

## **УТВЕРЖДЕНО**

Наблюдательным советом  
Государственного автономного учреждения  
Республики Крым «Центр профессиональной  
реабилитации инвалидов»  
Протокол заседания наблюдательного совета  
№ 1 от « 08 » февраля 2024г.

# **ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ»**

## **1. Общие положения**

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения «Центр профессиональной реабилитации инвалидов» (далее – наблюдательный совет) (далее – Учреждение) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ, Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N174-03 «Об автономных учреждениях», иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Крым, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

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

1.4. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

1.5. Полное наименование: Наблюдательный совет государственного автономного учреждения Республики Крым «Центр профессиональной реабилитации инвалидов».

1.6. Сокращенное наименование: НС ГАУ РК «ЦПРИ».

## **2. Формирование наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов.

2.2. Члены Совета назначаются сроком не более пяти лет.

2.3. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя автономного учреждения, представители органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которое возложено управление государственным или муниципальным имуществом и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.

2.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- 1) Директор Учреждения и его заместители;
- 2) Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость

2.6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением

полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

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

2.12. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

2.13. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.14. Председатель наблюдательного совета:

1) организует работу наблюдательного совета и осуществляет общий контроль за реализацией решений наблюдательного совета;

2) формирует повестки дня заседаний наблюдательного совета;

3) созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует ведение протокола;

4) подписывает документы, исходящие от имени наблюдательного совета;

5) представляет позицию наблюдательного совета и отчитывается перед уполномоченным органом о деятельности наблюдательного совета, об общем состоянии государственного учреждения и принятых мерах, направленных на достижение целей учреждения;

6) осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями наблюдательного совета.

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

2.16. Наблюдательный совет вправе избрать заместителя председателя наблюдательного совета.

2.17. Секретарь наблюдательного совета:

1) подотчетен наблюдательному совету;

2) по поручению председателя наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний наблюдательного совета;

3) обеспечивает председателя и членов наблюдательного совета необходимой информацией и документацией, имеющей значение для надлежащего исполнения членами наблюдательного совета их обязанностей;

4) осуществляет учет корреспонденции, которая адресована наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;

5) оформляет документы, выданные наблюдательным советом и председателем наблюдательного совета, и обеспечивает их предоставление

членам наблюдательного совета и другим должностным лицам органов управления государственного учреждения;

6) ведет протоколы заседаний наблюдательного совета;

7) информирует всех членов наблюдательного совета о решениях, принятых наблюдательным советом путем заочного голосования;

8) принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

9) составляет учет деятельности наблюдательного совета.

2.18. Члены наблюдательного совета:

1) участвуют в заседаниях;

2) получают полную и достоверную информацию о деятельности автономного учреждения, необходимую для выполнения своих функций. Знакомятся с документами автономного учреждения, получают их копии;

3) созывают внеочередное заседание наблюдательного совета автономного учреждения;

4) предоставляют в письменной форме замечания на решение наблюдательного совета автономного учреждения;

5) осуществляют иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики Крым, Уставом государственного автономного учреждения и настоящим Положением.

### **3. Компетенция наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

4) предложения руководителя автономного учреждения 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;

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

6) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения (в ред. Федерального закона от 27.11.2017 № 347-ФЗ);

7) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N174-03 «Об

автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;

12) проект Положения о закупках товаров, работ и услуг (ч.3 ст.2 Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ).

3.2. По вопросам, указанным в пп. 1-3, 6 и 7 пункта 3.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в п.5 пункта 3.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в пп.4 и 10 пункта 3.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

3.5. По вопросу, указанному в п.12 3.1., утверждается наблюдательным советом автономного учреждения. Документ направляется учредителю автономного учреждения.

3.6. По вопросам, указанным в пп.8 ,9 и 11 пункта 3.1., наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пп.1-7 и 10 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.8. Решения по вопросам, указанным в пп.8 и 11, 12 пункта 3.1., принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.9. Решение по вопросу, указанному в пп.9 пункта 3.1., принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N174-03 «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 3.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.11. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

3.12. Требование о предоставлении информации предъявляется руководителю автономного учреждения посредством направления соответствующего письменного извещения по месту нахождения автономного учреждения. Письменное извещение должно содержать указание на требуемую информацию или требуемые документы.

3.13. Руководитель автономного учреждения в срок не более пяти рабочих дней предоставляют членам наблюдательного совета запрошенные документы и информацию по адресу, указанному в списке членов наблюдательного совета, если запрошенная информация не является конфиденциальной.

#### **4. Организация деятельности наблюдательного совета**

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся как очередные, так и внеочередные.

4.2. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.3. Внеочередные заседания наблюдательного совета созываются в случаях, когда решение по тому или иному вопросу относится к компетенции наблюдательного совета, а также в любых случаях, когда этого требуют интересы автономного учреждения.

4.4. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя учреждения.

4.5. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

4.6. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета путем направления телефонограммы. Телефонограммы могут быть направлены путем SMS-сообщения. Также извещение может быть направлено по электронной почте.

4.7. На каждом заседании наблюдательного совета ведется протокол.

4.8. Директор автономного учреждения вправе участвовать в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

4.10. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может

быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования. Решение наблюдательного совета учреждения может быть принято по результатам проведения заочного голосования, которое проводится путем рассылки членам наблюдательного совета бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, с необходимой для принятия решения документацией.

4.11. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

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

## **5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**

5.1. На заседании наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

5.3. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов учредителю автономного учреждения.

## **6. Ответственность членов наблюдательного совета**

6.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

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

## **7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете**

7.1. Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

7.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.