01-04-14

УТВЕРЖДЕНО
Приказ от 02.05.2017 № 36
Директор МАУ «КЦСОН в г. Калининграде»
_____ М.И. Матрохина

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения социального обслуживания города Калининграда «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения социального обслуживания города Калининграда «Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Калининграде» (далее соответственно - Наблюдательный совет, Центр) является коллегиальным органом управления Центром, реализующим принцип государственно-общественного характера управления социальным обслуживанием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность Центра, Уставом Центра и настоящим положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Центром.

1.4. Центр обеспечивает открытость и доступность сведений о составе Наблюдательного совета.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения комитета по социальной политике администрации городского округа «Город Калининград» (далее - Учредитель) или директора Центра о внесении изменений в устав Центра;
- предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов, об открытии и закрытии представительств;
- предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации Центра или его ликвидации;
- предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;
- предложения директора Центра об участии Центра в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный

(складочный) капитал юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

- предложения директора Центра о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Центром Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает решения по этим вопросам.

2.2. Наблюдательный совет дает заключения по следующим направлениям:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;

- предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Копия заключения направляется Учредителю.

2.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководства Центра, по следующим направлениям:

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

- предложения директора Центра о совершении крупных сделок принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

- предложения директора Центра о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

2.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора Центра проекты отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую финансовую отчетность, проекты положений о закупке товаров, работ, услуг Центра и вносимых в них изменений.

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя;

- представители комитета муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград»;

- представители работников Центра;

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Центра.

3.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители Учредителя.

3.4. Количество представителей работников Центра не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5. Не могут быть членами Наблюдательного совета:

- директор Центра, его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

3.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает Учредитель.

3.8. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

3.9. 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 Центра в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. 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.

4.2. Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- организует ведение протокола;
- 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 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 Центра.

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

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 директора Центра.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Центра, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.6. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

5.7. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.