

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
государственного автономного учреждения
стационарного социального
обслуживания «Завьяловский
психоневрологический
интернат»

Протокол № 1 от 11.09.2012

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГАУССО НСО «ЗАВЬЯЛОВСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНТЕРНАТ»**

с. Завьялово
2012г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Наблюдательный совет государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический интернат» (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.

1.2 В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ; Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; Уставом Учреждения; настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

1.3 Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

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

2. СОСТАВ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1 Наблюдательный совет Учреждения состоит из шести человек.

2.2 В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители министерства социального развития Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, общественности и трудового коллектива Учреждения.

2.3 Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также руководитель Учреждения и его заместители.

2.4 Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

2.5 Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

2.6 Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Новосибирской области. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива.

2.7 Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течении четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
- 2.8 Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, также могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.9 Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения.
- 2.10 Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.
- 2.11 Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

- 3.1 Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета. 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.
- 3.2 Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.
- 3.3 Председатель наблюдательного совета Учреждения организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.4 В отсутствие председателя наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
- 3.5 Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.6 При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:
 - форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
 - 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;
 - повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1 Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя (Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской области) или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя (Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской области) или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя (Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской области) или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя (Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской области) или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя 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 руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 4.2 По вопросам, указанным в подп. 1-5 и 8 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.3 По вопросу, указанному в подп. 6 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подп. 11 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.4 Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.
- 4.5 По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 4.6 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1-8 и 11 п. 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.
- 4.7 Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.
- 4.8 Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 4.9 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
- 4.10 По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

5.2 Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя (Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской области) Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

5.3 Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета Учреждения направляется Учреждением в письменной форме и вручается каждому члену наблюдательного совета под расписку. Уведомление направляется не позднее, чем за десять дней до даты проведения заседания наблюдательного совета. В уведомлении о проведении заседания наблюдательного совета указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

5.4 В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

5.5 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.

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

5.7 Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя (Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства социального развития Новосибирской области) Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

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

5.9 Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

- учет, поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом.;

- распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;
- оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
- осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;
- под руководством Председателя Наблюдательного совета ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;
- выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;
- ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

6. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1 На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2 Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10-ти дней после его проведения. В протоколе указывается:

- место и время проведения заседания;
- лица присутствующие на заседании, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по эти вопросам;
- принятые решения.

6.3 Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается Председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4 Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

7.2 Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3 При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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, предусмотренном 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 РФ 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 РФ.

ПРОТОКОЛ № 1

заседания наблюдательного совета

государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический интернат»

Место проведения заседания: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, 6

Дата и время проведения заседания: 11.09.2012 г. 15 ч. 30 мин.

Члены наблюдательного совета:

№ п/п	Ф.И.О.	Должность
1.	Галина Юлия Николаевна	- заместитель главного бухгалтера государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический интернат»;
2	Григорьев Василий Викторович	- медицинская сестра диетическая государственного автономного учреждения стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Завьяловский психоневрологический интернат»;
3.	Душкина Анна Анатольевна	- главный специалист отдела управления имуществом департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области;
4	Зубова Татьяна Ивановна	- председатель первичной общественной организации Совет ветеранов-пенсионеров войны труда и правоохранительных органов Искитимского района в Быстровском МО Искитимского района Новосибирской области;.
5	Спецова Ольга Анатольевна	- консультант отдела обеспечения жизнедеятельности стационарных учреждений управления развития системы стационарных учреждений министерства социального развития Новосибирской области;
6	Смирнова Татьяна Геннадьевна	- председатель женсовета Быстровского муниципального образования Искитимского района Новосибирской области;

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 6 человек из 6 членов наблюдательного совета при участии директора ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» Смирнова Константина Николаевича.

Повестка заседания наблюдательного совета

1. Утверждение Положения о наблюдательном совете ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» (далее учреждение), избрание председателя наблюдательного совета ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат».

2. Избрание секретаря наблюдательного совета ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат».

3. Открытие ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» банковских счетов в банке «Левобережный» (ОАО).

4. Открытие ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат» лицевого счета в министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области.

По рассмотрению вопросов, входящих в повестку заседания наблюдательного совета выступила Зубова Татьяна Ивановна, которая предложила членам совета принять повестку заседания. Повестка заседания принята единогласно.

1. *По первому пункту вопроса повестки заседания* – утверждение Положения о наблюдательном совете учреждения слушали Спецову Ольгу Анатольевну, которая предложила утвердить проект Положения о наблюдательном совете учреждения.

Результаты голосования:

«ЗА» - 6

«ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Принято решение утвердить Положение о наблюдательном совете учреждения.

По второму пункту вопроса повестки заседания - избрание председателя наблюдательного совета ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»,

