

Приложение № 1  
к приказу Департамента общего и  
профессионального образования  
Брянской области № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

## ПОЛОЖЕНИЕ

### **о Наблюдательном совете ГАУО «Брянский областной центр психолого-социального сопровождения и профориентации, психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками»**

#### **1. Общие положения.**

1.1. Согласно положению Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», органом управления государственного автономного учреждения образования для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Брянский областной центр психолого-социального сопровождения и профориентации, психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» (далее ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН) является *Наблюдательный совет*.

1.2. Учредитель ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН - департамент общего и профессионального образования Брянской области (далее Учредитель) утверждает настоящее «Положение о Наблюдательном совете ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН своим приказом.

1.3. Наблюдательный совет ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН (далее Наблюдательный совет) состоит из девяти членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН.

1.4. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН в количестве трёх человек, представители исполнительных органов государственной власти Брянской области в количестве двух человек, представители общественных организаций в количестве одного человека, представители работников ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН в количестве трёх человек.

1.5. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов членов

трудового коллектива ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН.

1.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года. По окончании данного срока Наблюдательный совет переизбирается. Одно и то же лицо может быть избрано членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

1.7. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

1.8. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.9. Автономное учреждение 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.

1.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН только на равных условиях с другими гражданами.

1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности;
- полномочия члена Наблюдательного совета ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН, являющегося представителем государственного органа, состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения с ним трудовых отношений.

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

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

1.14. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

1.15. Наблюдательный совет ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН в любое время вправе переизбрать своего председателя.

1.16. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета ГАУО «БОЦ ПССиП ППРиКНЗН, созывает его

заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

## **2. Компетенция Наблюдательного совета.**

2.1. Наблюдательный совет ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН рассматривает:

- предложения Учредителя или руководителя ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН о внесении изменений в устав учреждения и даёт свои рекомендации;

- предложения учредителя или руководителя ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- предложения Учредителя или руководителя ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации и даёт свои рекомендации, после рассмотрения которых, Учредитель принимает свое решение;

- предложения Учредителя или руководителя ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением, на праве оперативного управления и даёт свои рекомендации.

После рассмотрения рекомендаций Учредитель принимает свое решение по предложению руководителя ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН об участии автономного 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 и даёт свои рекомендации, после рассмотрения которых Учредитель принимает свое решение;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения и даёт своё заключение, копия которого направляется Учредителю;

- по представлению руководителя автономного учреждения годовые отчеты о деятельности ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН. Перечисленные документы утверждаются Наблюдательным советом и направляются Учредителю ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН;

- предложения Учредителя или руководителя ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, приобретенным за

счет средств, выделенных ему Учредителем, и дает свои рекомендации. После рассмотрения рекомендаций Учредитель принимает свое решение;

- Учредитель или руководитель ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН сообщает о совершении крупных сделок. Наблюдательный совет обязан рассмотреть в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. На основании такого рассмотрения Наблюдательный совет принимает решение, обязательное для руководителя ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН;

- предложения Учредителя или руководителя ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета;

- предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета и дает свое заключение, на основании которого директор ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН принимает решение;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждаются аудиторской организацией. По данным вопросам Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН.

### **3. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета.**

3.1. Заседания Наблюдательного совета ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание Наблюдательного совета ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или директора автономного учреждения;

3.3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета определяется следующим образом;

- все члены Наблюдательного совета уведомляются о дате, месте и времени проведения заседания письменно в срок не позднее пяти рабочих дней до даты проведения заседания (кроме первого заседания);

- заседание Наблюдательного совета считается «правомочным», если на нем присутствуют более половины от общей численности членов Наблюдательного совета на условии, что члены Наблюдательного совета оповещены надлежащим образом;

- перечень вопросов, выносимых на обсуждение Наблюдательного совета, указывается в уведомлении при подготовке заседания

Наблюдательного совета;

- решения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета, вынесенным на голосование, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;

- по результатам проведения заседания Наблюдательного совета составляется протокол.

3.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица МОГУТ участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5. Заседание Наблюдательного совета ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

3.6. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН.

3.7. Первое заседание Наблюдательного совета ГАУО БОЦ ПССиП ППРиКНЗН после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.