

СОГЛАСОВАНО
протоколом Совета Центра
от «26» декабря 2022 № 16

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГАУ ВО ЦППМС
от «10» января 2023 № 15-од

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения Владимирской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета государственного автономного учреждения Владимирской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - Закон), уставом государственного автономного учреждения Владимирской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Центр).

1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления Центром, осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Законом, уставом Центра, настоящим положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами Центра в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Центра. Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Центра.

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

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя Центра, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным

имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Центра. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Центра. Количество представителей работников Центра не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается уставом Центра, но не может быть более чем пять лет.

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

2.4. Директор Центра и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Центра участвует в заседаниях Наблюдательного совета Центра с правом совещательного голоса.

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

2.6. Центр 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.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Центра. Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Центра.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.9.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.9.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

2.9.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.10.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.10.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников Центра не может быть избран Председателем.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

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

3.6. Заседания Наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования.

3.7. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

3.7.1. форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

3.7.2. 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;

3.7.3. повестку дня заседания Наблюдательного совета;

3.7.4. порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

3.7.5. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

3.7.6. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.8. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть не позднее чем за 3 дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись или отправляется электронной почтой.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

4.1.1. предложения учредителя или директора Центра о внесении изменений в устав Центра;

4.1.2. предложения учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения учредителя или директора Центра о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. предложения учредителя или руководителя Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;

4.1.5. 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;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. по представлению директора Центра отчеты о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;

4.1.8. предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Закона Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. предложения директора Центра о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Законом Центр вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 % балансовой стоимости активов Центра, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

4.1.9.1. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

4.1.9.1.1. крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора Центра о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю;

4.1.9.1.2. крупная сделка, совершенная с нарушением требований ст. 15 Закона, может быть признана недействительной по иску Центра или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом;

4.1.9.1.3. директор Центра несет перед Центром ответственность в размере убытков, причиненных Центру в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была

ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении Центра сделки:

4.1.9.1.4. лицами, заинтересованными в совершении Центром сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, директор Центра и его заместители;

4.1.9.1.5. порядок, установленный Законом для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением Центром работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

4.1.9.1.6. лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20 % уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Центра, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Центра, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора Центра и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным;

4.1.10. предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.1.10.1. Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления Председателю;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем Центра;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований статьи 17 Закона, может быть признана недействительной по иску Центра или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Закона, несет перед Центром ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Таковую же ответственность несет директор Центра, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

- в случае если за убытки, причиненные Центру в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований статьи 17 Закона, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

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

4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

4.1.13. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.1.14. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Центра.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.1.15. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Центра.

4.1.16. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.1.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.1.18. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1

настоящего положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона.

4.1.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.1 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Центра.

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

4.2. Наблюдательный совет утверждает положение о закупке в случае, если заказчиком выступает автономное учреждение.

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 Центра, члена Наблюдательного совета или директора Центра.

5.3. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Центра. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Центра.

5.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этом случае сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть вручено не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Сообщения направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом о вручении или вручается лично под роспись.

5.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

5.7. 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.

5.8. Настоящим положением предусматривается возможность учета представленного 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 решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Закона.

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

5.10. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

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

5.10.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;

5.10.3. 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;

5.10.4. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;

5.10.5. под руководством Председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;

5.10.6. выполняет поручения Председателя;

5.10.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

5.10.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

6.2.1. место и время проведения заседания;

6.2.2. лица, присутствующие на заседании;

6.2.3. повестка дня;

6.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

6.2.5. принятые решения.

6.3. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

6.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на

заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

6.5. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем.

6.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

6.7.1. форма проведения заседания;

6.7.2. время и место составления протокола;

6.7.3. дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;

6.7.4. члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;

6.7.5. члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;

6.7.6. вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

6.7.7. принятые решения.

6.8. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Председателю и членам Наблюдательного совета, директору, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.

6.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает секретарь. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

6.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

6.11. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью председателя и печатью Учреждения.

6.12. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью Директора Центра и печатью Центра.

6.13. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Центра и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

6.14. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю Центра.

6.15. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших

запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Центром за убытки, причиненные Центру их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Центру 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 настоящее положение

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается директором Центра.

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 и утверждаются директором Центра.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Центра.

9.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Центра, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.