

РАССМОТРЕНО

на общем собрании коллектива

Протокол № 2

«30» ноября 2012 года

Принято на заседании

наблюдательного совета

Протокол № 2

От «30» 11 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном Совете областного автономного учреждения социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения»

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный Совет областного автономного учреждения социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения» является (далее учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции учреждения.
- 1.2. Деятельность Наблюдательного Совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного Совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Состав и порядок формирования Наблюдательного Совета

- 2.1. Наблюдательный Совет Учреждения состоит из 6 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного Совета Учреждения входят:
 - представитель Учредителя;
 - представитель комитета по управлению государственным имуществом области;
 - 2 представителя общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере социальной защиты населения;
 - 2 представителя работников учреждения.
- 2.3. Срок полномочий Наблюдательного Совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения, но не может быть более чем 5 лет.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного Совета Учреждения неограниченное число раз.
- 2.5. Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного Совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного Совета с правом совещательного голоса.
- 2.6. Членами Наблюдательного Совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Автономное Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного Совета учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов,

непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного Совета Учреждения.

- 2.8. Члены Наблюдательного Совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного Совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Комитетом социальной защиты населения Новгородской области.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного Совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
 - 1) по просьбе члена Наблюдательного Совета Учреждения;
 - 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья⁴
 - 3) в случае привлечения члена Наблюдательного Совета Учреждения к уголовной ответственности.
- 2.11. Полномочия члена Наблюдательного Совета Учреждения определяются Федеральным законом.
- 2.12. 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.
- 2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета Учреждения.

3. Компетенция Наблюдательного Совета

- 3.1. Наблюдательный Совет Учреждения рассматривает:
 - 3.1.1. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.
 - 3.1.2. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.
 - 3.1.3. Предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.
 - 3.1.4. Предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления.
 - 3.1.5. Предложения Директора 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.
 - 3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
 - 3.1.7. По представлению Директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.
 - 3.1.8. Предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
 - 3.1.9. Предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок.
 - 3.1.10. Предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
 - 3.1.11. Предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

- 3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации
- 3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1.- 3.1.4. и 3.1.8. настоящего Положения Наблюдательный Совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель в пределах своей компетенции принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета Учреждения.
- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный Совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения и в комитет по управлению государственным имуществом области. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5. и 3.1.11. настоящего Положения Наблюдательный Совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного Совета Учреждения.
- 3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным Советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. , 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный Совет Учреждения принимает решения, обязательные для исполнения руководителем Учреждения.
- 3.6. рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1. 8. и 3.1.11 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета Учреждения.
- 3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным Советом Учреждения большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета Учреждения.
- 3.8. Порядок принятия решений Наблюдательным Советом регулируется Федеральным законом.
- 3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного Совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 3.10. По требованию Наблюдательного Совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного Совета Учреждения.

- 4.1. Заседания Наблюдательного Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного Совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного Совета Учреждения или Директора Учреждения.
- 4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного Совета Учреждения определяются Уставом Учреждения.
- 4.4. В заседании Наблюдательного Совета Учреждения вправе участвовать Директор Учреждения. 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. Каждый член Наблюдательного Совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета Учреждения.
- 4.5. 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.

- 4.6. Согласно Устав Учреждения предусмотрена возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного Совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным Советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3.1.9 и 3.1.10.
- 4.7. 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.

Состав Наблюдательного Совета:

1. **Нурмамедова Вера Васильевна** – заместитель начальника отдела социальной защиты семьи и материнства департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области;
2. **Девяткина Анна Викторовна** – главный специалист – эксперт управления по земельным ресурсам, учету, управлению и распоряжению государственным имуществом комитета по управлению государственным имуществом области;
3. **Пфедфер Анна Викторовна** - главный бухгалтер областного автономного учреждения социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения»;
4. **Бульбах Нина Николаевна** – заведующая отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних, реабилитации детей с ограниченными физическими и умственными возможностями областного автономного учреждения социального обслуживания «Холмский комплексный центр социального обслуживания населения».
5. **Павлова Валентина Алексеевна** – председатель Холмской районной организации Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
6. **Виноградова Татьяна Николаевна** – председатель Холмского районного женсовета.