



УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРИКАЗ**

д.д. - 06 2017

г. Тамбов

№ 954

О создании наблюдательного совета Тамбовского областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2 города Тамбова»

Во исполнение статей 9, 10 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановления администрации области от 23.01.2012 № 41 «Об утверждении Устава Тамбовского областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2 города Тамбова» и в соответствии с решением протокола собрания трудового коллектива Тамбовского областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2 г. Тамбова» от 03.04.2017 ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать наблюдательный совет Тамбовского областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2 города Тамбова» и утвердить его состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить положение о наблюдательном совете Тамбовского областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2 города Тамбова» согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу приказы управления здравоохранения области:

от 12.04.2012 № 460 «О создании наблюдательного совета Тамбовского областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2 города Тамбова»;

от 19.02.2014 № 217 «О внесении изменения в список наблюдательного совета Тамбовского областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2 города Тамбова»;

от 05.11.2014 № 1499 «О внесении изменения в приказ управления здравоохранения области от 12.04.2012 № 460 «О создании наблюдательного совета Тамбовского областного государственного автономного учреждения

здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2 города Тамбова».

4. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)), а также на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» ([www.tamlife.ru](http://www.tamlife.ru)).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника управления здравоохранения области О.В.Виницкую.

Начальник управления  
здравоохранения области



М.В.Лапочкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
УТВЕРЖДЕН  
приказом управления здравоохранения области  
от 22.06. 2017 № 954

СОСТАВ  
наблюдательного совета Тамбовского областного государственного  
автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая  
поликлиника № 2 города Тамбова»

Виницкий Владимир Григорьевич	член региональной общественной организации «Ассоциация врачей Тамбовской области» (по согласованию)
Медведева Полина Викторовна	начальник отдела планирования и исполнения бюджета управления здравоохранения области
Преображенский Евгений Анатольевич	член Общественной палаты Тамбовской области (по согласованию)
Пчелинцева Елена Александровна	бухгалтер Тамбовского областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2 города Тамбова»
Родина Валентина Михайловна	заместитель начальника отдела информационного учета и управления государственной собственностью комитета по управлению имуществом области (по согласованию)
Труфанова Екатерина Петровна	врач – стоматолог – терапевт, председатель профсоюзного комитета Тамбовского областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №2 города Тамбова»

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  
**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом управления здравоохранения области  
от 22.06. 2017 № 954

Положение  
о наблюдательном совете Тамбовского областного государственного  
автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая  
поликлиника № 2 города Тамбова»

### 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Тамбовского областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №2 города Тамбова» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Тамбовского областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника №2 города Тамбова» (далее - Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными нормативными актами Российской Федерации.

### 2. Состав и организация работы Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят:  
представитель органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя – управление здравоохранения области (далее – Управление);  
представитель органа исполнительной власти области в сфере имущественных отношений;  
представители общественности;  
представители работников Учреждения.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением.

Решение о назначении представителей работников Учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается на собрании трудового коллектива Учреждения большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

2.4. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета;  
в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;

в случае смерти.

2.5. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.6. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

2.8. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета.

2.9. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.10. В отсутствие председателя или его поручению функции председателя осуществляет другой член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

2.11. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.12. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

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

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

2.15. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются настоящим Положением.

2.16. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать главный врач Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.17. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его

проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

### **3. Полномочия Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет рассматривает, в том числе по предложению Управления, главного врача Учреждения следующие вопросы:

3.1.2. о внесении изменений в Устав;

3.1.3. о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.4. о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.5. об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.6. об участии Учреждения в других юридических сделках, 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;

3.1.7. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.8. проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.1.9. о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.10. о совершении крупных сделок;

3.1.11. о совершении сделок, в совершении имеется заинтересованность;

3.1.12. о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.13. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

3.1.14. иные вопросы, отнесенные в соответствии с законодательством Российской Федерации к его компетенции.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.2 – 3.1.5 и 3.1.9 настоящего Положения Наблюдательный совет дает рекомендации.

Управление принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.7 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в

Управление. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.6 и 3.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, в соответствии с которым главный врач Учреждения принимает решение.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.8 настоящего Положения, утверждаются председателем Наблюдательного совета:

копии указанных документов направляются в орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.10, 3.1.11 и 3.1.13 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для главного врача Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов главный врач Учреждения обязан предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.