

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
АНО ЦСОН «Жизнь»
(протокол от 27.12.2024 № 24)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
автономной некоммерческой организации
Центр социального обслуживания населения «Жизнь»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Жизнь» (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным высшим органом управления автономной некоммерческой организации Центр социального обслуживания населения «Жизнь» (далее – Организация).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими законодательными и иными правовыми актами, Уставом Агентства, а также настоящим Положением.

2. Полномочия Наблюдательного совета

2.1. К исключительной компетенции Наблюдательного совета относится решение следующих вопросов:

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования ее имущества;
- изменение устава Организации;
- определение порядка приема в состав учредителей (участников, членов) Организации и исключения из состава ее учредителей (участников, членов), за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами;
- образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации, если уставом некоммерческой организации в соответствии с федеральными законами это не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов некоммерческой организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств некоммерческой организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

- утверждение ревизора Организации.

2.2. Федеральными законами и уставом Организации к исключительной компетенции Наблюдательного совета может быть отнесено решение иных вопросов.

2.3. Вопросы, отнесенные настоящим Положением к исключительной компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы им для решения другим органам Организации, если иное не предусмотрено законодательством.

3. Порядок образования и состав Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят не менее 3 (трех) человек.

3.2. Члены Наблюдательного совета назначаются Общим собранием учредителей Организации, сроком на 3 года, в количестве, определяемом Общим собранием учредителей с учетом п. 3.1 настоящего Положения.

3.3. Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3.4. По истечению срока, установленного п. 3.2 настоящего Положения, члены Наблюдательного совета могут быть вновь назначены в состав Наблюдательного совета.

3.5. Член Наблюдательного совета вправе досрочно выйти из его состава на основании личного заявления. Решение об исключении из состава Наблюдательного совета на основании личного заявления принимается Общим собранием учредителей Организации. Взамен выбывшего из состава члена Наблюдательного совета выбирается новый член.

3.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Организация в лице секретаря Наблюдательного совета.

3.7. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета, который избирается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов.

3.8. Председатель Наблюдательного совета осуществляет полномочия, связанные с подготовкой, созывом и проведением заседаний Наблюдательного совета.

В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета, уполномоченный председателем Наблюдательного совета.

3.9. Основаниями для освобождения председателя Наблюдательного совета от должности являются:

3.9.1. личное заявление председателя Наблюдательного совета;

3.9.2. наличие одного из случаев, указанных в подпунктах 1, 3-7 пункта 3.10. настоящего Положения;

3.9.3. предложение об освобождении председателя Наблюдательного совета, поступившее от более одной второй числа всех членов Наблюдательного совета.

В случае, указанном в пп. 3.9.3. решение принимается Наблюдательным советом путем открытого голосования его членов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа членов Наблюдательного совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются в случае:

- 1) истечение срока его полномочий;
- 2) подачи им заявления о выходе из состава Наблюдательного совета;
- 3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Наблюдательного совета;
- 4) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- 5) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- 6) его смерти;
- 7) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства.

4. Организация работы Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета или членом Наблюдательного совета, уполномоченным на это председателем Наблюдательного совета, по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.

4.2. Заседания Наблюдательного совета могут созываться по запросу члена Наблюдательного совета, директора Организации (внеочередное заседание).

4.3. В запросе о проведении заседания Наблюдательного совета указывается перечень вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания.

4.4. Председатель Наблюдательного совета не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных ему для включения в повестку дня заседания.

4.5. Председатель Наблюдательного совета в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета обязан рассмотреть запрос и принять решение о проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Наблюдательного совета может быть принято председателем Наблюдательного совета в случае, если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания Наблюдательного совета, не относится к компетенции Наблюдательного совета.

4.6. Внеочередное заседание Наблюдательного совета в случае принятия решения о его проведении должно быть проведено не позднее 30

календарных дней со дня получения запроса о его проведении. Члены Наблюдательного совета должны быть письменно уведомлены о предстоящем заседании не позднее чем за 3 календарных дня до дня его проведения.

4.7. Заседание Наблюдательного совета считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его членов, и при этом все члены Наблюдательного совета уведомлены о проведении заседания в порядке, установленном настоящим Положением.

4.8. Если на заседании Наблюдательного совета не присутствует требуемое для его правомочности количество членов Наблюдательного совета, заседание откладывается, а председателем Наблюдательного совета с соблюдением положений устава организации устанавливаются следующие дата, место и время проведения Наблюдательного совета. Заседание Наблюдательного совета может откладываться не более чем на 5 дней от даты несостоявшегося заседания.

4.9. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. Члены Наблюдательного совета не вправе передавать свой голос иному лицу, в том числе другому члену Наблюдательного совета.

4.9.1. Директор Организации вправе принимать участие в заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

4.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов.

1) Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Наблюдательного совета.

2) Председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

3) Секретарь Наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

4) Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета директору Организации и членам Наблюдательного совета посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

4.11. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам наблюдательного совета не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

4.12. По каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

- а) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- б) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- в) дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- г) дату определения результатов заочного голосования;
- д) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

4.13. На основании заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета. Протокол составляется в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения.

4.14. При определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

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

4.16. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

4.17. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос председателя Наблюдательного совета является решающим. Если председатель Наблюдательного совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

4.18. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены Наблюдательного совета.

5. Протоколы Наблюдательного совета

5.1. Протокол заседания Наблюдательного совета ведется секретарем Наблюдательного совета в ходе заседания. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3-х рабочих дней после проведения заседания и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления и секретарем Наблюдательного совета.

Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

5.2. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

- а) место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- б) лица, присутствующие на заседании;
- в) повестка заседания;
- г) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) принятые решения.

5.3. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2-х дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие членом Наблюдательного совета, уполномоченным председателем Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

5.4. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- а) время и место составления протокола;
- б) члены Наблюдательного совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;
- в) члены Наблюдательного совета, опросные листы которых признаны недействительными;
- г) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- д) принятые решения.

5.5. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа по адресу местонахождения Организации.

6. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

6.1. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов Организация обязана предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

6.2. Член Наблюдательного совета имеет право:

- оглашать обращения, имеющие общественное значение;
- вносить предложения по повестке заседания, порядку его ведения, участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику;
- знакомиться с любой информацией по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- принимать участие в обсуждениях и принятии решений Наблюдательного совета, выражать свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания Наблюдательного совета;
- требовать и получать от директора Организации, председателя и секретаря Наблюдательного совета всю необходимую для участия в работе

Наблюдательного совета информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

6.3 Член Наблюдательного совета вправе досрочно выйти из его состава на основании личного заявления.

6.4. Член Наблюдательного совета пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством РФ в отношении деятельности автономных некоммерческих организаций, уставом Организации и настоящим Положением.

6.5. Член Наблюдательного совета обязан:

- присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета;
- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами Наблюдательного совета;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- готовить и вносить на рассмотрение Наблюдательного совета вопросы, входящие в его компетенцию.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются решением Наблюдательного совета, оформленным в протоколе заседания Наблюдательного совета.

7.2. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми и уставом Организации.