



**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

от 05.04.2019 № 85

г. Ростов-на-Дону

О наблюдательном совете
государственного автономного учреждения Ростовской области
«Донской волонтерский центр»

В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Назначить членов наблюдательного совета государственного автономного учреждения Ростовской области «Донской волонтерский центр» (ГАУ РО «Донволонтер») сроком полномочий на 5 (пять) лет согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета

Ю.Ю. Лескин

СОСТАВ
членов наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Ростовской области
«Донской волонтерский центр» (ГАУ РО «Донволонтер»)

- | | |
|---------------------------------|---|
| Лескин
Юрий Юрьевич | - председатель комитета по молодежной политике
Ростовской области |
| Гавриков
Павел Викторович | - директор государственного автономного
учреждения Ростовской области «Дирекция
по подготовке и проведению игр чемпионата мира
по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»
(по согласованию) |
| Дегтярева
Ольга Юрьевна | - главный бухгалтер-начальник экономического
сектора государственного автономного
учреждения Ростовской области «Донской
волонтерский центр» |
| Денисенко
Елена Владимировна | - ведущий специалист международных
и всероссийских программ и проектов Ростовской
региональной детско-молодежной общественной
организации «Содружество детей и молодежи
Дона» (по согласованию) |
| Луценко
Лариса Анатольевна | - президент автономной некоммерческой
организации «Научный центр социально-
экономического развития малых городов
и сельских поселений (по согласованию) |
| Поляничко
Наталья Евгеньевна | - координатор регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации «Российское
движение школьников» (по согласованию) |
| Селютин
Иван Владимирович | - заведующий сектором развития системы
поддержки молодежных инициатив и проектов
комитета по молодежной политике Ростовской
области |

Федорченко
Александр Валерьевич

- начальник отдела по работе с государственными предприятиями и учреждениями министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области

Фисунова
Ангелина Николаевна

- координатор Ростовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» (по согласованию)

Чумаченко
Василий Сергеевич

- председатель региональной молодежной общественной организации «Я – Волонтер!» (по согласованию)

Главный специалист
комитета по молодежной политике
Ростовской области



П.Р. Пятидверная

от «05» апреля 2019 г. № 85

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете государственного
автономного учреждения Ростовской области
«Донской волонтерский центр»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет состав, полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета ГАУ РО «Донской волонтерский центр» (далее – ГАУ РО).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления ГАУ РО.

1.3. Состав наблюдательного совета ГАУ РО может быть не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

1.4. В состав наблюдательного совета ГАУ РО входят представители: комитета по молодежной политике Ростовской области; министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области (далее – министерство Ростовской области);

общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

1.5. В состав наблюдательного совета ГАУ РО могут входить представители:

иных государственных органов;
органов местного самоуправления;
работников ГАУ РО.

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

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

1.7. Количество представителей работников ГАУ РО не может превышать одной трети от общего числа членов наблюдательного совета ГАУ РО.

1.8. Срок полномочий наблюдательного совета ГАУ РО 5 лет.

1.9. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета ГАУ РО неограниченное число раз.

1.10. Руководитель ГАУ РО и его заместители не могут быть членами

наблюдательного совета ГАУ РО. Руководитель ГАУ РО участвует в заседаниях наблюдательного совета ГАУ РО с правом совещательного голоса.

1.11. Членами наблюдательного совета ГАУ РО не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.12. ГАУ РО не вправе выплачивать членам наблюдательного совета ГАУ РО вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета ГАУ РО.

1.13. Члены наблюдательного совета ГАУ РО могут пользоваться услугами ГАУ РО только на равных условиях с другими гражданами.

1.14. Каждый член наблюдательного совета ГАУ РО имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета ГАУ РО.

1.15. Первое заседание наблюдательного совета ГАУ РО после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета ГАУ РО созывается по требованию комитета по молодежной политике Ростовской области.

1.16. До избрания председателя наблюдательного совета ГАУ РО на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета ГАУ РО, за исключением представителя работников ГАУ РО.

2. Полномочия наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет ГАУ РО рассматривает:

2.1.1. Предложения комитета по молодежной политике Ростовской области или руководителя ГАУ РО о внесении изменений в настоящий устав.

2.1.2. Предложения комитета по молодежной политике или руководителя ГАУ РО о создании и ликвидации филиалов ГАУ РО, об открытии и о закрытии его представительств.

2.1.3. Предложения комитета по молодежной политике или руководителя ГАУ РО о реорганизации ГАУ РО или о его ликвидации.

2.1.4. Предложения комитета по молодежной политике или руководителя ГАУ РО об изъятии имущества, закрепленного за ГАУ РО на праве оперативного управления.

2.1.5. Предложения руководителя ГАУ РО об участии ГАУ РО 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.

2.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ РО.

2.1.7. По представлению руководителя ГАУ РО проекты отчетов о деятельности ГАУ РО и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.

2.1.8. Предложения руководителя ГАУ РО о совершении сделок по

распоряжению имуществом, которым ГАУ РО не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.1.9. Предложения руководителя ГАУ РО о совершении крупных сделок.

2.1.10. Предложения руководителя ГАУ РО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1.11. Предложения руководителя ГАУ РО о выборе кредитных организаций, в которых ГАУ РО может открыть банковские счета.

2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАУ РО и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1-2.1.4 и 2.1.8 пункта 2.1 наблюдательный совет ГАУ РО дает рекомендации.

Комитет по молодежной политике Ростовской области, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ГАУ РО.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 настоящего положения, наблюдательный совет ГАУ РО дает заключение, копия которого направляется в адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ГАУ РО.

По вопросу, указанному в подпунктах 2.1.5 и 2.1.11 пункта 2.1 наблюдательный совет ГАУ РО дает заключение.

Руководитель ГАУ РО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета ГАУ РО.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.1.7 настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом ГАУ РО. Копии указанных документов направляются в адрес комитета по молодежной политике Ростовской области.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10 и 2.1.12 пункта 2.1 наблюдательный совет ГАУ РО принимает решения, обязательные для руководителя ГАУ РО.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1-2.1.8 и 2.1.11 пункта 2.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9 и 2.1.12 пункта 2.1 принимаются наблюдательным советом ГАУ РО большинством, в две трети голосов от общего числа, голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.

2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.10 пункта 2.1 принимается наблюдательным советом ГАУ РО в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета ГАУ РО в соответствии с пунктом 2.1 настоящего устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ГАУ РО.

реданы на рассмотрение других органов ГАУ РО.

2.10. По требованию наблюдательного совета ГАУ РО или любого из его членов другие органы ГАУ РО обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета ГАУ РО.

3. Назначение и деятельность членов наблюдательного совета

3.1. Назначение членов наблюдательного совета ГАУ РО или досрочное прекращение их полномочий осуществляется комитетом по молодежной политике Ростовской области.

3.2. Назначение представителя работников ГАУ РО членом наблюдательного совета или досрочное прекращение его полномочий осуществляется с учетом предложений ГАУ РО.

3.3. Предложения ГАУ РО могут быть отклонены комитетом по молодежной политике Ростовской области.

3.4. Полномочия члена наблюдательного совета ГАУ РО могут быть прекращены досрочно:

3.4.1. По просьбе члена наблюдательного совета ГАУ РО.

3.4.2. В случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета ГАУ РО своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ГАУ РО в течение четырех месяцев.

3.4.3. В случае привлечения члена наблюдательного совета ГАУ РО к уголовной ответственности.

3.5. Полномочия члена наблюдательного совета ГАУ РО, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

3.5.1. Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.5.2. Могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

3.6. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете ГАУ РО в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета ГАУ РО.

3.7. Председатель наблюдательного совета ГАУ РО избирается на срок полномочий наблюдательного совета ГАУ РО членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.

3.8. Представитель работников ГАУ РО не может быть избран председателем наблюдательного совета ГАУ РО.

3.9. Наблюдательный совет ГАУ РО в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.10. Председатель наблюдательного совета ГАУ РО организует работу наблюдательного совета ГАУ РО, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета ГАУ РО, за исключением представителя работников ГАУ РО.

3.12. Заседания наблюдательного совета ГАУ РО проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.13. Заседание наблюдательного совета ГАУ РО созывается его председателем:

3.13.1. По собственной инициативе.

3.13.2. По требованию комитета по молодежной политике Ростовской области.

3.13.3. По требованию члена наблюдательного совета ГАУ РО.

3.13.4. По требованию руководителя ГАУ РО.

3.14. Заседание наблюдательного совета ГАУ РО созывается в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления требования о созыве наблюдательного совета ГАУ РО.

3.15. Требование о созыве заседания наблюдательного совета ГАУ РО: передается председателю наблюдательного совета ГАУ РО в письменном виде;

подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия;

должно содержать проект повестки дня заседания наблюдательного совета ГАУ РО, которое требуется провести, и предлагаемые проекты решений по ним.

3.16. Для созыва заседания наблюдательного совета ГАУ РО председатель наблюдательного совета ГАУ РО не менее чем за пять календарных дней до даты проведения заседания наблюдательного совета ГАУ РО направляет всем членам наблюдательного совета ГАУ РО письменное приглашение, содержащее:

информацию о дате, времени и месте проведения заседания наблюдательного совета ГАУ РО, контактных телефонах;

проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам повестки дня или вариантами проектов решений по вопросам повестки дня;

документы, которые планируется рассмотреть на заседании наблюдательного совета ГАУ РО;

необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня.

3.17. Приглашенные председателем наблюдательного совета ГАУ РО лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета ГАУ РО, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета ГАУ РО.

3.18. Заседание наблюдательного совета ГАУ РО является правомочным, если все члены наблюдательного совета ГАУ РО извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета ГАУ РО. Передача членом наблюдательного совета ГАУ РО своего голоса другому лицу не допускается.

3.19. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета ГАУ РО, отсутствующего на его заседании по

уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования.

3.20. Возможно принятие решения наблюдательного совета ГАУ РО путем проведения заочного голосования.

3.21. Порядок, указанный в пунктах 3.19, 3.20 не может применяться:

при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 2.1.9 и 2.1.10 пункта 2.1 настоящего положения;

при принятии решения по вопросу, если один или несколько членов наблюдательного совета ГАУ РО возражает (возражают) против принятия решения по данному вопросу в порядке, указанном в пунктах 3.19, 3.20 настоящего положения.

**ПОЛНОМОЧИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ГАУ РО «ДОНВОЛОНТЕР»**

№ статьи в Уставе	Вопросы, рассматриваемые наблюдательным советом	Решение наблюдательного совета	Количество голосов членов наблюдательного совета
1	2	3	4
7.25.1.	Предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ГАУ РО или руководителя ГАУ РО о внесении изменений в настоящий устав.	дает рекомендации. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ГАУ РО, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ГАУ РО.	даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.
7.25.2.	Предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ГАУ РО, или руководителя ГАУ РО о создании и ликвидации филиалов ГАУ РО об открытии и о закрытии его представительств.	дает рекомендации. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ГАУ РО, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ГАУ РО.	даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.

1	2	3	4
7.25.3.	Предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ГАУ РО, или руководителя ГАУ РО о реорганизации ГАУ РО или о его ликвидации.	даёт рекомендации. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ГАУ РО, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ГАУ РО.	даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.
7.25.4.	Предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ГАУ РО, или руководителя ГАУ РО об изъятии имущества, закрепленного за ГАУ РО на праве оперативного управления.	даёт рекомендации. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ГАУ РО, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ГАУ РО.	даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.
7.25.5.	Предложения руководителя ГАУ РО об участии ГАУ РО 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.	даёт заключение. Руководитель ГАУ РО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета ГАУ РО.	даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.

1	2	3	4
7.25.6.	Проект плана деятельности ГАУ РО. финансово-хозяйственной	дает заключение, копия которого направляется в адрес органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя ГАУ РО	даются большинством голосов от общего числа наблюдательного совета ГАУ РО.
7.25.7.	По представлению руководителя ГАУ РО проекты отчетов о деятельности ГАУ РО и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения.	дает рекомендации. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ГАУ РО, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ГАУ РО.	даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.
7.25.8.	Предложения руководителя ГАУ РО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ГАУ РО не вправе распоряжаться самостоятельно.	дает рекомендации. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя ГАУ РО, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета ГАУ РО.	даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.
7.25.9.	Предложения руководителя ГАУ РО о совершении крупных сделок.	принимает решения, обязательные для руководителя ГАУ РО.	принимаются наблюдательным советом ГАУ РО большинством, в две трети голосов от общего числа, голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.

1	2	3	4
7.25.10.	Предложения руководителя ГАУ РО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	принимает решения, обязательные для руководителя ГАУ РО.	принимается наблюдательным советом ГАУ РО в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
7.25.11.	Предложения руководителя ГАУ РО о выборе кредитных организаций, в которых ГАУ РО может открыть банковские счета.	дает заключение. Руководитель ГАУ РО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета ГАУ РО.	даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.
7.25.12.	Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАУ РО и утверждения аудиторской организации.	принимает решения, обязательные для руководителя ГАУ РО.	принимаются наблюдательным советом ГАУ РО большинством, в две трети голосов от общего числа, голосов членов наблюдательного совета ГАУ РО.