

01 декабря 2009 г. 811

О наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», и Уставом муниципального автономного учреждения «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (приложение 1).

2. Утвердить состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (приложение 2).

Глава администрации
Лужского муниципального района

С.Н.Тимофеев

Разослано: КСЗН, КФ, ОУМИ адм., ИФНС, ЦСО-3, прокуратура.

Утверждено постановлением
администрации
Лужского муниципального района
от 01.12.2009 № 811
(приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛУЖСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом муниципального автономного учреждения «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее автономное учреждение), Гражданским кодексом, Федеральным законом от 03.11.2006 г., № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность автономных учреждений.

1.2. Наблюдательный совет автономного учреждения действует как постоянный орган, на принципах добровольности, объективности и независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции. Срок полномочий наблюдательного совета установлен Уставом автономного учреждения и не может быть более чем три года.

2. Состав наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения состоит из семи членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.2. В состав наблюдательного совета автономного учреждения включаются четыре представителя администрации Лужского муниципального района Ленинградской области, один представитель общественности, два представителя работников автономного учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- 3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передача такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 г., № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1) - 5) пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6) пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 11) пункта 3.1 настоящего Положения наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7) пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копия указанных документов направляется учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9), 10) и 12) пункта 3. Настоящего Положения, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.7. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

4. Председатель наблюдательного совета.

4.1. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Избрание председателя наблюдательного совета автономного учреждения, по решению членов наблюдательного совета автономного учреждения, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

Избрание председателя наблюдательного совета автономного учреждения оформляется протоколом в двух экземплярах, один экземпляр которого хранится в делах наблюдательного совета автономного учреждения, а второй направляется учредителю.

4.2. Председателем наблюдательного совета автономного учреждения не может быть избран представитель работников автономного учреждения.

4.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.4. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола и делопроизводство наблюдательного совета.

4.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать председателю наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

5. Члены наблюдательного совета автономного учреждения.

5.1. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

5.2. Предложение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий из числа представителей работников автономного учреждения вносится его директором в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.

5.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

5.4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения.

5.5. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

5.6. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения в отношении его лично;

- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

5.7. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

5.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

5.9. Автономное учреждение не вправе выплачивать члену наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

6. Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения.

6.1. Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения назначается председателем наблюдательного совета автономного учреждения из числа членов наблюдательного совета автономного учреждения - представителей работников автономного учреждения.

6.2. Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения назначается на весь период полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

6.3. Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения ведет протоколы заседаний наблюдательного совета автономного учреждения и его делопроизводство.

7. Порядок и сроки подготовки и созыва заседаний наблюдательного совета автономного учреждения.

7.1. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.2. Заседание наблюдательного совета учреждения созывается председателем наблюдательного совета автономного учреждения по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

7.3. Требование члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения о проведении заседания наблюдательного совета автономного учреждения должно содержать:

- 1) формулировку вопросов повестки дня заседания;
- 2) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;
- 3) подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

7.4. Лицо, внесшее требование о созыве заседания наблюдательного совета автономного учреждения, может предложить дату проведения заседания, повестку заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета автономного учреждения.

Требование о созыве заседания, содержащее дату созыва заседания, представляется в наблюдательного совета автономного учреждения не позднее, чем за 7 календарных дней до предложенной даты, за исключением требований по вопросам неотложного характера.

7.5. В течение 2 календарных дней, с даты получения требования о созыве заседания наблюдательного совета автономного учреждения, председатель наблюдательного совета автономного учреждения принимает решение о созыве заседания наблюдательного совета автономного учреждения (включении вопроса в повестку дня заседания), либо об отказе в созыве заседания. О принятом решении председатель наблюдательного совета автономного учреждения информирует лицо, требующее созыва заседания.

7.6. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения вправе отказать в созыве заседания наблюдательного совета автономного учреждения, если вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

7.7. Повестка дня очередного заседания наблюдательного совета автономного учреждения формируется и утверждается председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

7.8. Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания наблюдательного совета автономного учреждения председатель наблюдательного совета автономного учреждения направляет всем членам наблюдательного совета автономного учреждения письменное уведомление о созыве заседания наблюдательного совета автономного учреждения с указанием:

- 1) даты, места и времени заседания (в случае проведения заседания в очной форме);
- 2) списка лиц, приглашенных на заседание (в случае проведения заседания в очной форме);
- 3) вопросов повестки заседания.

К уведомлению прилагаются:

- 1) проект решения наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) обоснования необходимости принятия предложенного решения;
- 3) документы и иные информационные материалы;

4) бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в наблюдательный совет автономного учреждения заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам наблюдательного совета автономного учреждения посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи, а также нарочным.

7.9. Проект решения наблюдательного совета автономного учреждения и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Наблюдательного Совета Партнерства с грифом «конфиденциально».

8. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения

8.1. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует проведение заседаний наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с повесткой заседания.

8.2 Регламент проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения определяется председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

8.3. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня, По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

8.4. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения.

8.5. Решения наблюдательного совета автономного учреждения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением следующих случаев:

1) решения по вопросам, указанным в пунктах 9) и 12) статьи 3.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения;

2) решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки в отношении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена наблюдательного совета автономного учреждения, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- 1) письменное мнение по вопросу получено наблюдательным советом автономного учреждения до начала заседания;
- 2) член наблюдательного совета автономного учреждения однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- 3) на заседании лично присутствуют не менее 3 членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования. Если поправки в проект решения внесены на заседании наблюдательного совета автономного учреждения, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

Если письменное мнение не направлялось членам наблюдательного совета автономного учреждения вместе с уведомлением о заседании, председательствующий оглашает письменное мнение на заседании.

Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

8.6. Решения наблюдательного совета автономного учреждения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.7. Члены наблюдательного совета автономного учреждения должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

8.8. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

Член наблюдательного совета автономного учреждения, выполняющий функции председателя наблюдательного совета автономного учреждения в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения не обладает.

9. Порядок заочного голосования.

9.1. Решения наблюдательного совета автономного учреждения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает председатель наблюдательного совета автономного учреждения.

9.3. Для проведения заочного голосования всем членам наблюдательного совета автономного учреждения направляются уведомления о проведении заочного голосования. В бюллетени для голосования должна быть указана дата представления заполненного бюллетеня в наблюдательный совет автономного учреждения.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам наблюдательного совета автономного учреждения не позднее, чем за 7 календарных дней до установленной даты представления заполненного бюллетеня в наблюдательный совет автономного учреждения.

9.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами наблюдательного совета автономного учреждения бюллетени для голосования представляются секретарю наблюдательного совета автономного учреждения.

9.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета автономного учреждения, бюллетени которых получены наблюдательным советом автономного учреждения до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

9.6. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена наблюдательного совета автономного учреждения.

Утверждено
постановлением администрации
Лужского муниципального района
от 01.12.2009 № 811
(приложение 2)

Состав

Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Лужский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Солдатов Андрей Валентинович	первый заместитель главы администрации Лужского муниципального района
Вурмс Валентина Густавовна	председатель комитета социальной защиты населения администрации Лужского муниципального района
Пустовая Юлия Андреевна	и.о. заместителя председателя комитета социальной защиты населения администрации Лужского муниципального района
Князева Татьяна Андреевна	главный специалист комитета социальной защиты населения администрации Лужского муниципального района
Притула Вера Алексеевна	председатель районной общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»
Кузнецова Наталья Владимировна	заведующая отделением социального обслуживания на дому МАУ «Лужский ЦСО»
Лукичева Вера Борисовна	заведующая отделением социального обслуживания на дому МАУ «Лужский ЦСО»