

УТВЕРЖДЕНО

решением Наблюдательного совета
от 18.09.17 протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения
«Информационно-методический центр»

г. Сургут
2017

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет учреждения – обязательный орган управления автономным образовательным учреждением, созданный в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

1.2. В состав наблюдательного совета учреждения входят представители учредителя, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета могут входить представители работников учреждения. Количество представителей органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет создается в составе не менее пяти членов и не более чем 11 членов. Решения о назначении членов наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного совета принимается учредителем в соответствии с представлением директора учреждения о включении в состав наблюдательного совета работников учреждения.

1.4. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

1.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

1.6. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- директор учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Директор учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

1.8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений и могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

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

Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

1.11. Председатель наблюдательного совета организует его работу, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола, подписывает протоколы заседаний наблюдательного совета, решения, заключения и рекомендации от имени наблюдательного совета, определяет порядок и сроки проведения заседания наблюдательного совета.

1.12. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

1.13. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

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

Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее чем за три рабочих дня до проведения заседания.

1.15. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам учреждения.

1.16. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов директор учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. К компетенции наблюдательного совета относится:

2.1.1. Рассмотрение предложений учредителя и (или) директора и подготовка рекомендаций по предложениям о:

- внесении изменений в устав учреждения;
- реорганизации или ликвидации учреждения;
- изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Рекомендации по данным вопросам даются большинством голосов членов наблюдательного совета и направляются учредителю для рассмотрения рекомендаций и принятия решения.

2.1.2. Рассмотрение и дача заключений по:

- проекту плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
- Копия заключения направляется учредителю;

- предложениям директора об участии учреждения в мероприятиях других юридических лиц, 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;

- предложениям директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

Решение по данным вопросам директор учреждения принимает после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

Копии указанных документов направляются учредителю.

2.1.3. Рассмотрение и утверждение по представлению директора:

- отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения, годовой бухгалтерской отчетности учреждения.

Копии указанных документов направляются учредителю.

2.1.4. Рассмотрение и принятие решений по:

- предложению директора учреждения о совершении крупных сделок;
- предложению директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

Решения наблюдательного совета по указанным вопросам являются обязательными для директора учреждения.

2.2. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1–2.1.3 даются большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

2.3. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора учреждения о совершении крупной сделки в течение пяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета. Решение по данному вопросу

принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.4. Решение по вопросу проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации принимается наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.5. Наблюдательный совет учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

3. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора учреждения.

3.2. Первое заседание наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

3.3. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления.

3.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если предложат свою кандидатуру за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета.

3.5. 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.

3.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании

наблюдательного совета члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

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

3.8. Принятие решений наблюдательным советом также возможно путем проведения заочного голосования (опросным путем).

3.8.1. Наблюдательный совет не может принять решение путем проведения заочного голосования по следующим вопросам:

- рассмотрение предложений директора учреждения о совершении крупных сделок;
- рассмотрение предложений директора учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.8.2. Проект решения наблюдательного совета, по которому проводится заочное голосование, лист проведения заочного голосования и все материалы к нему подлежат направлению секретарем наблюдательного совета каждому из его членов.

Лист проведения заочного голосования (далее – лист для голосования) должен содержать название решения, по которому проводится заочное голосование, фамилию, имя, отчество члена наблюдательного совета, место для результатов голосования («за», «против», «воздержались»), подпись члена наблюдательного совета и дату подписи, место для написания кратких замечаний и предложений по решению наблюдательного совета.

3.8.3. При определении итогов заочного голосования засчитываются голоса членов наблюдательного совета по тем вопросам, по которым в листе для голосования голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Листы для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если лист для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания листа для голосования недействительным в целом.

3.8.4. Решение наблюдательного совета по каждому вопросу его повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовало более половины членов наблюдательного совета.

3.8.5. Вопросы, относящиеся к деятельности наблюдательного совета и не урегулированные настоящим положением, регламентируются Уставом МАУ «Информационно-методический центр» и Федеральным законом от 03 ноября 2006 №174 «Об автономных учреждениях».