

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета  
краевого государственного автономного  
учреждения здравоохранения  
«Канская межрайонная  
стоматологическая поликлиника»  
Протокол от 20.08. 2015г. № 3

**РЕГЛАМЕНТ**  
**работы Наблюдательного совета**  
**краевого государственного автономного учреждения здравоохранения**  
**«Канская межрайонная стоматологическая поликлиника»**

г. Канск  
2015 год

## 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет (далее – Совет) краевого государственного автономного учреждения здравоохранения «Канская межрайонная стоматологическая поликлиника» (далее – Автономное учреждение) является органом управления Автономного учреждения.

1.2. Совет Автономного учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, Уставом Автономного учреждения, данным Регламентом.

## 2. Компетенция Совета Автономного учреждения.

2.1 Совет рассматривает и дает рекомендации по предложениям:

- а) Учредителя или Руководителя Автономного учреждения о внесении изменений в Устав;
- б) Учредителя или Руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) Учредителя или Руководителя Автономного учреждения о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации;
- г) Учредителя или Руководителя Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;
- д) Руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Уполномоченным органом или приобретенными Автономным учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества.

Рекомендации по данным вопросам даются большинством голосов от общего числа членов Совета.

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Совета

2.2. Совет рассматривает и дает заключения:

- а) по предложениям 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;
- б) по предложениям Руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;
- в) по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;



Заключение по данным вопросам дается большинством голосов от общего числа членов Совета. Копия заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности направляется Учредителю.

Руководитель Автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета.

2.3. Совет рассматривает и утверждает по представлению Руководителя Автономного учреждения:

- а) проект отчета о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества;
- б) проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- в) годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения.

Совет утверждает указанные документы большинством голосов от общего числа членов Совета Автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.4. Совет принимает решения:

- а) по предложениям Руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок.

Совет принимает решения по указанному вопросу в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Автономного учреждения и разделом 6 настоящего регламента;

- б) по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

Совет принимает решения по указанным вопросам большинством в две трети голосов. Решения Совета по данным вопросам являются обязательными для Руководителя Автономного учреждения.

- в) по предложениям Руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Совет принимает решения по указанному вопросу в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пунктом 4.9 Устава Автономного учреждения и разделом 7 настоящего регламента;.

2.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета Автономного учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», не могут быть переданы на рассмотрение других органов Автономного учреждения.

2.6. По требованию Совета или любого из его членов другие органы Автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Совета.

### 3. Состав и формирование Совета Автономного учреждения.

3.1. Совет Автономного учреждения создается в составе 9 членов.

3.2. В состав Совета Автономного учреждения входят:



- а) представители Учредителя - 2 человека;
- б) представители Уполномоченного органа - 1 человек;
- в) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, - 3 человека (по согласованию);

г) представители работников Автономного учреждения - 3 человека.

3.3. Срок полномочий Совета Автономного учреждения составляет 5 лет.

3.4. Одно и то же лицо может быть членом Совета Автономного учреждения неограниченное число раз.

3.5. Членами Совета Автономного учреждения не могут быть:

- а) руководитель Автономного учреждения и его заместители;
- б) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. Руководитель Автономного учреждения участвует в заседаниях Совета Автономного учреждения с правом совещательного голоса.

3.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Совета я вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета Автономного учреждения.

3.8. Члены Совета Автономного учреждения могут пользоваться услугами Автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.9. Решение о назначении членов Совета Автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом Совета Автономного учреждения и прекращении его полномочий принимается по предложению руководителя Автономного учреждения.

3.10. Полномочия члена Совета Автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена Совета Автономного учреждения;
- б) в случае невозможности исполнения членом Совета Автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

в) в случае привлечения члена Совета Автономного учреждения к уголовной ответственности.

3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Совете Автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Совета Автономного учреждения.

4. Председатель и секретарь Совета Автономного учреждения



4.1. Председатель и секретарь Совета Автономного учреждения избираются на срок полномочий Совета Автономного учреждения членами Совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

4.2. Представитель работников Автономного учреждения не может быть избран председателем Совета.

4.3. Совет Автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.4. Председатель Совета Автономного учреждения организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола (Приложение 1).

4.5. В отсутствие председателя Совета Автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

4.6. Секретарь Совета Автономного учреждения отвечает за подготовку заседаний Совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения и иные материалы должны быть направлены членам Совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания.

## 5. Порядок проведения заседаний Совета Автономного учреждения

5.1. Заседания Совета Автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Совет на первом заседании вправе утвердить регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и Уставу Автономного учреждения.

5.2. Заседание Совета Автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Совета Автономного учреждения или Руководителя Автономного учреждения.

5.3. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Совета Автономного учреждения не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания.

5.4. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Совета Автономного учреждения может быть созвано немедленно путем извещения членов Совета телефонограммой.

5.5. В заседании Совета Автономного учреждения вправе участвовать Руководитель Автономного учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Совета лица могут участвовать в заседании Совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета.



5.6. Заседание Совета Автономного учреждения является правомочным, если все члены Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Совета. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Совета члена Совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.8. Принятие решений Совета Автономного учреждения возможно путем проведения заочного голосования (Приложение 2), за исключением принятия решений по предложениям Руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.9. Каждый член Совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета Автономного учреждения.

## 6. Контроль Совета Автономного учреждения за совершением крупных сделок

6.1. Крупная сделка совершается Автономным учреждением с предварительного одобрения Совета Автономного учреждения. Совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение руководителя Автономного учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Совета Автономного учреждения.

6.2. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

6.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», может быть признана недействительной по иску Автономного учреждения или Учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Советом Автономного учреждения.



## 7. Контроль Совета Автономного учреждения за сделками в совершении которой имеется заинтересованность

7.1. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения Совета Автономного учреждения.

7.2. Лицами, заинтересованными в совершении Автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Совета, Руководитель Автономного учреждения и его заместители. Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в том числе бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- а) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;
- в) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

7.3. Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить Руководителя Автономного учреждения и Совет Автономного учреждения об известной ему совершаемой сделке или известной ему предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

7.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения Совета Автономного учреждения. Совет Автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Совета. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Совета Автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Совете Автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Автономного учреждения.



Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований федерального закона, может быть признана недействительной по иску Автономного учреждения или Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения.

Порядок, установленный Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не применяется при совершении сделок, связанных с выполнением Автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

## 8. Заключительные положения

8.1. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту принимаются Советом Автономного учреждения. Совет утверждает изменения и дополнения большинством голосов от общего числа членов Совета.

8.2. Принятие изменений и дополнений к настоящему Регламенту Советом Автономного учреждения возможно путем проведения заочного голосования.



Приложение 1  
к Регламенту работы  
Наблюдательного совета краевого  
государственного автономного  
учреждения здравоохранения  
«Канская межрайонная  
стоматологическая поликлиника»

Протокол заседания № \_\_\_\_

Наблюдательного совета

краевого государственного автономного учреждения здравоохранения

«Канская межрайонная стоматологическая поликлиника»

Дата заседания \_\_\_\_\_

Место проведения \_\_\_\_\_

Присутствовали \_\_\_\_\_ человек

Отсутствовали \_\_\_\_\_ человек

Участники заседания:

Члены наблюдательного совета:

Приглашённые:

Повестка дня

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

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

Ход заседания:

Слушали:

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

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

Постановили:

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

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

Председатель Наблюдательного совета краевого государственного  
автономного учреждения здравоохранения «Канская межрайонная  
стоматологическая поликлиника» \_\_\_\_\_

Секретарь наблюдательного совета краевого государственного автономного  
учреждения здравоохранения «Канская межрайонная стоматологическая  
поликлиника» \_\_\_\_\_



Приложение 2  
к Регламенту работы  
Наблюдательного совета краевого  
государственного автономного  
учреждения здравоохранения  
«Канская межрайонная  
стоматологическая поликлиника»

**БЮЛЛЕТЕНЬ**

для заочного голосования

членов Наблюдательного совета краевого государственного автономного  
учреждения здравоохранения  
«Канская межрайонная стоматологическая поликлиника»

Член Наблюдательного совета: \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Количество голосов, принадлежащих участнику, - 1 голос (11,11% от общего  
числа голосов членов Наблюдательного совета КГАУЗ «Канская МСП»

**Формулировка вопросов для голосования:**

\_\_\_\_\_

**Формулировка решений:**

\_\_\_\_\_

**Голосование:**

За	Против	Воздержался

*(Вопросы и варианты необходимо пометить знаком V.)*

Подпись члена Наблюдательного совета КГАУЗ «Канская МСП»:

Резюме по вопросам голосования:

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.
2. Срок окончания приема бюллетеня от членов Наблюдательного совета с результатами голосования — 12 час. 00 мин. даты, указанной в предложении (извещении) о проведении очередного заседания Наблюдательного совета КГАУЗ «Канская МСП». После 12 час. 00 мин. бюллетень от члена Наблюдательного совета не принимается и его голос при подведении итогов голосования по вопросам повестки дня не учитывается.
3. Бюллетень с результатами голосования должен быть предоставлен по адресу: Россия, 663600, Красноярский край, г. Канск, ул. Ленина, 6
4. Копия бюллетеня с результатами голосования может быть предоставлена на электронный адрес [stom@kansk.krasnet.ru](mailto:stom@kansk.krasnet.ru) до 12 час. 00 мин. даты, указанной в предложении (извещении) о проведении очередного заседания Наблюдательного совета КГАУЗ «Канская МСП» с последующим предоставлением подлинника бюллетеня.
5. Голосующий может дополнительно с бюллетенем для заочного голосования письменно предоставить свое мнение по вопросу голосования в произвольной форме.



Прошито и пронумеровано  
на 9 (девяти) листах  
Главный врач  
КГАУЗ «Канская МСП»

  
Д.А.Колбасицкий