

Утверждено:
Решением первого заседания
НС ОГАУЗ «ДГБ № 2»
Протокол заседания № 1
от «28» января 2014 г.
 Желев В.А.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №2»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий регламент устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Детской городской больницы № 2», далее Учреждение.
- 1.2. Наблюдательный совет является органом управления ОГАУЗ «Детской городской больницы № 2».
- 1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", нормативно-правовыми актами Департамента здравоохранения Томской области», Уставом ОГАУЗ «ДГБ №2» .
- 1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.
- 1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.
- 1.6. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.
- 1.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является Томская область (далее – Собственник, Учредитель).
- 1.8. От имени Томской области функции и полномочия Учредителя в отношении Учреждения в рамках своей компетенции, установленной правовыми актами, определяющими статус соответствующих органов, осуществляет Администрация Томской области, Департамент здравоохранения Томской области и Департамент по управлению государственной собственностью Томской области.
- 1.9. Полное наименование: Наблюдательный совет областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Детская городская больница №2»
- 1.10. Сокращенное наименование: НС ОГАУЗ «Детская городская больница №2» или наблюдательный совет ОГАУЗ «Детская городская больница №2» или Наблюдательный совет «ДГБ №2» или НС «ДГБ №2»

2. Формирование наблюдательного совета

- 2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
 - а) представители Учредителя - 1 человек;
 - б) представители органа администрации по управлению государственной собственностью - 1 человек;
 - в) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, - 2 человека;

- г) представители работников Учреждения - 1 человек.
- 2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
- 2.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
- 2.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается уполномоченным отраслевым органом. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается уполномоченным отраслевым органом по предложению Руководителя Учреждения.
- 2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
- а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
 - б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
 - в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.
- 2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем Учредителя (соответствующего уполномоченного органа) и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
- а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
 - б) могут быть прекращены досрочно по представлению уполномоченного органа.
- 2.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.10. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.12. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.13. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.
- 2.15. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.16. 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 проведения заседания.

3. Компетенция наблюдательного совета

- 3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:
- а) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о внесении изменений и

дополнений в устав Учреждения;

б) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

в) предложения Учредителя или Руководителя Учреждения о реорганизации, изменении типа Учреждения или о его ликвидации;

г) предложений Учредителя или Руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

д) предложений Руководителя Учреждения 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 передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ж) по представлению Руководителя Учреждения - проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

з) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

и) предложений Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок, размер которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";

к) предложений Руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложений Руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. Порядок принятия решений и рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Учреждения:

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах "а" - "г", "з" пункта 3.1. настоящего Регламента, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте "е" пункта 3.1. настоящего Регламента, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах "д", "л" пункта 3.1. настоящего Регламента, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом "ж" пункта 3.1. настоящего Регламента, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.7. По вопросам, указанным в подпунктах "и", "к", "м" пункта 3.1. настоящего Регламента, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Руководителя Учреждения.

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

3.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах "и" и "м" пункта 3.1.4 настоящего Регламента, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

- 3.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте "к" пункта 3.1.4 настоящего Регламента, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
- 3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4. Организация деятельности наблюдательного совета

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Руководителя Учреждения.
- 4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.
- 4.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления телефонограммы. Телефонограммы могут быть направлены путем SMS-сообщения.
- 4.5. На каждом заседании Наблюдательного совета ведется протокол.
- 4.6. 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.
- 4.7. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.8. 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. Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято по результатам проведения заочного голосования, которое проводится путем рассылки членам наблюдательного совета бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, с необходимой для принятия решения документацией.
- 4.9. Заочное голосование по вопросам, предусмотренным в подпунктах "к", "л" пункта 3.1. настоящего Регламента не допускается.
- 4.10. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 4.11. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения (государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Учреждения) по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается после его формирования в срок указанный в требовании Учредителя.

5. Финансирование работы наблюдательного совета

- 5.1. Финансирование работы Наблюдательного совета проводится Учреждением.
- 5.2. Для проведения заседаний НС ОГАУЗ «Детская городская больница №2» Учреждение безвозмездно на время проведения заседания предоставляет помещение для его

проведения, а также обеспечивает хранения документации. Учреждение, безвозмездно предоставляет НС ОГАУЗ «Детской городской больницы №2» на время проведения заседаний одно оборудованное, отапливаемое, электрифицированное помещение, а также оргтехнику, средства связи и доступ к информационно-правовой системе. В согласованные сроки, Учреждение самостоятельно размещает на своем официальном сайте информацию о деятельности НС ОГАУЗ «Детской городской больницы № 2».