

Утверждаю
Директор ГАУ НСО «ЦРСФУД»
/ Цурпал Е.А.
Приказ № 01-04-50 от «01» апреля 2025 г.



Положение
о наблюдательном совете Государственного автономного учреждения
Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета автономного Учреждения ГАУ НСО «ЦРСФУД».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях», Уставом ГАУ НСО «ЦРСФУД», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками Учреждения и членами Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя Учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом руководителя Учреждения.

2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением учредителя автономного Учреждения.

2.2. Наблюдательный совет состоит из 6 (шести) человек.

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

2.4. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители министерства труда и социального развития Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере труда и социального развития.

Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость, а также руководитель Учреждения и его заместители.

2.5. В состав Наблюдательного совета автономного Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного Учреждения.

2.6. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

2.7. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и

полномочия учредителя автономного Учреждения.

2.8. Количество представителей работников автономного Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

2.9. Члены Совета назначаются сроком на 5 (пять) лет.

2.10. Руководитель автономного Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного Учреждения. Руководитель автономного Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного Учреждения с правом совещательного голоса.

2.11. Членами Наблюдательного совета автономного Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.12. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного Учреждения.

2.13. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами автономного Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного Учреждения;
- 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.

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

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

3.2. Наблюдательный совет автономного Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.4. Представитель работников автономного Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного Учреждения.

3.5. 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. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает:

- 1) предложения министерства труда и социального развития Новосибирской области или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложения министерства труда и социального развития Новосибирской области или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения министерства труда и социального развития Новосибирской области или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения министерства труда и социального развития Новосибирской области или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения;
- 7) по представлению руководителя автономного Учреждения отчеты 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 действующим законодательством 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.

4.3. По вопросам, указанным в пп. 1 - 4, 7 и 8 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного Учреждения дает рекомендации. Министерство труда и социального развития принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.4. По вопросу, указанному в пп. 6 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного Учреждения дает заключение, копия которого направляется в Министерство труда и социального развития. По вопросам, указанным в пп. 5 и 11 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного Учреждения дает заключение. Руководитель автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.5. По вопросам, указанным в пп. 9, 10 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп. 1 - 8, 11 п. 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.7. Решения по вопросам, указанным в пп. 9 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в пп. 10 п. 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом автономного Учреждения в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 17

Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного Учреждения, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного Учреждения.

4.10. 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.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения

5.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя (Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства труда и социального развития Новосибирской области) Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

5.3. Уведомление о проведении заседания наблюдательного совета Учреждения направляется Учреждением в письменной форме и вручается каждому члену наблюдательного совета под расписку. Уведомление направляется не позднее, чем за десять дней до даты проведения заседания наблюдательного совета. В уведомлении о проведении заседания наблюдательного совета указываются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

5.4. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

5.5. 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.

5.6. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Учреждения.

5.7. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию учредителя (Правительства Новосибирской области, департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области, министерства труда и социального развития Новосибирской области) Учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5.8. При определении наличия кворума и результатов голосования наблюдательного совета Учреждения подлежит учету мнение члена наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, и представленное в наблюдательный совет Учреждения в письменной форме.

5.9. Решения наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, указанным в подпунктах 9,10 пункта 4.1 настоящего Положения.