


УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета
КГАУ «Камчатский центр для
несовершеннолетних»

Протокол заседания Наблюдательного совета № 1
от 01.02.2024

Председатель Наблюдательного совета

 Г.В.Соколова

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
краевого государственного автономного
учреждения социальной защиты
«Камчатский социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления краевым государственным автономным учреждением социальной защиты «Камчатский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – Центр), реализующим принцип государственно-общественного характера управления.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента, федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовыми актами Камчатского края, а также Уставом Центра и настоящим Положением.

3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Центром.

4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Центра.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЦЕНТРА

6. Наблюдательный совет Центра рассматривает предложения:

- 1) Учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Центра;
- 2) Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) Учредителя и директора Центра о реорганизации или ликвидации Центра;
- 4) Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;
- 5) директора Центра об участии Центра 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;
- 8) директора Центра о совершении сделок по распоряжению с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Центром или приобретенным за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества.

По вышеперечисленным предложениям Наблюдательный совет Центра дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает по этим вопросам решения.

7. Наблюдательный совет Центра дает заключение по следующим вопросам:

- 1) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;
- 2) предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открывать банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Центра. Директор Центра принимает по этим вопросам

решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Копия заключения направляется Учредителю.

8. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Центра по следующим вопросам:

1) проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации – принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

2) предложения директора Центра о совершении крупных сделок – принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

3) предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

9. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора Центра проекты отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учредителю.

Ответственным за достоверность информации в отчетах о деятельности Центра и об использовании закрепленного за ними имущества является представитель Учредителя.

3. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЦЕНТРА

10. Наблюдательный совет Центра создается со сроком полномочий в течение пяти лет и в составе 5 членов.

11. В состав Наблюдательного совета Центра входят:

1) представители Учредителя – 1 человек;

2) представители Министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края – 1 человек;

3) представители работников Центра – 1 человека (назначаются решением общего собрания трудового коллектива);

4) представитель общественности – 2 человека.

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

13. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) директор Центра и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

14. Центр не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсаций документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

15. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает Учредитель Центра.

Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников Центра.

16. 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 Центра в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

17. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

19. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЦЕНТРА

20. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета.

Председатель Наблюдательного совета избирается сроком на пять лет членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

21. Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

22. Председатель Наблюдательного совета Центра организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

23. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

24. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Центра.

25. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

26. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов наблюдательного совета.

27. 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 три дня до проведения заседания.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЦЕНТРА

28. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

29. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Центра.

30. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано без письменного уведомления членов Наблюдательного совета.

31. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Центра. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Центра.

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

33. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется секретарем заседания не позднее 5 дней после заседания Наблюдательного совета проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включают номенклатуру дел Центра и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

34. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть предоставлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (опросным путем). Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решения по следующим вопросам:

- 1) предложений директора Центра о совершении крупных сделок;
- 2) предложений директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

35. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на директора Центра.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ЦЕНТРА ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

36. Решение Наблюдательного совета принимается путем заочного голосования (опросным путем) в случае, когда такая форма проведения заседания Наблюдательного совета определена (заявлена) лицами, имеющими право принимать решение о проведении заседания Наблюдательного совета и указанными в пункте 29 настоящего Положения.

37. На заочное голосование могут быть вынесены все вопросы, решение которых отнесено к компетенции Наблюдательного совета, за исключением следующих вопросов:

- 1) предложений директора Центра о совершении крупных сделок;
- 2) предложений директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

38. После принятия решения о проведении заочного голосования, лицо, указанное в пункте 36 настоящего Положения, дает распоряжение секретарю Наблюдательного совета о необходимости уведомления всех членов Наблюдательного совета о проведении заседания путем заочного голосования (опросным путем) и рассылки бюллетеней для его проведения каждому члену Наблюдательного совета.

39. Уведомление членов Наблюдательного совета о проведении заочного голосования, осуществляется, путем рассылки им уведомлений о проведении заочного голосования и бюллетеней для заочного голосования.

Секретарь Наблюдательного совета обязан уведомить всех членов Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования (опросным путем) не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

40. Уведомление о проведении заседания путем заочного голосования должно содержать следующее:

1) информацию о проведении заседания путем заочного голосования (опросным путем);

2) информацию о повестке дня заседания;

3) информацию о порядке ознакомления членов Наблюдательного совета с материалами, предоставляемыми им до проведения заседания в том случае, если такие материалы имеются.

41. Бюллетень для заочного голосования должен содержать следующее:

1) полное наименование члена Наблюдательного совета;

2) формулировку каждого вопроса, поставленного на заочное голосование;

3) варианты ответов по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

4) информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью члена Наблюдательного совета (бюллетеней) с итогами голосования;

5) информацию об адресе, куда члену Наблюдательного совета необходимо направлять документ с итогами голосования (бюллетень);

6) указание на то, что бюллетень для заочного голосования подписывается лично членом Наблюдательного совета.

Информация о проведении заочного голосования может распространяться по электронной почте, факсимильными сообщениями, сообщениями посредством Интернет и иными способами.

42. Ознакомление члена Наблюдательного совета с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению заседания путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется по выбору лица, созывающего заседание:

1) либо путем ознакомления членов Наблюдательного совета с этими документами в помещении Центра или в ином указанном уведомлении о проведении заседания месте в течение 7 дней до даты окончания процедуры голосования;

2) либо путем направления материалов и информации каждому члену Наблюдательного совета вместе с документами, направляемыми в порядке, определяемом пункте 39 настоящего Положения.

43. Член Наблюдательного совета вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде в течение 5 дней до окончания срока приема документов от членов Наблюдательного совета, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

44. Указанный срок может быть изменен лицом, созывающим заседание, о чем члены Наблюдательного совета оповещаются дополнительно уведомлением и/или бюллетенем для голосования по вопросам повестки дня.

45. В случае внесения членом Наблюдательного совета предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов лицо, созывающее заседание, оповещает об этом остальных членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего уведомления, телеграммы и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано лицом, созывающим заседание, в течение 7 дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого члена Наблюдательного совета. Указанный срок может быть изменен лицом, созывающим заседание.

46. Каждый член Наблюдательного совета принимает решение по вопросам, вынесенным на голосование, до указанной в бюллетени даты отправки членом Наблюдательного совета бюллетеней для заочного голосования.

После принятия решения по вопросам, вынесенным на заочное голосование, член Наблюдательного совета обязан заполнить бюллетень для голосования, и направить его по адресу, указанному в бюллетени.

47. День, предшествующий дате проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, является датой окончания приема бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета на заочное голосование.

Бюллетени, присланные членами Наблюдательного совета на заочное голосование после даты окончания приема бюллетеней, считаются недействительными.

48. Заседание Наблюдательного совета путем заочного голосования считается правомочным, если в день проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, предоставлены бюллетени более чем половины членов Наблюдательного совета.

49. Подсчет голосов по вопросам, вынесенным на заочное голосование, осуществляется Председателем Наблюдательного совета на основании бюллетеней, присланных членами Наблюдательного совета.

При голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим членом Наблюдательного совета оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует подпись члена Наблюдательного совета, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление члена Наблюдательного совета при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается.

50. По итогам заочного голосования составляется протокол заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования, содержащий информацию об итогах заочного голосования, который подписывается Председателем Наблюдательного совета.

51. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, факсимильной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

52. Уведомления, бюллетени, иные документы, содержащие итоги голосования каждого члена Наблюдательного совета по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются заказным письмом, или экспресс-почтой, или лично под расписку в получении с обеспечением получения документов в максимально короткие сроки. Лицом, созывающим заседание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении заседания, бюллетенях или иных документах, извещающих членов Наблюдательного совета о проведении заседания.