

УТВЕРЖДЕНО

на общем собрании трудового коллектива

МАУ пансионат «Радуга»

протокол № 2 от «20» марта 2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения
городского округа Тольятти пансионат «Радуга»**

**Г.Тольятти
2012 год**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом МАУ пансионат «Радуга» (далее - МАУ) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета МАУ.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАУ, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАУ.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет МАУ создается в составе 6 человек.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем городского округа Тольятти (далее - Учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя* работников МАУ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает общее Собрание трудового коллектива МАУ, в порядке, предусмотренном Уставом МАУ.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета МАУ входят:

- представитель уполномоченного органа мэрии по управлению муниципальным имуществом городского округа Тольятти - 1 человек;
- представитель органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя – 1 человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека.
- представители работников МАУ - 1 человек.

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) руководитель МАУ и его заместители;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного Совета Учреждения с правом совещательного голоса.

3.6. МАУ 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.

3.7. 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 МАУ в течение четырех месяцев подряд;

- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:
- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
 - 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.
- 3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 3.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.11. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.13. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.
- 3.14. Представитель работников МАУ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУ.

4. Компетенция наблюдательного совета

- 4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:
- 1) предложения учредителя или руководителя МАУ о внесении изменений в устав автономного учреждения;
 - 2) предложения учредителя или руководителя МАУ о создании и ликвидации филиалов МАУ, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложения учредителя или руководителя МАУ о реорганизации МАУ или о его ликвидации;
 - 4) предложения учредителя или руководителя МАУ об изъятии имущества, закрепленного за МАУ на праве оперативного управления;
 - 5) предложения руководителя МАУ об участии МАУ 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 МАУ;

- 7) по представлению руководителя МАУ проекты отчетов о деятельности МАУ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАУ;
- 8) предложения руководителя МАУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАУ не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя МАУ о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя МАУ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- И) предложения руководителя МАУ о выборе кредитных организаций, в которых МАУ может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУ и утверждения аудиторской организации.
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 — 4 и 8 пункта 4.1., наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета МАУ.
- 4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1., наблюдательный совет МАУ дает заключение, копия которого направляется учредителю МАУ. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1., наблюдательный совет МАУ дает заключение. Руководитель МАУ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета МАУ.
- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются наблюдательным советом МАУ. Копии указанных документов направляются учредителю МАУ.
- 4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1., наблюдательный совет МАУ принимает решения, обязательные для руководителя МАУ.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах Г- 8 и 11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАУ.
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1., принимаются наблюдательным советом МАУ большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета МАУ.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1., принимается наблюдательным советом МАУ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета МАУ, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.
- 4.10. По требованию наблюдательного совета МАУ или любого из его членов другие органы МАУ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета МАУ.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета МАУ проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета МАУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАУ, члена Наблюдательного совета МАУ или руководителя МАУ.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета МАУ вправе участвовать руководитель

МАУ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАУ лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАУ.

5.4. Заседание Наблюдательного совета МАУ является правомочным, если все члены Наблюдательного совета МАУ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАУ. Передача членом Наблюдательного совета МАУ своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета МАУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом МАУ путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 4.1. настоящего Положения.

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета МАУ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАУ созывается по требованию учредителя МАУ. До избрания председателя Наблюдательного совета МАУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАУ, за исключением представителя работников МАУ.

5.8. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет МАУ может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

5.9. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета МАУ ведется протокол.

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

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

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

6.4. МАУ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАУ, а также направлять копии этих документов учредителю МАУ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАУ за убытки, причиненные МАУ их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.