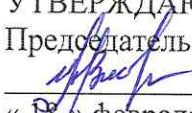


ПРИНЯТО
на заседании Наблюдательного совета
протоколом № 1
от « 18 » февраля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Наблюдательного совета
 А.В. Иванченко
« 18 » февраля 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
государственного автономного учреждения Кемеровской области
«Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Фламинго»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В Государственном автономном учреждении Кемеровской области «Кемеровский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Фламинго» (далее – ГАУ КО «КРЦ «Фламинго») Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.

1.1. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", Уставом учреждения, настоящим Положением.

1.2. В состав Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» входят представители Учредителя, комитета по управлению государственным имуществом Кемеровской области, представители работников ГАУ КО «КРЦ «Фламинго», общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов.

1.3. В состав Наблюдательного совета входят 9 (девять) членов.

1.4. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго». Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители Учредителя ГАУ КО «КРЦ «Фламинго». Количество представителей работников ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».

1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» составляет 5 лет.

- 1.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» неограниченное число раз.
- 1.7. Директор ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго». Директор ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» участвует в заседаниях наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» с правом совещательного голоса.
- 1.8. ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.
- 1.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или освобождении их от полномочия принимается Учредителем ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».
- 1.10. Решение о назначении представителя работников ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» членом Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».
- 1.11. Наблюдательный совет ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» избирается на срок полномочий Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».
- 1.12. Представитель работников ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» не может быть избран председателем Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго». Наблюдательный совет ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 1.13. В отсутствие председателя Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».
- 1.14. По требованию Наблюдательного совета учреждения или любого из его членов другие органы ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».
- 1.15. Полномочия члена Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго»;
- в случае невозможности исполнения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения к уголовной ответственности.

1.17. Полномочия члена Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго», являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» рассматривает:

- предложения Учредителя или директора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» о внесении изменений в Устав ГАУ КО «КРЦ «Фламинго»;
- предложения Учредителя или директора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» о создании и ликвидации филиалов ГАУ КО «КРЦ «Фламинго», об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или директора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» о реорганизации ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или директора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» об изъятии имущества, закреплённого за ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» на праве оперативного управления;
- предложения директора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» об участии ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КО «КРЦ «Фламинго». По результатам рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю;
- по представлению директора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» проекты отчётов о деятельности ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность ГАУ КО «КРЦ «Фламинго»;
- предложения директора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложения директора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» о совершении крупных сделок;
- предложения директора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения директора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» о выборе кредитных организаций, в которых ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» и утверждения аудиторской организации;
- в случае, если ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» является заказчиком, утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг.

2.2. Утверждение Наблюдательным советом документов и передача их копий осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

2.3. Наблюдательный совет учреждения в пределах своей компетенции в установленном законом порядке даёт рекомендации, заключения ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Заседания Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя ГАУ КО «КРЦ «Фламинго», члена Наблюдательного совета или директора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».

3.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний устанавливаются на первом собрании Наблюдательного совета.

3.4. В заседании Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» вправе участвовать директор ГАУ КО «КРЦ «Фламинго». Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».

3.5. Заседание Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» является правомочным, если на нём присутствует более половины членов Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго». Передача членом Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» своего голоса другому лицу не допускается.

3.6. Каждый член Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».

3.7. Первое заседание Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя ГАУ КО «КРЦ «Фламинго». До избрания председателя Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго», за исключением представителя работников ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».

4. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

4.1. На заседании Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» ведётся протокол.

4.2. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.

4.3. Протокол заседания Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.4. Протокол заседания Наблюдательного совета ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола, и секретарём Наблюдательного совета. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся в ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».

4.5. ГАУ КО «КРЦ «Фламинго» обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора ГАУ КО «КРЦ «Фламинго», а также копии этих документов Учредителю ГАУ КО «КРЦ «Фламинго».

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

6.1. Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета.

6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.