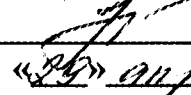


**УТВЕРЖДАЮ**

**Председатель Наблюдательного совета  
КГАУ СО КГЦ «Уют»**

 /Н.Е. Кузьмина/  
«29» апреля 2013 года

**Положение  
О Наблюдательном совете  
краевого государственного автономного учреждения социального  
обслуживания «Краевой геронтологический центр «Уют»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Краевой геронтологический центр «Уют» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления краевого государственного автономного учреждения социального обслуживания «Краевой геронтологический центр «Уют» (далее - автономное учреждение).

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Основные задачи Наблюдательного совета:

- содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива;
- реализация права на самостоятельность автономного учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации предоставления услуг социального обслуживания и финансово-хозяйственной деятельности;
- содействие расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощение в жизнь государственно-общественных принципов.

**2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. В состав Наблюдательного совета входят 7 (семь) членов:

- представители учредителя автономного учреждения – 2 (два) человека;
- представители исполнительных органов государственной власти Красноярского края, на которые возложено управление государственным имуществом – 1 (один) человек;
- представители общественности – 2 (два) человека;
- представители работников автономного учреждения – 2 (два) человека.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

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

2.4. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.6. 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.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения.

2.9. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения.

2.11. 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 к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

### **3. Председатель Наблюдательного совета**

3.1. 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.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола (приложение 5).

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

3.6. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать Председателю Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

#### **4. Секретарь Наблюдательного совета**

4.1 Секретарь Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Кроме того, решением Наблюдательного совета функции Секретаря могут быть возложены на представителя учредителя автономного учреждения.

4.2 Секретарь избирается на весь срок полномочий Наблюдательного совета.

4.3 Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания (приложение 5) и достоверность отраженных в нем сведений, извещает в письменной форме каждого члена Наблюдательного совета о месте и сроках проведения заседания. Письменные уведомления направляются членам Наблюдательного совета посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи, а также нарочным.

4.4 К обязанностям Секретаря относятся:

- 1) сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю;

2) участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета;

3) уведомление членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;

4) подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;

5) подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;

6) рассылка членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;

7) подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования;

8) организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио -, видеоносители;

9) подготовка проектов протокольных решений;

10) ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

11) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;

12) доведение в случае необходимости до сотрудников автономного учреждения информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;

13) ведение учета и хранения входящей документацию и копий исходящей документации Наблюдательного совета;

14) обеспечение хранения:

– протоколов заседаний Наблюдательного совета;

– решений Наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования;

– бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет членами Наблюдательного совета для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования.

15) выполнение иных поручений Председателя Наблюдательного совета, связанных с организацией и проведением заседаний Наблюдательного совета.

4.5 Секретарь в ходе проведения заседания:

- осуществляет учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

- сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;

- оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

- проводит регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании;

- осуществляет ведение под руководством Председателя Наблюдательного совета протокол заседания (приложение 5) и контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;

- выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;

- осуществляет ведение делопроизводства и архива документов и материалов Наблюдательного совета, предоставление документов и выписок заинтересованным лицам;

- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

4.6 Секретарь обеспечивает координацию и оперативную работу членов Наблюдательного совета.

4.7 В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного участника Наблюдательного совета для временного исполнения функций Секретаря.

В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета (в т.ч., для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета) Наблюдательный совет назначает Секретаря Наблюдательного совета по своему усмотрению.

## 5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1 К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

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

2) предложения учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

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

5) предложения директора 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению директора автономного учреждения проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;

8) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2 По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3 По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.4 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

5.5 По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 пункта 5.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложения директора автономного учреждения о совершении крупной сделки или о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения Председателю Наблюдательного совета.

5.6 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 5.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.7 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.8 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.1. настоящего Положения, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается

учредителем автономного учреждения.

5.9 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

5.11 Наблюдательный совет вносит Учредителю предложения о привлечении директора автономного учреждения к ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности в случае выявления:

- нецелевого расходования финансовых средств, выделенных Учредителем на выполнение задания;

- порчи, разрушения, хищения закрепленного за автономным учреждением имущества, в том числе зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования.

5.12 Наблюдательный совет имеет право приостанавливать решения директора автономного учреждения, в случае выявления:

- нецелевого расходования финансовых средств, выделенных Учредителем на выполнение государственного задания повлекшие причинение ущерба деятельности автономного учреждения;

- порчи, разрушения, хищения закрепленного за автономным учреждением имущества, в том числе зданий, сооружений, коммуникаций и оборудования;

- в иных особых случаях, не повлекших причинения ущерба деятельности автономного учреждения, если решение директора перестало отвечать интересам автономного учреждения.

В двухнедельный срок после выявления вышеуказанных нарушений Наблюдательный совет направляет в адрес Учредителя информацию о решениях директора, повлекших причинение ущерба деятельности автономного учреждения, либо не повлекших причинения ущерба. Решение Наблюдательного совета о приостановлении решений директора остается в силе до принятия Учредителем мер по выявленным фактам.

## **6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или директора автономного учреждения.

6.2 Повестка очередного заседания Наблюдательного совета формируется и утверждается Председателем.

6.3 Не позднее, чем за 10 календарных дней до даты заседания Наблюдательного совета Председатель направляет всем членам Наблюдательного совета письменное уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета (приложение 1) с указанием:

- даты, времени и места проведения заседания Наблюдательного совета (в случае проведения заседания в очной форме),
- формы проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование),
- предлагаемой повестки заседания.

К уведомлению прилагаются:

- 1) проект решения Наблюдательного совета;
- 2) документы и иные информационные материалы;
- 4) бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в Наблюдательный совет заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам Наблюдательного совета посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи, а также нарочным.

6.4 Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета, о внесении дополнительных вопросов в повестку заседания (далее - требование) направляется Председателю Наблюдательного совета в письменной форме (приложение 2) и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- формулировку вопросов повестки заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки заседания Наблюдательного совета;
- основания включения в повестку заседания указанных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- дату составления требования;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

6.3.1. Требование должно быть передано Председателю не позднее 10 (десяти) рабочих дней до предполагаемой даты заседания Наблюдательного совета способом, позволяющим точно идентифицировать его отправителя (по электронной почте, факсу, курьерской связью или по почте).

6.3.2. Член Наблюдательного совета, инициирующий проведение внеочередного заседания Наблюдательного совета, обязан лично присутствовать на таком заседании. Отозвать свое требование о проведении внеочередного заседания член Наблюдательного совета вправе не позднее 2 дней до планируемой даты заседания.

6.3.3. Председатель вправе отказать в созыве внеочередного заседания в случае, если:

- требование о созыве заседания не соответствует действующим нормативным правовым актам, Уставу, внутренним положениям автономного учреждения;
- вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета;
- не соблюдена форма требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета;



– не соблюден срок подачи требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета.

6.3.5. В срок до 5 (пяти) рабочих дней после получения требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета Председатель принимает одно из следующих решений:

- отказать инициатору и представить ему обоснованный ответ с одновременным направлением членам Наблюдательного совета копии ответа;

- удовлетворить требование с включением соответствующего вопроса в повестку заседания с определением даты заседания Наблюдательного совета и одновременным информированием об этом всех членов Наблюдательного совета и инициатора;

- вынести решение вопроса по существу на ближайшее заседание Наблюдательного совета и уведомить об этом членов Наблюдательного совета и инициатора. Председатель Наблюдательного совета обязан направить уведомление о принятом решении инициатору созыва заседания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

6.3.6. Уведомление о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета направляется членам Наблюдательного совета не позднее 5 (пяти) рабочих дней до назначенной даты заседания.

6.3.7. В ситуации, требующей срочного проведения заседания Наблюдательного совета, Председатель может принять решение о сокращении сроков уведомления членов Наблюдательного совета и предоставления информационных материалов. Такое решение должно содержать основания его принятия и доводиться до сведения членов Наблюдательного совета. В уведомлении должны быть указаны дата, место проведения и повестка заседания. В случае если для проведения заседания необходимо представление дополнительных информационных материалов, в уведомлении указывается место ознакомления с информационными материалами.

6.3.8. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

6.6. Каждый член Наблюдательного совета, иное заинтересованное и приглашенное лицо обязаны уведомить Секретаря Наблюдательного совета о своем согласии принять участие или о невозможности принять участие в очном заседании, предложив в последнем случае иную устраивающую его дату, время или иную (заочную) форму проведения заседания.

6.7. По результатам сбора всей необходимой информации, предварительного определения наличия необходимого кворума Секретарь Наблюдательного совета после одобрения Председателем Наблюдательного совета извещает членов Наблюдательного совета и иных заинтересованных и приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения очного заседания.

6.8. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов.

6.9. Если Наблюдательным советом принимается решение, не касающееся совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, возможно проведение заочного голосования (опросным путем) (п.7 настоящего Положения). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.10. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор автономного учреждения. 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.

6.11. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета уведомлены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

6.12. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.13. В случае отсутствия на заседании члена Наблюдательного совета по уважительной причине его мнение может быть представлено в письменной форме (приложение 3) 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.

6.13.1. Признание причины отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании уважительной относится к компетенции Председателя Наблюдательного совета. Уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного совета на заседании являются: документально подтвержденные болезнь, командировка, отпуск и иные причины, отнесенные к уважительным протокольным решением Наблюдательного совета.

6.13.2. Письменное мнение, направляемое членом Наблюдательного совета, должно быть представлено Председателю до начала заседания Наблюдательного совета.

6.13.3. Позиция члена Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания должна быть ясна из текста письменного мнения (слова: «за», «против», «воздержался»).

6.13.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета, не присутствующего на заседании, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания, если соблюдены одновременно следующие условия:

1) письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом до начала заседания;

2) член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения;

3) на заседании лично присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

6.13.5. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются сведения о представленном письменном мнении и признании отсутствия члена Наблюдательного совета уважительным. Письменное мнение отражается в протоколе заседания Наблюдательного совета отдельно при определении результатов голосования по каждому вопросу.

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

6.15. Протокол проведения заседания Наблюдательного совета (приложение 5) подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и направляется всем членам Наблюдательного совета в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания.

6.16. 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 автономного учреждения.

## **7. Порядок проведения заочного голосования**

7.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

7.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной, электронной или иных средств связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

7.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования.

7.3.1. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее 10 календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень). Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования устанавливается Председателем Наблюдательного совета.

7.3.2. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня (приложение 1);
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;

- проект решения Наблюдательного совета и информационные материалы (документы) повестки заседания;

7.3.3. Бюллетень (приложение 4) для голосования содержит:

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;

- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);

- дату окончания срока представления Секретарю Наблюдательного совета заполненного бюллетеня;

- дату определения результатов заочного голосования;

- запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

7.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены Наблюдательным советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

7.5. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 5 рабочих дней до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.6. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

7.7. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.8. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

7.9. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.8. настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

7.10. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

7.11. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

7.12. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

7.13. Итоги голосования по вопросам повестки заседания, проводимого в форме заочного голосования, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении.

7.14. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета (приложение 5, форма 2). При этом к протоколу заседания обязательно прикладываются все оригиналы бюллетеней.

7.15. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

7.16. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

7.17. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

7.18. При принятии решений путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

7.19. Днем проведения заочного голосования Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

## **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 заседания 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 Российской Федерации.

## **9. Срок действия Положения**

9.1. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете.

**Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания  
«Краевой геронтологический центр «Уют»**

Членам Наблюдательного совета  
КГАУ СО КГЦ «Уют»  
(по списку):

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О проведении заседания Наблюдательного совета  
КГАУ СО «Краевой геронтологический центр «Уют»**

Форма проведения: \_\_\_\_\_  
Дата проведения\*: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года.  
Время проведения: «\_\_» часов «\_\_» мин.

Место проведения\*\* : \_\_\_\_\_.

№ п/п	Вопросы:	Докладчик
1		
2		
...		

**ПРИГЛАШЕНЫ:** \_\_\_\_\_

(указываются Ф.И.О. приглашенных. Если приглашенными являются лица, не являющиеся работниками КГАУ СО КГЦ «Уют», указывается также должность и наименование организации)

При проведении заочного голосования в тексте уведомления дополнительно указывается:

<Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют», проводимого путем заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, бюллетени которых представлены лично или посредством организации связи Секретарю автономного учреждения (адрес электронной почты Секретаря) или по адресу: \_\_\_\_\_, Наблюдательный совет или переданы нарочным в срок до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.>

Проект решения Наблюдательного совета и информационные материалы (документы) по всем вопросам, включенным в повестку заседания Наблюдательного совета, направлены на Ваш адрес электронной почтой.

Предложения по включению вопросов в повестку заседания просьба направлять до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на электронный (почтовый) адрес \_\_\_\_\_.

Справки по телефону: \_\_\_\_\_

Председатель Наблюдательного совета  
КГАУ СО КГЦ «Уют» \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)  
(Ф.И.О.)

Секретарь Наблюдательного совета  
КГАУ СО КГЦ «Уют» \_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_)  
(Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\* В случае заочного заседания - дата окончания приема бюллетеней для голосования.

\*\* В случае заочного заседания – адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

**Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания  
«Краевой геронтологический центр «Уют»**

Председателю Наблюдательного  
совета КГАУ СО КГЦ «Уют»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. председателя)

**ТРЕБОВАНИЕ О СОЗЫВЕ**  
заседания Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют»

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

требует созвать заседание Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют»  
для рассмотрения следующих вопросов: \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_  
<Необходимо указать мотивы для включения в повестку заседания указанных вопросов.  
Приложить документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых  
вопросов.

Указать адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование>

Дата:

Подпись:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

/ \_\_\_\_\_ /  
Ф.И.О.



**Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания  
«Краевой геронтологический центр «Уют»**

**ПИСЬМЕННОЕ МНЕНИЕ**  
члена Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют»

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

ПОВЕСТКА заседания Наблюдательного совета  
КГАУ СО КГЦ «Уют», назначенного на \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

В связи с невозможностью присутствия на заседании Наблюдательного совета  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по причине \_\_\_\_\_  
по вопросам повестки заседания с учетом изучения представленных документов голосую:

По первому вопросу повестки заседания:  
Формулировка решения, поставленного на голосование:

\_\_\_\_\_

ГОЛОСУЮ:

«За»  «Против»  «Воздержался»

Обоснование принятия решения \_\_\_\_\_

По второму вопросу повестки заседания:  
Формулировка решения, поставленного на голосование:

\_\_\_\_\_

ГОЛОСУЮ:

«За»  «Против»  «Воздержался»

Обоснование принятия решения \_\_\_\_\_

По третьему вопросу повестки заседания:  
Формулировка решения, поставленного на голосование:

\_\_\_\_\_

ГОЛОСУЮ:

«За»  «Против»  «Воздержался»

Обоснование принятия решения \_\_\_\_\_

и т.д.

Дата:

Подпись: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. / \_\_\_\_\_ /

**Бюллетень  
заочного голосования Наблюдательного совета  
КГАУ СО «Краевой геронтологический центр «Уют»**

Повестка заседания:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в квадрате напротив вашего ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня. По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять только в одном квадрате. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одном квадрате по каждому вопросу повестки заседания, член Наблюдательного совета автономного учреждения считается не проголосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетене личной подписи бюллетень считается недействительным, а член Наблюдательного совета автономного учреждения считается не принявшим участия в заочном голосовании Наблюдательного совета автономного учреждения.

1. \_\_\_\_\_  
(текст решения по первому вопросу повестки заседания)

«За»                       «Против»                       «Воздержался»

2. \_\_\_\_\_  
(текст решения по первому вопросу повестки заседания)

«За»                       «Против»                       «Воздержался»

и т.д.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(личная подпись)                      (Ф.И.О.)

**Примечание:**

Принявшими участие в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения, проводимом путем заочного голосования, считаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, бюллетени которых представлены Секретарю Наблюдательного совета в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу \_\_\_\_\_, в срок до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Определение результатов заочного голосования будет проводиться \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Форма 1**  
(очное заседание)

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**КГАУ СО «Краевой геронтологический центр «Уют»**  
(полное наименование автономного учреждения)

г. Красноярск  
Время проведения

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_ г.

**Форма проведения заседания:** очное

**Председествовал** – Ф.И.О. – (наименование должности, место работы)  
**Секретарь** – Ф.И.О. – (наименование должности, место работы)

**Присутствовали** \_\_ членов Наблюдательного совета из \_\_ (список прилагается).  
Все члены Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют» уведомлены о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют».  
Кворум имеется. Заседание правомочно.

**Приглашенные лица:**

(Ф.И.О.) – (наименование должности, место работы)  
(Ф.И.О.) – (наименование должности, место работы)

**Повестка заседания:**

1. \_\_\_\_\_

Докладчик: Ф.И.О., наименование должности

2. \_\_\_\_\_

Докладчик: Ф.И.О., наименование должности

**Слушали:**

По первому вопросу:  
С докладом выступил И.О. Фамилия. Краткая запись выступления.

По второму вопросу:  
С докладом выступил И.О. Фамилия. Краткая запись выступления.

**Решили:**

1. Принятое решение \_\_\_\_\_

Итоги голосования:

«За» – \_\_\_\_\_,

«Против» – \_\_\_\_\_,

«Воздержались» – \_\_\_\_\_.

Решение принято (большинством голосов, единогласно)

2. Принятое решение \_\_\_\_\_

Итоги голосования:

«За» – \_\_\_\_\_,

«Против» – \_\_\_\_\_,

«Воздержались» – \_\_\_\_\_.

Решение принято (большинством голосов, единогласно)

Председатель Наблюдательного совета  
КГАУ СО КГЦ «Уют» \_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета  
КГАУ СО КГЦ «Уют» \_\_\_\_\_

(подпись)

(инициалы и фамилия)

**Форма 2**  
(заочное голосование)

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**заседания Наблюдательного совета**  
**КГАУ СО «Краевой геронтологический центр «Уют»**  
(полное наименование автономного учреждения)

г. Красноярск

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Форма проведения заседания:** заочное рассмотрение вопросов повестки заседания и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование, опросным путем

**Время начала подведения итогов голосования:**

**Время окончания подведения итогов голосования:**

**В голосовании приняли участие:**

(Ф.И.О.) – (должность, место работы), уведомление направлено по адресу: \_\_\_\_\_)

(Ф.И.О.) – (должность, место работы), уведомление направлено по адресу: \_\_\_\_\_)

и т.д.

Все члены Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют» уведомлены о времени, месте и форме проведения заседания Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют» (копия уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют» путем заочного голосования от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_ прилагается).

Направлено членам Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют» - \_\_\_ (количество) бюллетеней (в срок до \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.).

Возвращено членами Наблюдательного совета АУ до установленного срока (\_\_\_\_ 20\_\_ г.) – \_\_\_\_\_ (количество) бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

Приняли участие в заочном голосовании \_\_\_ из \_\_\_ членов Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют».

Кворум имеется. Заседание правомочно.

**Повестка заседания:**

1. \_\_\_\_\_.
2. \_\_\_\_\_.

**По первому вопросу повестки заседания**

На рассмотрение членам Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют» представлены материалы: \_\_\_\_\_

**По второму вопросу повестки заседания**

На рассмотрение членам Наблюдательного совета КГАУ СО КГЦ «Уют» представлены материалы: \_\_\_\_\_

**Решили:**

1. Принятое решение \_\_\_\_\_

Итоги голосования:

«За» – \_\_\_\_\_,

«Против» – \_\_\_\_\_,

«Воздержались» – \_\_\_\_\_.

Решение принято (большинством голосов, единогласно)

2. Принятое решение \_\_\_\_\_

Итоги голосования:

«За» – \_\_\_\_\_,

«Против» – \_\_\_\_\_,

«Воздержались» – \_\_\_\_\_.

Решение принято (большинством голосов, единогласно)

**Приложение к протоколу:**

1) копии уведомления о проведении заседания Наблюдательного совета путем заочного голосования;

2) бюллетени заочного голосования.

Председатель Наблюдательного совета  
КГАУ СО КГЦ «Уют»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы и фамилия)

Секретарь Наблюдательного совета  
КГАУ СО КГЦ «Уют»

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(подпись) (инициалы и фамилия)