов, обеспечивающих минимизацию коррупционных рисков при совершении сделок, в том числе направленных на отчуждение имущества, находящегося в государственной собственности. Лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются при наличии условий, указанных в части 3 статьи 16 вышеназванного Федерального закона, члены Наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения и его заместители. Порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок: лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том

числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные: 1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 2) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; 3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

5.5. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя автономного учреждения и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

6. Организация делопроизводства Наблюдательного совета

6.1. Осуществление делопроизводства по деятельности Наблюдательного совета производится в соответствии с Инструкцией о ведении делопроизводства в Учреждении.

6.2. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.

6.3. В протоколе фиксируется дата проведения, количество присутствующих, приглашённые, повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения, замечания, рекомендации, решение и заключение по вопросам, вынесенным на рассмотрение и относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

6.4. Проекты отчетов о деятельности автономного Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, утверждаются по представлению директора автономного Учреждения и визируются в общепринятом порядке. Копии вышеназванных отчетов направляются Учредителю автономного Учреждения.

6.5. Протоколы подписываются председателем, секретарём и присутствующими членами Наблюдательного совета.

6.6. Нумерация протоколов начинается с нового календарного года.

6.7. Протоколы подшиваются в Папку «Протоколы заседаний Наблюдательного совета ОАУСО «Пестовский комплексный центр социального обслуживания населения» и хранятся у секретаря Наблюдательного Совета.

6.8. При передаче на архивное хранение листы прошиваются, нумеруются и визируются в соответствии с нормами архивного делопроизводства