Утверждено решением Наблюдательного совета

государственного автономного учреждения

Архангельской области

«Центр поддержки молодой семьи»

(Протокол заседания от «22»апреля 2015 г № 01)

**Положение**

**о Наблюдательном совете**

**государственного автономного учреждения**

**Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи»**

Архангельск 2015 г.

**I. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

**II. Порядок формирования Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов (общее число членов Наблюдательного совета).

Срок полномочий Наблюдательного совета – 5 лет.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

1) 1 член – представитель Учредителя;

2)1член – представитель Министерства имущественных отношений Архангельской области;

3) 2 члена – представители общественности;

4) 2 члена – представители работников Учреждения.

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

Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению общего собрания работников Учреждения, оформленному протоколом общего собрания работников Учреждения.

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) Руководитель Учреждения и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Полномочия члена Наблюдательного совета 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 Учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа 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.

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

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

Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.9. Полномочия председателя Наблюдательного совета прекращаются досрочно:

1) при прекращении его полномочий в качестве члена Наблюдательного совета;

2) по просьбе председателя Наблюдательного совета;

3) по решению Наблюдательного совета.

2.10. Председатель Наблюдательного совета:

1) организует работу Наблюдательного совета, формирует повестку дня его заседаний и созывает его заседания;

2) председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;

3) организует рассмотрение вопросов повестки дня заседания Наблюдательного совета, голосование членов Наблюдательного совета и подсчет их голосов;

4) принимает решения о проведении заочных голосований Наблюдательного совета, формирует повестку дня его заочных голосований, организует проведение заочных голосований и подсчет голосов членов Наблюдательного совета;

5) организует ведение протокола заседания и протокола заочного голосования Наблюдательного совета;

6) подписывает решения Наблюдательного совета и протоколы его заседаний и заочных голосований.

2.11. Организационное обеспечение работы Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета утверждается членами Наблюдательного совета по предложению Руководителя Учреждения из числа работников Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Руководитель Учреждения обеспечивает осуществление соответствующим работником Учреждения полномочий секретаря Наблюдательного совета.

В отсутствие секретаря Наблюдательного совета его полномочия осуществляет работник, исполняющий обязанности временно отсутствующего работника.

Полномочия секретаря Наблюдательного совета прекращаются по решению Наблюдательного совета.

2.12. Секретарь Наблюдательного совета:

1) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях и в ходе заочных голосований Наблюдательного совета;

2) уведомляет членов Наблюдательного совета и приглашенных на его заседания лиц о времени и месте проведения, а также о проекте повестки дня заседания Наблюдательного совета, рассылает им материалы по вопросам повестки дня заседания;

3) осуществляет рассылку документов при подготовке к проведению заочных голосований Наблюдательного совета;

4) ведет протокол заседания и протокол заочного голосования Наблюдательного совета;

5) рассылает протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Наблюдательного совета.

2.13. Члены Наблюдательного совета участвуют в его работе лично. Не допускается передача членом Наблюдательного совета права своего участия или своего голоса другому лицу.

**III. Компетенция наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или Руководителя о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или Руководителя о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или Руководителя о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или Руководителя об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения Руководителя 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 Учреждения;

7) по представлению Руководителя проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения Руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 5.1 Устава Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения Руководителя о совершении крупных сделок;

10) предложения Руководителя о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения Руководителя о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) по представлению Учредителя или Руководителя проект положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 3.1 Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктами 7 и 13 пункта 3.1 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Руководителя.

3.3. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 3.1 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Устава, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 3.1 настоящего Устава, принимается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам организации деятельности Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.4. Наблюдательный совет принимает решения на заседаниях или путем проведения заочного голосования.

Принятие решений путем проведения заочного голосования возможно по любым вопросам, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Устава.

**IV. Организация деятельности наблюдательного совета**

4.1. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Руководителя Учреждения. По решению председателя Наблюдательного совета вместо проведения заседания Наблюдательного совета проводится заочное голосование.

Вопросы в проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета вносятся лицами, указанными в пункте 3.1 настоящего Устава.

Вопрос о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения вносится в проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета по предложению Руководителя Учреждения.

Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации вносятся в проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета по предложению Учредителя или Руководителя Учреждения.

Вопросы об организации деятельности Наблюдательного совета вносятся в проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета по предложению любого члена Наблюдательного совета.

Проект повестки дня заседания или заочного голосования Наблюдательного совета формируется председателем Наблюдательного совета.

4.2. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета проект повестки дня заседания Наблюдательного совета рассылается членам Наблюдательного совета с указанием времени и места проведения заседания и прилагаемыми материалами по каждому вопросу не позднее чем за 5 календарных дней до дня заседания Наблюдательного совета.

В заседании Наблюдательного совета участвуют члены Наблюдательного совета и вправе участвовать Руководитель Учреждения. Иные лица могут быть приглашены председателем Наблюдательного совета и вправе участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

Заседания Наблюдательного совета проводится на основе саморегулирования. При необходимости Наблюдательный совет может утвердить регламент подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета.

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.

В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок, определяемый председателем Наблюдательного совета, но не более чем на 15 календарных дней.

4.3. По итогам заседания Наблюдательного совета оформляется протокол заседания Наблюдательного совета, в котором фиксируются:

1) полное наименование Учреждения;

2) фамилии, имена и отчества членов Наблюдательного совета, участвовавших в заседании, членов Наблюдательного совета, отсутствовавших в заседании, а также фамилии, имена и отчества приглашенных лиц;

3) дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета;

4) утвержденная Наблюдательным советом повестка дня его заседания;

5) содержание решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против» и воздержавшихся при голосовании.

4.4. При подготовке к проведению заочного голосования Наблюдательного совета проект повестки дня заочного голосования Наблюдательного совета рассылается членам Наблюдательного совета с уведомлением о порядке проведения заочного голосования, материалами по каждому вопросу и бюллетенем для голосования по каждому вопросу повестки дня.

В уведомлении о порядке проведения заочного голосования указываются период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому принимаются заполненные бюллетени для голосования.

Рассылка документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется не позднее чем за 14 календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

В заочном голосовании Наблюдательного совета участвуют только члены Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета считается принявшим участие в заочном голосовании Наблюдательного совета, если его бюллетень получен до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Заочное голосование Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о проведении заочного голосования и в нем приняло участие более половины членов Наблюдательного совета.

В случае отсутствия кворума период проведения заочного голосования продлевается на срок, определяемый председателем Наблюдательного совета, о чем члены Наблюдательного совета уведомляются дополнительно.

В день, следующий за днем окончания приема бюллетеней для голосования, председатель Наблюдательного совета рассматривает поступившие бюллетени для голосования, подсчитывает голоса членов Наблюдательного совета и организует оформление протокола заочного голосования.

При необходимости Наблюдательный совет может утвердить регламент подготовки и проведения заочных голосований Наблюдательного совета.

4.5. По итогам заочного голосования Наблюдательного совета оформляется протокол заочного голосования Наблюдательного совета, в котором фиксируются:

1) полное наименование Учреждения;

2) дата рассылки документов при подготовке к проведению заочного голосования, период проведения заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;

3) фамилии, имена и отчества членов Наблюдательного совета, от которых поступили заполненные бюллетени для голосования до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

4) утвержденная Наблюдательным советом повестка дня заочного голосования;

5) содержание решения Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки дня с указанием числа проголосовавших «за», «против», числа воздержавшихся при голосовании и числа бюллетеней, признанных недействительными.

4.6. Протоколы заседаний и протоколы заочных голосований Наблюдательного совета подписываются председателем Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета.

Протоколы заседаний, протоколы заочных голосований Наблюдательного совета и иные документы к ним хранятся у председателя Наблюдательного совета.

Копии протоколов заседаний Наблюдательного совета, заверенные председателем Наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета направляются Учредителю, в министерство имущественных отношений Архангельской области и Руководителю Учреждения.

Копии протоколов заочных голосований Наблюдательного совета, заверенные председателем Наблюдательного совета, в течение 5 календарных дней со дня окончания приема бюллетеней для голосования направляются всем членам Наблюдательного совета и Руководителю Учреждения.

# 