

УТВЕРЖДЕНО
решением
наблюдательного совета
МАУ «Сервисный центр»
Протокол заседания
№ 1 от 10 января 2020г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения «Сервисный центр»

г. Бокситогорск

10.01.2020

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета МАУ «Сервисный центр» (далее – Совет).
- 1.2. Совет МАУ «Сервисный центр» является выборным представительным и коллегиальным органом управления МАУ «Сервисный центр» и осуществляет общее руководство деятельностью учреждения в пределах своей компетенции.
- 1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ, Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения.
- 1.4. Совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.

2. Состав и порядок формирования Совета

- 2.1. Совет МАУ «Сервисный центр» создается в составе 8 человек.
- 2.2. В состав Совета входят:
- представители учредителя – 3 человека;
 - представители общественности – 3 человека;
 - представители работников МАУ «Сервисный центр» – 2 человека.
- 2.3. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, установленном уставом автономного учреждения.
- 2.4. Срок полномочий Совета составляет 2 года.
- 2.5. Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.
- 2.6. Членами Совета не могут быть:
- руководитель МАУ «Сервисный центр» и его заместители;
 - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.
- 2.8. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:
- по просьбе члена Совета;

- в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета.

2.10. Председатель Совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета. Представитель работников МАУ «Сервисный центр» не может быть избран председателем Совета.

2.11. Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.12. Секретарь Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

2.13. Секретарь Совета отвечает за следующее:

- подготовку заседаний Совета;
- ведение протокола заседания;
- достоверность отраженных в протоколе сведений;
- рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания.

2.14. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.15. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУ «Сервисный центр».

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Совет МАУ «Сервисный центр» рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя МАУ «СЦ» о внесении изменений в устав учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя МАУ «СЦ» о создании и ликвидации филиалов учреждения, открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя МАУ «СЦ» о реорганизации или ликвидации учреждения с последующими рекомендациями;
- 4) предложения учредителя или руководителя МАУ «СЦ» об изъятии имущества, закрепленного за МАУ «СЦ» на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя МАУ «СЦ» об участии учреждения в деятельности других юридических лиц;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ «СЦ»;
- 7) по представлению руководителя МАУ «СЦ» проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерскую отчетность, Положение о закупке;
- 8) предложения руководителя МАУ «СЦ» о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом, которым в соответствии с Законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ МАУ «СЦ» не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя МАУ «СЦ» о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя МАУ «СЦ» о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

- 11) предложения руководителя МАУ «СЦ» о выборе кредитных организаций, в которых МАУ «СЦ» может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУ «СЦ» и утверждения аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет дает рекомендации.
- 3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет дает заключение. Руководитель МАУ «Сервисный центр» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета.
- 3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению руководителя МАУ «СЦ» проекты отчетов о деятельности МАУ «СЦ» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую и квартальную бухгалтерскую отчетность, Положение о закупке.
- 3.5. По вопросу, указанному в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Совет принимает решения, обязательные для руководителя МАУ «СЦ».
- 3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАУ «СЦ».
- 3.7. По требованию Совета или любого из его членов другие органы МАУ «СЦ» обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

4. Организация работы Совета

- 4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, членов Совета или руководителя МАУ «Сервисный центр».
- 4.3. Секретарь Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.
- 4.4. Руководитель МАУ «Сервисный центр» участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.
- Иные приглашенные председателем Совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более 1/3 от общего числа членов Совета.
- 4.5. Заседание Совета является правомочным, если все члены Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Совета. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена Совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения.
- 4.7. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

4.8. Первое заседание Совета после его создания, а также первое заседание нового состава Совета созывается по требованию учредителя. Первое заседание нового состава Совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию учредителя МАУ «Сервисный центр». До избрания председателя Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета.

5. Протоколы наблюдательного совета

5.1. Каждое заседание Совета протоколируется. Протокол заседания Совета составляется не позднее пяти рабочих дней после его проведения.

5.2. В протоколе указываются:

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

5.3. Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на заседании Совета и секретарем. Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

5.4. МАУ «Сервисный центр» обязано предоставлять протоколы заседаний Совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю.

6. Ответственность наблюдательного совета

6.1. Члены Совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные МАУ «Сервисный центр» их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6.2. При определении оснований и размера ответственности членов Совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Процедура утверждения и изменения Положения о наблюдательном совете.

7.1. Положение о Совете утверждается на заседании Совета. Решение об его утверждении, а также о внесении дополнений или изменений принимается большинством голосов участвующих в заседании Совета.

7.2. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Совета руководствуются законодательством РФ.

8. Заключительные положения

Вопросы деятельности Совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом учреждения.