



УТВЕРЖДЕНО:
Приказом КУВО «УСЗН
Каширского района»
№9/ОД от 18.02.2014г.
Т.А. Карцева

**Положение о Попечительском совете
казенного учреждения Воронежской области
«Управление социальной защиты населения Каширского района»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Попечительском совете определяет порядок формирования, полномочия и организацию деятельности Попечительского совета казенного учреждения Воронежской области «Управление социальной защиты населения Каширского района» (далее – Учреждение).

1.2. Попечительский совет является совещательным коллегиальным органом Учреждения, образованным для оказания содействия Учреждению в организации уставной деятельности, укреплении его материально-технической базы, решении вопросов социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов, предоставления социальной помощи семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

1.3. Попечительский совет действует на основе гласности, добровольности и равноправия его членов. В своей работе Попечительский совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», п.4 Рекомендаций по созданию и организации деятельности попечительских (общественных) советов при учреждениях социальной защиты населения, утвержденных Постановлением Минтруда РФ от 29 октября 1998 г. №44, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными нормативными правовыми актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Попечительского совета.

1.4. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-распорядительную деятельность администрации Учреждения. Решения Попечительского совета носят рекомендательный характер, является юридическим лицом, не подлежит государственной регистрации, не имеет своего расчетного счета в банках, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Основными задачами Попечительского совета являются :

- содействие в привлечении внебюджетных (или дополнительных) материальных и финансовых средств для обеспечения деятельности, развития Учреждения, улучшения условий труда работников Учреждения, развития инициативы трудового коллектива;
- содействие в совершенствовании материально-технической базы Учреждения, благоустройстве его помещений и территории;
- содействие в повышении квалификации сотрудников Учреждения, стимулировании их профессионального развития;
- содействие в организации конкурсов, соревнований, фестивалей, выставок и других мероприятий Учреждения;
- содействие в улучшении культурно-бытового обслуживания граждан, находящихся на социальном обслуживании в Учреждении;
- участие в оказании всесторонней, в том числе благотворительной помощи гражданам, находящимся на социальном обслуживании в Учреждении.
- участие в оценке качества предоставляемых Учреждением социальных услуг;

1.6. Учредитель Учреждения:

- принимает решение о назначении руководителя и членов Попечительского совета Учреждения и досрочном прекращении их полномочий с учетом норм действующего законодательства; о назначении представителя от сотрудников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения; направляет своих представителей в состав наблюдательного совета;

- определяет средство массовой информации, в котором Учреждение обязано опубликовать отчет о своей деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за отчетный год.

**С 1 января 2012 года, в соответствии с п. 3.3 ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», автономные учреждения, наряду с государственными учреждениями иных типов (бюджетными и казенными), должны предоставлять информацию в соответствии с указанным законом в Казначейство РФ - для размещения на его официальном сайте www.roskazna.ru.*

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается Попечительский совет из девяти членов.

2.2. В состав Попечительского совета Учреждения (далее – Попечительский совет) входят:

- представители учредителя Учреждения,
- представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом,
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Попечительского совета Учреждения могут входить:

- представители иных государственных органов,
- представители органов местного самоуправления,
- представители работников Учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Попечительского совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Попечительского совета.

Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Попечительского совета.

2.3. Срок полномочий Попечительского совета составляет пять лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Попечительского совета неограниченное число раз.

2.5. Директор и его заместители не могут быть членами Попечительского совета. Директор участвует в заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. Члены Попечительского совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Попечительского совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.9. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Попечительского совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием трудового коллектива Учреждения.

2.9.1. Полномочия члена Попечительского совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Попечительского совета;

- в случае невозможности исполнения членом Попечительского совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Попечительского совета к уголовной ответственности.

2.9.2. Член Попечительского совета вправе по собственной инициативе выйти досрочно из состава Попечительского совета, предоставив в Учреждение заявление в письменной форме.

Заявление члена Попечительского совета о досрочном выходе по собственной инициативе из состава Попечительского совета направляется по адресу (месту нахождения) исполнительного органа Учреждения почтовой связью, а также копию секретарю Попечительского совета и Председателю Попечительского совета.

2.9.3. Полномочия члена Попечительского совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.9.4. Вакантные места, образовавшиеся в Попечительском совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Попечительского совета.

Учреждение не вправе выплачивать члену Попечительского совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

3. Председатель Попечительского совета

3.1. Председатель Попечительского совета Учреждения (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Попечительского совета членами Попечительского совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Попечительского совета.

Избрание Председателя Попечительского совета, по решению членов Попечительского совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

3.2. Председателем Попечительского совета не может быть избран представитель работников Учреждения.

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

3.4. Председатель Попечительского совета организует работу Попечительского совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола и делопроизводство Попечительского совета.

3.5. В отсутствие Председателя Попечительского совета его функции осуществляет старший по возрасту член Попечительского совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.6. При подготовке к проведению заседания Попечительского совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Попечительского 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 дня заседания Попечительского совета;

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

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

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

3.7. Извещение о проведении заседания Попечительского совета должно быть не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение

направляется каждому члену Попечительского совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

3.8. Председатель Попечительского совета отчитывается перед уполномоченным органом о деятельности Попечительского совета, об общем состоянии Учреждения и принятых мерах, направленных на достижение целей и выполнение государственного задания.

3.9. Председатель Попечительского совета осуществляет иные функции, определенные действующим законодательством и решениями Попечительского совета.

Учреждение не вправе выплачивать Председателю Попечительского совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

4. Секретарь Попечительского совета

4.1. Секретарь Попечительского совета (далее – Секретарь) назначается Председателем Попечительского совета из числа членов Попечительского совета - представителей работников Учреждения.

4.2. Секретарь назначается на весь период полномочий Попечительского совета.

4.3. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Попечительского совета, ведет делопроизводство Попечительского совета.

4.4. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Попечительского совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания.

4.5. В обязанности секретаря входит:

1) организация заседаний Попечительского совета в соответствии с настоящим Положением;

2) осуществление работы по подготовке и ведению текущей документации;

3) оформление и рассылка решений Попечительского совета.;

4) ведение учета и хранение документации Попечительского совета;

4.6. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Попечительский совет назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря Попечительского совета.

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

5. Члены Попечительского совета имеют право:

5.1. Участвовать в мероприятиях, проводимых Попечительским советом, а также в реализации решений Попечительского совета;

5.2. Получать полную и достоверную информацию о деятельности Учреждения, необходимую для выполнения своих функций;

5.3. Созывать внеочередное заседание Попечительского совета Учреждения..

5.4. Предоставлять в письменной форме замечания на решение Попечительского совета Учреждения;

5.5. Каждый член Попечительского совета при голосовании по вопросам, вынесенным на рассмотрение совета, имеет один голос. При равенстве голосов решающим является голос Председателя совета;

5.6. Заседание признается правомочным, если о его проведении извещены в соответствии с Положением все члены совета и их явка составляет более половины от общего числа членов Попечительского совета.

5.7. Выйти из числа членов Попечительского совета по собственному желанию.

Вопрос об исключении из числа Попечительского совета его членов принимается на заседаниях Попечительского совета общим голосованием членов совета.

5.8. Основаниями для досрочного прекращения полномочий члена Попечительского совета являются:

- пропуск членом Попечительского совета трех заседаний подряд;
- причинение материального ущерба Учреждению;
- нанесение ущерба деловой репутации Учреждения;
- сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Учреждения;
- нарушение положений устава Учреждения.

6..Попечительный совет учреждения рассматривает:

- 1) Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.
- 2) Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, открытии и закрытии его представительств.
- 3) Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.
- 4) Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
- 5) Предложения директора 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.
- 6) Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.
- 7) По представлению директора Учреждения проекты отчетов деятельности Учреждения об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.
- 8) Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 9) Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется его заинтересованность.
- 10) Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
- 11) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

Попечительский совет принимает участие в:

- разработке коллективного договора;
- премировании и оказании материальной помощи из дополнительных (внебюджетных) финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития Учреждения.

7. Члены Попечительского совета обязаны:

- Добросовестно относиться к своим обязанностям .
- Не разглашать ставшую им известность конфиденциальную информацию и информацию, содержащую персональные данные сотрудников Учреждения и граждан, находящихся на социальном обслуживании в Учреждении.

8. Порядок проведения заседаний Попечительского совета

8.1. Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

8.2. Повестка дня формируется на основании рекомендаций его членов.

8.3. Информация о дате, времени, месте проведения заседания Попечительского совета, а также материалы по вопросам, обозначенным в повестке дня, направляются членам Попечительского совета и руководителю Учреждения не позднее чем за 10 дней до даты заседания.

8.4. Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе председателя Попечительского совета, учредителя Учреждения, руководителя Учреждения или не менее 25% от общего числа членов Попечительского совета.

8.5. Требование о созыве внеочередного заседания Попечительского совета, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания (далее - Требование) направляется Председателю Попечительского совета в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

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

8.6. Член Попечительского совета, инициирующий проведение внеочередного заседания Попечительского совета, обязан лично присутствовать на таком заседании, а также вправе в разумные сроки отозвать свое требование и/или предложение.

8.7. Председатель вправе отказать в созыве внеочередного заседания когда:

- требование о созыве заседания не соответствует действующим нормативным правовым актам, Уставу, внутренним положениям;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Попечительского совета, предусмотренного федеральным законом и Уставом;
- если вопрос не относится к компетенции Попечительского совета;
- не соблюдена форма требования о созыве внеочередного заседания Попечительского совета;
- не соблюден срок подачи требования о созыве внеочередного заседания Попечительского совета.

8.8. Протокол Попечительского совета оформляется в течение 5 дней с момента проведения заседания. Копии и выписка из протокола заседания Попечительского совета предоставляются его членам на основании устного обращения.

8.9. В заседании Попечительского совета вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные Председателем Попечительского совета лица могут участвовать в заседании Попечительского совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Попечительского совета.

8.10. Заседание Попечительского совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов Попечительских советов.

8.11. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Попечительского совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Попечительским советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Попечительским советом путем проведения заочного голосования.

9. Организация работы Попечительского совета

9.1. Председатель Попечительского совета ведет заседания, выносит на рассмотрение Попечительского совета предложения о планах его работы и времени заседаний.

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

9.3 В заседаниях Попечительского совета с правом совещательного голоса участвует руководитель Учреждения, а в его отсутствие – лицо, замещающее руководителя.

9.4 Каждый член Попечительского совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Попечительского совета, решающим является голос Председателя Попечительского совета.

Член Попечительского совета, выполняющий функции Председателя в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Попечительского совета не обладает.

9.5 Участвуя в открытом голосовании, Председатель голосует последним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя наметил.

9.6. На заседании Попечительского совета Председатель может формировать юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов). Юрист или юридическая группа дает разъяснения и консультации по юридическим вопросам, возникающим в ходе заседания, со ссылкой на конкретные правовые акты. Кроме того, юридическая группа перед проведением голосования по проекту решения в целом дает заключение на предмет отсутствия внутренних противоречий и противоречий с действующим законодательством в связи с внесением в проект решения поправок.

9.7.. Решения Попечительского совета оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим и секретарем, ведущим протокол заседания не позднее пяти дней после его проведения.

9.8. Протокол заседания Попечительского совета ведет Секретарь.

9.9. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Попечительского совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

9.10. Положение о Попечительском совете утверждается на заседании Попечительского совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Попечительского совета.