

Положение о Наблюдательном совете

Государственного автономного учреждения Иркутской области
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет ГАУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее-Центр) является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, Уставом Центра, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Центра.

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

II. Структура Наблюдательного совета, порядок его формирования

2.1. В ГАУ ЦППМиСП создается Наблюдательный совет в составе 5 человек. В состав Наблюдательного совета Центра входят: представитель Учредителя Центра, представитель исполнительного органа государственной власти, на которое возложено управление государственным имуществом, и представитель ГАУ ЦППМиСП. В состав Наблюдательного совета Центра могут входить представители иных государственных органов, представители работников учреждения. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Количество представителей работников Центра не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2 Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом ГАУ ЦППМиСП.

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

2.4. Директор ГАУ ЦППМиСП и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. ГАУ ЦППМиСП 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 Центра.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Центра только на равных условиях с другими гражданами.

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

Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть так же прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Центра в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.12. Председатель Наблюдательного совета Центра избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.

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

2.14. Наблюдательный совет Центра в любое время вправе переизбрать своего председателя.

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1 Наблюдательный совет Центра рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Центра;
- 2) предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Центра 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 Центра;
- 7) по представлению директора Центра проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 8) предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Центра о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, у которых учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1-5 и 8 части 3.1. настоящей статьи, Наблюдательный совет Центра дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 3,1. настоящей статьи, Наблюдательный совет Центра дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в пункте 11 части 3.1. настоящей статьи,

Наблюдательный совет дает заключение. Директор Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 3.1. настоящей статьи, утверждаются Наблюдательным советом Центра. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в пунктах 9,10 и 12 части 3.1 настоящей статьи. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Центра.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 части 3.1. настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 3.1. настоящей статьи, принимаются Наблюдательным советом Центра большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 3.1. настоящей статьи, принимается Наблюдательным советом Центра в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Центра в соответствии с частью 3.1. настоящей статьи, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Центра.

3.10. По требованию Наблюдательного совета Центра или любого из его членов другие органы Центра обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Центра.

IV. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

4.1. Заседания Наблюдательного совета Центра проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание Наблюдательного совета Центра созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Центра.

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

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

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

Секретарь Наблюдательного совета 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.

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

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

4.6. Уставом Центра может предусматриваться возможность учета предоставленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным советом Центра путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. №174-ФЗ.

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

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

V. Делопроизводство

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протокольно.

5.2. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Центра, его решения оформляются секретарем в «Книгу протоколов заседаний Наблюдательного совета», каждый протокол подписывается председателем Наблюдательного совета и секретарем.