

Министерство здравоохранения Оренбургской области  
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургский областной  
клинический наркологический диспансер»

УТВЕРЖДЁН  
Наблюдательным советом  
ГАУЗ «Оренбургский областной  
клинический наркологический  
диспансер»  
протокол от 02 июня 2015 г. № 1

**РЕГЛАМЕНТ**  
**Наблюдательного совета государственного автономного учреждения**  
**здравоохранения «Оренбургский областной клинический**  
**наркологический диспансер»**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент работы Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» (далее – Устав).

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета государственного автономного учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический наркологический диспансер» (далее – Наблюдательный совет).

1.3. Порядок назначения членов Наблюдательного совета и прекращения их полномочий определяется Уставом ГАУЗ «ООКНД».

1.4. Наблюдательный совет рассматривает вопросы, отнесенные к его компетенции, и принимает по ним решения согласно Уставу ГАУЗ «ООКНД».

## **2. Председатель Наблюдательного совета и его заместитель**

2.1. Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) и его заместитель избираются на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.2. Представитель из числа работников Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета или его заместителем.

2.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя или заместителя Председателя.

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

2.5. В отсутствие Председателя его функции осуществляет заместитель Председателя Наблюдательного совета.

2.6. Председатель:

- организует работу Наблюдательного совета;
- определяет содержание проекта повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- созывает заседания Наблюдательного совета;
- председательствует на заседаниях Наблюдательного совета;
- определяет форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета, в режиме видеоконференции);
- приглашает принять участие в заседании Наблюдательного совета лиц, не являющихся членами Наблюдательного совета (в том числе представителей прессы);
- организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета.

## **3. Секретарь Наблюдательного совета**

3.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее - Секретарь) осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета.

3.2. Секретарь избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на заседании Наблюдательного совета.

3.3. Секретарь осуществляет следующие функции:

- сбор предложений от членов Наблюдательного совета, Учредителя и главного врача ГАУЗ «ООКНД» по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю;



- участие в подготовке проекта повестки дня заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета, Учредителя и главного врача ГАУЗ «ООКНД»;
- направление извещений членам Наблюдательного совета и приглашенным лицам о времени и месте проведения заседания;
- подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;
- организационно-техническая подготовка заседаний Наблюдательного совета;
- подготовка проектов запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;
- сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;
- обеспечение ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих его членов, на аудио-, видеоносители;
- подготовка проектов протокольных решений;
- оформление протоколов заседаний и выписок из протоколов заседаний, а также заверение копий протоколов и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;
- рассылка документов/решений, утвержденных/принятых Наблюдательным советом;
- в случае необходимости доведение до структурных подразделений ГАУЗ «ООКНД» информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;
- осуществление иных функций, связанных с деятельностью Наблюдательного совета.

3.4. Секретарь обеспечивает взаимодействие членов Наблюдательного совета со структурными подразделениями и должностными лицами ГАУЗ «ООКНД» в целях обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного совета.

#### **4. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета**

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается:
- Председателем по собственной инициативе,
  - по требованию Учредителя,
  - по требованию члена Наблюдательного совета,
  - по предложению главного врача ГАУЗ «ООКНД».
- 4.3. Первое заседание Наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ГАУЗ «ООКНД».
- 4.4. В заседании Наблюдательного совета может участвовать главный врач ГАУЗ «ООКНД» с правом совещательного голоса.
- 4.5. Иные приглашенные Председателем лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 4.6. Решение о созыве заседания Наблюдательного совета и содержании проекта повестки дня принимает Председатель Наблюдательного совета, за исключением случаев, предусмотренных п. 4.3. Регламента.
- 4.7. Проект повестки дня заседания Наблюдательного совета формируется Секретарем Наблюдательного совета с учетом имеющихся материалов, после чего рассматривается и одобряется Председателем.
- 4.8. Проект повестки дня заседания Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета, а также извещения Председателя о времени и месте его проведения членам Наблюдательного совета и лицам, приглашенным на заседание, направляется не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания Наблюдательного совета.



4.9. В исключительных случаях (в том числе по вопросам, требующим безотлагательного решения) по решению Председателя в проект повестки дня заседания Наблюдательного совета, своевременно направленный членам Наблюдательного совета, могут быть внесены изменения (уточнения) с учетом поступивших предложений. При этом уточненный проект повестки дня и материалы заседания направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 1 рабочий день до даты проведения заседания Наблюдательного совета.

4.10. Направление членам Наблюдательного совета и лицам, приглашенным на заседание, извещений о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета, проекта повестки дня и материалов заседания осуществляется путем рассылки по электронной почте, заказным письмом, посредством факсимильной связи или путем вручения лично получателю под роспись.

4.11. Повестка дня утверждается членами Наблюдательного совета в начале каждого заседания Наблюдательного совета.

4.12. В случае созыва заседания Наблюдательного совета по инициативе Учредителя, члена Наблюдательного совета или главного врача ГАУЗ «ООНД» требование о созыве заседания, содержащее формулировку вопроса, выносимого на обсуждение Наблюдательного совета, и необходимые материалы направляются Председателю Наблюдательного совета для включения в проект повестки дня заседания.

4.13. Материалы, подлежащие рассмотрению Наблюдательным советом, представляются на бумажном и (или) электронном носителях не позднее чем за 10 дней до назначенной даты проведения заседания Наблюдательного совета и должны содержать:

- 1) четко сформулированный вопрос к рассмотрению;
- 2) пояснительную записку с приложением документов;
- 3) финансово-экономическое обоснование;
- 4) проект решения Наблюдательного совета;
- 5) предложения по составу лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета (при необходимости).

4.14. По распоряжению главного врача ГАУЗ «ООНД» подготовку материалов по вопросу, выносимому на рассмотрение Наблюдательного совета, осуществляют структурные подразделения Учреждения.

В целях проведения правовой, финансовой, бухгалтерской и других видов экспертизы подготовленные материалы подлежат обязательному согласованию с должностными лицами и структурными подразделениями в соответствии с действующими в ГАУЗ «ООНД» правилами подготовки документов.

4.15. В случае нарушения срока предоставления материала, установленного п. 4.13 Регламента, по вопросу, выносимому на заседание Наблюдательного совета, данный вопрос может быть исключен из проекта повестки дня заседания Наблюдательного совета.

4.16. Для подготовки вопроса, выносимого на рассмотрение Наблюдательного совета, Наблюдательный совет вправе создать комиссию, которая изучает все необходимые материалы, выступает на заседании Наблюдательного совета с содокладом и готовит проект решения (заключения, рекомендаций) Наблюдательного совета.

4.17. Заседание Наблюдательного совета является правомочным при одновременном выполнении следующих условий:

- все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения;
- на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

4.18. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем очно-заочного голосования членов Наблюдательного совета. При этом члены Наблюдательного совета, отсутствующие на заседании по уважительной причине, могут предоставить в письменной форме свое мнение по вопросам, включенным в повестку дня заседания Наблюдательного совета. Такое мнение учитывается при определении наличия кворума и подведении результатов голосования.



Указанный порядок не может применяться при принятии Наблюдательным советом решений о совершении крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

4.19. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференции.

4.20. Заседания Наблюдательного совета предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

4.21. Регламент выступлений устанавливается Наблюдательным советом по согласованию с докладчиками и содокладчиками.

4.22. Члены Наблюдательного совета, которые не смогли выступить в связи с прекращением прений, вправе приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания Наблюдательного совета.

4.23. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по решению Наблюдательного совета, принятому большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

## **5. Порядок вынесения и оформления решений Наблюдательного совета**

5.1. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя (а в его отсутствие - председательствующего).

5.2. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.3. Форма голосования (открытое или тайное) определяется на заседании, проводимом в очной форме, решением присутствующих на нем членов Наблюдательного совета.

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

5.5. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видео-конференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

5.6. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета, главному врачу направляется уведомление о проведении заочного голосования не позднее чем за 10 дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

5.7. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня;
- проект протокола.

5.8. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 5 дней до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.



- 5.9. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.
- 5.10. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
- 5.11. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть проставлен только один любой знак напротив возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался») (например «V»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.
- 5.12. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 5.11 настоящего Регламента, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.
- 5.13. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.
- 5.14. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.
- 5.15. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.
- 5.16. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.
- 5.17. На основании полученных бюллетеней Секретарь оформляет протокол Наблюдательного совета.
- 5.18. В ходе заседания Наблюдательного совета Секретарь ведет протокол заседания, в котором отражаются решения по всем обсуждавшимся вопросам. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в течение 5 рабочих дней после его проведения.
- 5.19. Протокол подписывается Председателем и Секретарем, передается главному врачу и хранится в Учреждении, срок хранения – постоянно.
- 5.20. Решения, принятые Наблюдательным советом, размещаются на официальном сайте Учреждения и доводятся до сведения членов Наблюдательного совета, главного врача и приглашенных лиц, принявших участие в заседании Наблюдательного совета.

## **6. Заключительные положения**

- 6.1. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется путем подготовки проекта Регламента в новой редакции и утверждения его на заседании Наблюдательного совета.
- 6.2. Текст настоящего Регламента размещается на официальном сайте ГАУЗ «ООКНД» и подлежит рассылке членам Наблюдательного совета.
- 6.3. Оригинальный экземпляр настоящего Регламента хранится в составе документов отдела нормативно-правового обеспечения ГАУЗ «ООКНД».
- 6.4. Ведение архива и хранение документов Наблюдательного совета осуществляет ГАУЗ «ООКНД» в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.



Министерство здравоохранения Оренбургской области  
Государственное автономное учреждение здравоохранения «Оренбургский  
областной клинический наркологический диспансер»

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом  
ГАУЗ «Оренбургский областной  
клинический наркологический  
диспансер»  
протокол от 04.10.2019 г. № 44

**ИЗМЕНЕНИЯ № 1**

**к Регламенту Наблюдательного совета государственного автономного  
учреждения здравоохранения «Оренбургский областной клинический  
наркологический диспансер»**

1. Пункт 4.13 изложить в следующей редакции:  
«4.13. Материалы, подлежащие рассмотрению Наблюдательным советом, представляются на бумажном и (или) электронном носителях не позднее чем за 3 рабочих дня до назначенной даты проведения заседания Наблюдательного совета.»
2. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:  
«5.6. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета, главному врачу направляется уведомление о проведении заочного голосования не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).»
3. Пункт 5.8 изложить в следующей редакции:  
«5.8. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 2 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.»
4. Пункт 5.10 изложить в следующей редакции:  
«5.10. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 1 рабочий день до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.»
5. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции:  
«6.1. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется путем подготовки проекта Регламента в новой редакции или проекта изменений (дополнений) в Регламент и последующего их утверждения на заседании Наблюдательного совета.»

Окончание текста.