

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Автономной некоммерческой организации Межрайонный центр
социального обслуживания населения «Милосердие»

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) автономной некоммерческой организации Межрайонный центр социального обслуживания населения «Милосердие» (далее – Организация) разработано в целях регламентации организации деятельности, определения компетенции, прав и обязанностей членов Наблюдательного совета Организации, порядка проведения его заседаний.

1.2. Наблюдательный совет Организации (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным высшим органом управления Организацией.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Республики Коми, а также настоящего Положения.

1.4. Компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности Наблюдательного совета определяются уставом Организации и настоящим Положением.

2. Цели и задачи Наблюдательного совета

2.1. Целью деятельности Наблюдательного совета является осуществление постоянного контроля деятельности Организации, обеспечение полноты, достоверности и объективности публичной информации об Организации.

2.2. Для реализации целей деятельности Наблюдательный совет в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- обеспечение соблюдения целей, определенных уставом организации;
- контроль целевого использования средств организации;
- разработка рекомендаций в сфере финансово-хозяйственной деятельности, направленных на повышение эффективности работы организации;
- контроль принятия решений директором Организации и обеспечения их выполнения;
- повышение активности и прозрачности деятельности организации;
- оценка результатов деятельности Организации.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования ее имущества;

2) соблюдения Организацией целей, в интересах которых она создана;

3) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;

4) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации, а также утверждение положений о филиалах и представительствах Организации;

5) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации;

6) принятие решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность директора (заместителя директора), а также лиц, входящих в состав Наблюдательного совета или ревизионной комиссии;

7) рассмотрение предложений о внесении изменений в устав Организации;

8) утверждение положения о Наблюдательном совете и внесения в него изменений;

9) утверждение финансового плана (смет) Организации и внесение в него изменений, в том числе в случае образования экономии средств (за счет субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, в т.ч. планового фонда оплаты труда, и иной приносящей доход деятельности);

10) принятие решения о заключении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или обременением имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов стоимости активов Организации, определенной по данным бухгалтерской отчетности Организации на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, связанных с обеспечением обычной хозяйственной деятельности Организации;

11) решение иных вопросов, относящиеся к деятельности Организации, а также приниматься решения в случае, предусмотренном статьей 27 Федерального закона «О некоммерческих организациях».

3.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение директора Организации.

3.3. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 2 настоящего пункта, принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на указанном заседании. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим.

Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с подпунктами «1 - б» пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются квалифицированным числом в 2/3 (две трети) голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

3.4. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Наблюдательного совета, оформляются протоколом.

Решения Наблюдательного совета являются обязательными для исполнения директором Организации.

4. Состав и формирование Наблюдательного совета

4.1. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Общим собранием учредителей (по согласованию).

4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 1 год.

4.3. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета, который избирается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов сроком на 1 год.

4.4. Председатель Наблюдательного совета осуществляет полномочия, связанные с подготовкой и проведением заседаний Наблюдательного совета, а также иные полномочия, предусмотренные уставом Организации и настоящим Положением.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета, уполномоченный председателем Наблюдательного совета

4.5. Основаниями для освобождения председателя Наблюдательного совета от должности являются:

- 1) личное заявление председателя Наблюдательного совета;
- 2) наличие одного из случаев, указанных в подпунктах 1, 3 – 7 пункта 4.6 настоящего Положения;
- 3) предложение об освобождении председателя Наблюдательного совета, поступившее от более одной второй числа всех членов Наблюдательного совета.

В случае, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, решение принимается Наблюдательным советом путем открытого голосования его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа членов Наблюдательного совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

4.6. Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются в случае:

- 1) истечение срока его полномочий;
- 2) подачи им заявления о выходе из состава Наблюдательного совета;
- 3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Наблюдательного совета;
- 4) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- 5) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- 6) его смерти;

7) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства.

5. Организация работы Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета или членом Наблюдательного совета, уполномоченным на это председателем Наблюдательного совета, и проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал (очередное заседание).

5.2. Заседания Наблюдательного совета могут созываться по запросу члена Наблюдательного совета, директора Организации, ревизионной комиссии (внеочередное заседание).

5.3. В запросе о проведении заседания Наблюдательного совета указывается перечень вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания.

5.4. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных ему для включения в повестку дня заседания.

5.5. Председатель Наблюдательного совета в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета обязан рассмотреть запрос и принять решение о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета может быть принято председателем Наблюдательного совета в случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета, не относится к компетенции Наблюдательного совета.

5.6. Внеочередное заседание Наблюдательного совета в случае принятия решения о его проведении должно быть проведено не позднее 30 календарных дней со дня получения запроса о его проведении. Члены Наблюдательного совета должны быть письменно уведомлены о предстоящем заседании не позднее чем за 3 календарных дня до дня его проведения.

5.7. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов, и при этом все члены Наблюдательного совета уведомлены о проведении заседания в сроки и в порядке, которые установлены уставом организации.

5.8. Если на заседании Наблюдательного совета не присутствует требуемое для его правомочности количество членов Наблюдательного совета, заседание откладывается, а председателем Наблюдательного совета с соблюдением положений устава организации устанавливаются следующие дата, место и время проведения Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета может откладываться не более чем на 5 дней от даты несостоявшегося заседания.

5.9. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Члены Наблюдательного совета не вправе передавать свой голос иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета.

5.9.1. Директор Организации вправе принимать участие в заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

5.10. Протоколы заседаний направляются Председателю Общего собрания учредителей и директору Организации.

5.11. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов.

1) Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета.

2) Председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

3) Ответственный секретарь Наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

4) Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем Наблюдательного совета директору Организации и членам Наблюдательного совета заказным письмом с уведомлением о вручении под роспись. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

5) Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов, по средствам электронной связи на адреса электронной почты.

6) По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;

б) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);

в) дату окончания срока представления ответственному секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;

г) дату определения результатов заочного голосования;

д) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

7) На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 6 настоящего Положения.

8) При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

9) Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

10) Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

11) Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя Наблюдательного совета является решающим. Если председатель Наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

5.12. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены Наблюдательного совета.

5.13. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседанию, оформление принятых им решений возлагаются на дирекцию организации.

5.14. Протоколы заседаний Наблюдательного совета, документы, материалы и информация, необходимые для заседания Наблюдательного совета, хранятся по месту нахождения Организации.

6. Протоколы наблюдательного совета

6.1. Протокол заседания Наблюдательного совета ведется ответственным секретарем Наблюдательного совета в ходе заседания. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех рабочих дней после проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, секретарем и членами Наблюдательного совета, участвовавшими в заседании.

Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 рабочих дней с даты проведения заседания.

6.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- а) место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- б) лица, присутствующие на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) принятые решения.

6.3. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие членом Наблюдательного совета, уполномоченным председателем Наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

6.4. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) время и место составления протокола;
- б) члены Наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;
- в) члены Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) принятые решения.

6.5. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа по адресу местонахождения Организации.

6.6. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем Наблюдательного совета председателю и членам наблюдательного совета, директору Организации.

7. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

7.1. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов Организация обязана предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

7.2. Член Наблюдательного совета имеет право:

- оглашать обращения, имеющие общественное значение;
- вносить предложения по повестке заседания, порядку его ведения, участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику;
- знакомиться с любой информацией по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- принимать участие в обсуждениях и принятии решений Наблюдательного совета, выражать свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета;
- требовать и получать от директора Организации, председателя и секретаря Наблюдательного совета всю необходимую для участия в работе Наблюдательного совета информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

7.3. Член Наблюдательного совета пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством РФ в отношении деятельности автономных некоммерческих организаций, уставом Организации и настоящим Положением.

7.4. Член Наблюдательного совета обязан:

- присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Наблюдательного совета;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Организации по поручению Наблюдательного совета;
- готовить и вносить на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы, входящие в его компетенцию.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Наблюдательного совета, оформленным в протоколе заседания Наблюдательного совета.

8.2. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми и уставом Организации.