

**УТВЕРЖДЕНО:**

Заместитель директора  
Департамента социального развития  
Тюменской области

И.А. Ожогина

Приказ № 896-н «19» ~~сентября~~ 2018 г.

### Изменения

## в устав Автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области «Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма»

Раздел V.I «Наблюдательный совет» Устава автономного учреждения социального обслуживания населения Тюменской области «Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма» изложить в следующей редакции:

«29. Наблюдательный совет Автономного учреждения состоит из пяти членов.

30. В состав наблюдательного совета входят:

- представители учредителя - 1 человек;
- представители органа исполнительной власти Тюменской области, на который возложено управление государственным имуществом Тюменской области – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников Автономного учреждения (на основании решения трудового коллектива Автономного учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человека.

31. Срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения составляет 5 (пять) лет.

32. Решение о назначении членов наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

33. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива.

34. Полномочия члена наблюдательного совета Автономного учреждения, являющегося представителем органа исполнительной власти Тюменской области и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа исполнительной власти Тюменской области.

35. Наблюдательный совет Автономного учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета. 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.

36. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Автономного учреждения.

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

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

39. Наблюдательный совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

40. Компетенция наблюдательного совета Автономного учреждения.

40.1. Наблюдательный совет Автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя (органа исполнительной власти Тюменской области, уполномоченного осуществлять функции учредителя) или руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в устав Автономного учреждения;

2) предложения учредителя (органа исполнительной власти Тюменской области, уполномоченного осуществлять функции учредителя) или руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя (органа исполнительной власти Тюменской области, уполномоченного осуществлять функции учредителя) или руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя (органа исполнительной власти Тюменской области, уполномоченного осуществлять функции учредителя) или руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

7) 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;

8) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) проект положения о закупках товаров, работ, услуг для собственных нужд Автономного учреждения.

40.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7, 8 пункта 40.1. настоящего Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает рекомендации.

Учредитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

40.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 40.1. настоящего Устава, наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 40.1. настоящего Устава, Наблюдательный совет Автономного учреждения дает заключение. Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Автономного учреждения.

40.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 40.1. настоящего Устава, Наблюдательный совет Автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Автономного учреждения.

40.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 40.1. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

40.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 40.1. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Автономного учреждения.

40.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 40.1. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

40.8. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 13 пункта 40.1. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю Автономного учреждения.

41. 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.

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

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

44. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

45. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Автономного учреждения.

46. При проведении очного голосования:

46.1. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

46.2. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Автономного учреждения. 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.

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

46.4. 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, 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 пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

47. При проведении заочного голосования:

47.1. Обмен документами может быть проведен посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

47.2. Председатель Наблюдательного совета формирует перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных бюллетеней, дату определения результатов заочного голосования.

47.3. Секретарь Наблюдательного совета (являющийся одновременно членом Наблюдательного совета и работником автономного учреждения) направляет извещение о проведении заочного голосования каждому члену Наблюдательного совета заказными письмами или вручается лично, не позднее, чем за семь рабочих дней до даты окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

47.4. В извещении о проведении заочного голосования указываются дата окончания срока представления заполненных бюллетеней, определенная председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования.

47.5. С извещением о проведении заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются и/или передаются бюллетени для голосования единой формы и материалы по поставленным вопросам.

47.6. Одновременно с бюллетенями и извещением о проведении заочного голосования, оформляется ведомость получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования.

47.7. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования должен быть представлен председателю Наблюдательного совета в срок не позднее даты окончания срока приема бюллетеней в оригинале либо посредством факсимильной или электронной связи (с последующим направлением оригинала по адресу, указанному в бюллетене для заочного голосования).

47.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены председателем Наблюдательного совета не позднее даты окончания срока приема бюллетеней, указанной в извещении.

47.9. Бюллетень, полученный наблюдательным советом Автономного учреждения после истечения срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и проведение итогов заочного голосования.

47.10. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами

Наблюдательного совета бюллетеней, полученных председателем Наблюдательного совета в срок, установленный в извещении о проведении заочного голосования.

47.11. Датой принятия Наблюдательным советом решений заочным голосованием является дата окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования.

47.12. По итогам заочного голосования в срок не позднее трех рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

Решения, принятые членами Наблюдательного совета, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Наблюдательного совета в срок не позднее пяти рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копии указанного протокола, с приложением копий бюллетеней, на основании которых приняты данные решения.

47.13. В случае наличия возражений не менее половины от состава членов Наблюдательного совета против проведения заочного заседания по поставленному вопросу, то председатель Наблюдательного совета отменяет заочное голосование по этому вопросу, а вопрос ставится в повестку дня ближайшего очного заседания Наблюдательного совета».