Утверждено
на заседании наблюдательного совета
ГАУЗ «СП» г. Бугуруслана
протокол № 1 от 21.07.2020 г.

Положение
о наблюдательном совете государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения здравоохранения «Стоматологическая поликлиника» города Бугуруслана (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.2. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

II. Порядок формирования наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее по тексту – наблюдательный совет) создается в составе 6 человек.

2.2. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или о досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании коллектива.

2.3. В состав наблюдательного совета входят:

2.3.1. представители органов исполнительной власти Оренбургской области в составе двух человек;

2.3.2. представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности в составе двух человек;

2.3.3. представители работников Учреждения в составе двух человек.

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное количество раз.

2.6. Членами наблюдательного совета не могут быть:

2.6.1. главный врач Учреждения и его заместители;

2.6.2. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по следующим основаниям:

2.7.1. по просьбе члена наблюдательного совета;

2.7.2. в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия его в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

2.7.3. в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.8.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.8.2. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.10. Председатель наблюдательного совета и его заместитель избирается на срок полномочий наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов членов наблюдательного совета. Не может быть избран председателем или заместителем председателя представитель работников учреждения.

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

2.12. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

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

2.15. 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.

III. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. предложения Учредителя или главного врача Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

3.1.2. предложения Учредителя или главного врача Учреждения о создании и ликвидации Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или главного врача Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложения Учредителя или главного врача Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения главного врача об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или о передаче такого

имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

3.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. по представлению главного врача Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

3.1.8. предложения главного врача Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложений главного врача Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложений главного врача Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложений главного врача Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации;

3.1.13. утверждение в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» положения о проведении закупок товаров, работ, услуг Учреждения, внесения в него изменений и дополнений.

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.4 и 3.1.8 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.5., 3.1.11 Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется главному врачу Учреждения. Главный врач Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.7. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10, 3.1.12 и 7.16.13 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для главного врача Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11 и 3.1.13 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом в следующем порядке:

- наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета Учреждения;

- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

IV. Организация деятельности наблюдательного совета

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

4.2. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания наблюдательного совета, уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания. Вместе с извещением в обязательном порядке направляются повестка заседания и материалы по вопросам, указанным в повестке.

4.3. Первое заседание наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя.

До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.4. Впоследствии заседания наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или главного врача Учреждения.

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

4.6. Порядок проведения заочного голосования:

Лицо, по инициативе которого созывается Наблюдательный совет, направляет членам Наблюдательного совета сообщения о проведении заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования, указав в нем повестку дня, место и адрес, по которым направляются решения членов Наблюдательного совета, дату окончания приема решений.

4.7. Решение должно содержать:

-сведения о члене Наблюдательного совета;

-документ, подтверждающий его полномочия;

-решение по каждому из вопросов повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался».

4.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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, а также при принятии решений

наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 настоящего Положения.

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

4.10. В заседании наблюдательного совета вправе принимать участие главный врач Учреждения 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.

V. Протоколы заседаний наблюдательного совета

5.1. На заседании наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания;

- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосовании;
- принятые решения.

5.3. Протокол заседания подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

5.4. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

5.5. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию учреждения.

VI. Ответственность членов наблюдательного совета.

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед 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 обществу 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.

VII. 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, предусмотренном 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 РФ 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 РФ.

VIII. Заключительные положения

8.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения.