

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАПОУ «БРЯНСКИЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ
им. ак. Н. М. АМОСОВА»

УТВЕРЖДАЮ

Директор

В.Н. Пёхова

2015 г.



**Положение
о Наблюдательном совете
Государственного автономного профессионального образовательного
учреждения
«Брянский медико-социальный техникум имени академика Н.М.
Амосова»**

1. Общие положения

1.1 Наблюдательный совет Техникума является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования для решения отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, постановления администрации Брянской области от 9 ноября 2010 года № 1108 «О создании государственных автономных учреждений здравоохранения», приказа департамента здравоохранения Брянской области от 10 ноября 2010 года № 581-лс «О создании государственных автономных учреждений здравоохранения», уставом техникума, а также настоящим Положением и иными локальными нормативными актами техникума.

1.3. Деятельность членов Наблюдательного совета техникума основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2. Структура наблюдательного совета, порядок его формирования

2.1. Наблюдательный совет Техникума (далее – Наблюдательный совет) состоит из 5 человек. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:
представитель Учредителя – 1 человек;
представители общественности – 2 человека;
представитель работников Техникума (на основании решения собрания трудового коллектива Техникума, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека.

2.3. Директор Техникума и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.

2.4. Членами наблюдательного совета Техникума не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.6. Техникум не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Техникума членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается директором Техникума.

2.8. 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 Техникума в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

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

2.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.13. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением предста-

вителей работников Техникума, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания.

2.16. Представители работников Техникума не могут быть избраны председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

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

2.18. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

2.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Техникума.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1 Наблюдательный совет рассматривает:

- а) предложения Учредителя или руководителя Техникума о внесении изменений в устав Техникума;
- б) предложения Учредителя или руководителя Техникума о создании и ликвидации филиалов Техникума, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) предложения Учредителя или руководителя Техникума о реорганизации Техникума или о его ликвидации;
- г) предложения Учредителя или руководителя Техникума об изъятии имущества, закрепленного за Техникумом на праве оперативного управления;
- д) предложения руководителя Техникума об участии Техникума 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
- е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Техникума;
- ж) по представлению руководителя Техникума проекты отчетов о деятельности Техникума и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Техникума;
- з) предложения руководителя Техникума о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Техникум не вправе распоряжаться самостоя-

тельно;

- и) предложения руководителя Техникума о совершении крупных сделок
- к) предложения руководителя Техникума о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- л) предложения руководителя Техникума о выборе кредитных организаций, в которых Техникум может открыть банковские счета;
- м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Техникума и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах "а" - "г" и "з" пункта 3.1 настоящего раздела, *Наблюдательный совет дает рекомендации*. Учредитель Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 3.1 настоящего раздела, *Наблюдательный совет дает заключение*, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах "д" и "л" пункта 3.1 настоящего раздела, *Наблюдательный совет дает заключение*. Руководитель Техникума принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 3.1. настоящего раздела, *утверждаются Наблюдательным советом* и копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к" и "м" пункта 3.1 настоящего раздела, *Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Техникума*.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах "а" - "з" и "л" пункта 3.1 настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7 Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 3.1 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте "к" пункта 3.1 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом "Об автономных учреждениях".

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего раздела, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Техникума.

3.10. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы Техникума обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Крупные сделки.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных

учреждениях" автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения

1. Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Техникума. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета.

2. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом.

3. Директор Техникума несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки

1. Лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, директор автономного учреждения и его заместители;

2. Порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

3. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контр-

агентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

4. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего автономным учреждением и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

2. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Техникума, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем автономного учреждения;

3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

4. Заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную частью 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор автономного учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

5. В случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Техникума.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе принимать участие руководитель Техникума. 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

5.4. 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. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета Техникума своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.5. 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 Техникума.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. 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.

7.2. 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 обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. 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.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. 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.

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

8.4. 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.

Рассмотрено и утверждено
на заседании педсовета
(пр. № 1 от 28.08.2015г).