

УТВЕРЖДЕНО:
Председатель
Наблюдательного совета
МАУЗ г. Иркутска «Городская
детская стоматологическая
поликлиника»



Л.В. Фомина /Л.В. Фомина/
_____ 201 г.

**Положение
о Наблюдательном совете муниципального автономного
учреждения здравоохранения
г. Иркутска
"Городская детская стоматологическая поликлиника"**

ИРКУТСК

2012

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения здравоохранения г. Иркутска «Городская детская стоматологическая поликлиника» (далее Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом управления муниципального автономного учреждения здравоохранения г. Иркутска «Городская детская стоматологическая поликлиника» (далее Учреждение).

1.2. Отношения между МАУЗ г. Иркутска "Городская детская стоматологическая поликлиника» и Наблюдательным советом регламентируются Уставом муниципального автономного учреждения здравоохранения г. Иркутска "Городская детская стоматологическая поликлиника» и Положением «О Наблюдательном совете» (далее Положение), в котором определяются права и обязанности сторон.

1.3. Основой правовых условий организации деятельности Наблюдательного совета являются:

- Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ;
- Постановление администрации города Иркутска « О создании муниципального автономного учреждения здравоохранения г. Иркутска «Городская детская стоматологическая поликлиника» путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения здравоохранения г. Иркутска «Городская детская стоматологическая поликлиника» от 05.07.2012г. № 031-06-1451/12;
- Устав муниципального автономного учреждения здравоохранения г. Иркутска "Городская детская стоматологическая поликлиника».

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 7 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители органов местного самоуправления;
- Учредителя в составе 2 (двух) человека;
- КУМИИПР в составе 1 (одного) человека;
- представители общественности в составе 2 (двух) человек;
- представители работников Учреждения в составе 2 (двух) человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 (пять) лет.

2.4. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного Совета Учреждения неограниченное число раз.

2.5. Главный врач Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

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

2.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) 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;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления города Иркутска и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению указанного органа местного самоуправления города Иркутска.

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

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

2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.14. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.15. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3. ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

3.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или Главного врача Учреждения.

3.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Главный врач Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения. Передача членам Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

3.6. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.7. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по месту нахождения Учреждения.

3.8. Уведомления о проведении заседаний Наблюдательного совета Учреждения направляются Членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения заседания.

3.9. Наблюдательный совет Учреждения может принимать решения путем заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренными подпунктами 9 и 10 части 4.1. Настоящего Положения.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

4.1. Наблюдательный Совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или Главного врача о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или Главного врача о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или Главного врача о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или Главного врача Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения Главного врача Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в т.ч. 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 Учреждения;
- 7) по представлению Главного врача Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;
- 8) предложения Главного врача Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения Главного врача Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения Главного врача Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения Главного врача Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 части 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 части 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 части 4.1. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Главный врач Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 части 4.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10,и 12 части 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для

Главного врача Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 части 4.1. настоящего Положения Учреждения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 части 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным Советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета Учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части 4.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

5. КОМИССИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Для выполнения своих функций, подготовки к заседаниям Наблюдательного совета, выработки проектов решений, а также в целях более тесной связи с деятельностью Учреждения, общественностью Наблюдательный совет имеет право создавать постоянные и временные комиссии.

Наблюдательный совет определяет число комиссий, утверждает задачи, функции и регламент их работы, количество членов и персональный состав комиссий, назначает из числа членов Наблюдательного совета председателя комиссии.

В состав комиссии с правом совещательного голоса могут входить с их согласия любые лица, которых Наблюдательный совет сочтет необходимым привлечь для осуществления эффективной работы комиссии.

5.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям деятельности Наблюдательного совета. Временные комиссии создаются для рассмотрения отдельных вопросов деятельности Учреждения, входящих в компетенцию Наблюдательного совета, а также для выработки рекомендаций Наблюдательного совета другим органам управления и самоуправления Учреждения, Учредителю.

5.3. Предложения комиссии носят рекомендательный характер и могут быть утверждены Наблюдательным советом в качестве обязательных решений при условии, если они не выходят за рамки полномочий Наблюдательного совета.

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

6.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения оформляются в виде протоколов.

6.2. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным советом Учреждения.

6.3. Изменения в настоящее Положение вносятся Учредителем и самим Наблюдательным советом Учреждения.

6.4. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете Учреждения возлагается на секретаря Наблюдательного совета.

Данное Положение является локальным актом МАУЗ г. Иркутска «Городская детская стоматологическая поликлиника», обязательно к исполнению.