

ПРИНЯТО

Общим собранием

ГАПОУ ПО «ПКППиК»

Протокол № 3

От 21 октября 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГАПОУ ПО «ПКППиК»

Т.Н. Разова

приказ № 22

от 22 октября 2014 г.



ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

**ГАПОУ ПО
«Пензенский колледж
пищевой промышленности и коммерции»**

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Пензенской области «Пензенский колледж пищевой промышленности и коммерции» (далее – Колледж) является коллегиальным органом управления Колледжем, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Колледжа.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, уставом и иными локальными нормативными актами Колледжа.

1.3. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. В Колледже по приказу Учредителя создается Наблюдательный совет из шести членов.

В состав Наблюдательного совета Колледжа входят:

- один представитель Учредителя;
- один представитель Министерства государственного имущества Пензенской области;
- два работника Колледжа, избираемые общим собранием трудового коллектива,
- один представитель общественности,
- один представитель родительской общественности, избираемый на общем родительском собрании.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета пять лет.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Колледжа неограниченное число раз.

2.4. Директор Колледжа и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Колледжа участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.5. Членами Наблюдательного совета Колледжа не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета, не выплачивается.

2.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Колледжа только на равных условиях с другими гражданами.

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

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа исполнительной власти 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 органа исполнительной власти или органа местного самоуправления.

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

2.12. 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.

2.13. Представитель работников Колледжа не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Колледжа.

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

2.18. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Колледжа, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений.

III. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. предложений Учредителя или директора Колледжа о внесении изменений в устав Колледжа;

3.1.2. предложений Учредителя или директора Колледжа о создании, переименовании и ликвидации филиалов Колледжа, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или директора Колледжа о реорганизации Колледжа или о его ликвидации;

3.1.4. предложения Учреждения или директора Колледжа об изъятии имущества, закрепленного за Колледжем на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения директора Колледжа об участии Колледжа 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;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Колледжа;

3.1.7. по представлению директора Колледжа проекты отчетов о деятельности Колледжа и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Колледжа;

3.1.8. предложения директора Колледжа о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Колледж не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения директора Колледжа о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения директора Колледжа о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения директора Колледжа о выборе кредитных организаций, в которых Колледж может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Колледжа и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.4. и 3.1.8. пункта 3.1., Наблюдательный совет дает Учредителю рекомендации.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5. и 3.1.1. настоящего пункта, Наблюдательный совет дает заключение.

3.4. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.11. пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта 3.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1., принимается Наблюдательным советом большинством голосов членов Наблюдательного совета, 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.

3.7. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов самоуправления Колледжа.

3.8. По требованию Наблюдательного совета Колледжа или любого из его членов другие органы самоуправления Колледжа обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

IV. Организация деятельности наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Колледжа.

4.3. Председатель Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета информацию о дате, повестке заседания не менее чем за пятнадцать календарных дней до дня заседания Наблюдательного совета.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Колледжа. 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.

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

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

4.7. Первое заседание Наблюдательного совета 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 Колледжа.

Статья 10. Наблюдательный совет автономного учреждения

1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

2. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет.

3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения.

Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

5. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета автономного учреждения.

7. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

8. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.

9. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного

учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

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

(часть 10 в ред. Федерального [закона](#) от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

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

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

13. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

14. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

15. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

Статья 11. Компетенция наблюдательного совета автономного

учреждения

1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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 автономного учреждения;

7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с [частями 2 и 6 статьи 3](#) настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

2. По вопросам, указанным в [пунктах 1 - 4 и 8 части 1](#) настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

3. По вопросу, указанному в [пункте 6 части 1](#) настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в [пунктах 5 и 11 части 1](#) настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

(в ред. Федерального [закона](#) от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

4. Документы, представляемые в соответствии с [пунктом 7 части 1](#) настоящей статьи, утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

5. По вопросам, указанным в [пунктах 9, 10 и 12 части 1](#) настоящей статьи, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в [пунктах 1 - 8 и 11 части 1](#) настоящей статьи, даются большинством голосов от общего числа

голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

7. Решения по вопросам, указанным в [пунктах 9 и 12 части 1](#) настоящей статьи, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

8. Решение по вопросу, указанному в [пункте 10 части 1](#) настоящей статьи, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном [частями 1 и 2 статьи 17](#) настоящего Федерального закона.

9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с [частью 1](#) настоящей статьи, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

10. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

Статья 12. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения

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

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

3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.

4. В заседании наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения.

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

6. Уставом автономного учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным [пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11](#) настоящего Федерального закона.

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

8. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по

возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

**Государственного автономного образовательного учреждения города
Москвы**

Центр образования №548 «Царицыно».

I. Общие положения

1. Наблюдательный совет Государственного автономного образовательного учреждения города Москвы Центр образования №548 «Царицыно» (далее – Центр) является коллегиальным органом управления Центром.
2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, города Москвы, уставом и иными локальными нормативными актами Центра.

II. Структура и численность совета

3. Наблюдательный совет создается в составе одиннадцати членов.
4. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя Центра – 3 человека, представитель исполнительного органа государственной власти, на который возложено управление имуществом города Москвы- 1 человек; представители общественности – 3 человека; представители работников Центра на основании решения собрания трудового коллектива,

принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания – 4 человека.

5. Срок полномочий наблюдательного совета установлен уставом Центра, составляет 3 года.

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

7. Руководитель Центра и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом руководитель Центра участвует в заседаниях совета с правом совещательного голоса.

8. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

10. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Центра только на равных условиях с другими гражданами.

11. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Центра.

Решение о назначении представителя работников Центра членом совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Центра.

12. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по письменному заявлению члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в городе Москве в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности по решению суда.

13. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа исполнительной власти и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, должны быть прекращены досрочно в случае расторжения трудовых отношений с этим органом власти.
14. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
15. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.
16. Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета или назначен его заместителем.
17. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
18. Председатель Наблюдательного совета своим решением назначает заместителя председателя совета.
19. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.
20. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседаний и достоверность отраженных в них сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний Наблюдательного совета. Извещения о проведении заседаний и иные материалы должны быть направлены членам совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.
21. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
22. До избрания председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников Центра.

23. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы для решения другим органам управления Центром.

24. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Центра обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

III. Компетенция совета

20. Наблюдательный совет Центра рассматривает:

- 1) предложения Учредителя, директора Центра, Управляющего совета о внесении изменений в Устав Центра с последующими рекомендациями от Наблюдательного совета;
- 2) предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и закрытии его представительств с последующими рекомендациями;
- 3) предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации или ликвидации учреждения с последующими рекомендациями;
- 4) предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления с последующими рекомендациями;
- 5) предложения директора Центра об участии учреждения в деятельности 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 с последующими рекомендациями;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. По этому вопросу Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю;
- 7) по представлению директора Центра проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Центра;

- 8) предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее – Закон № 174-ФЗ) Центр не вправе распоряжаться самостоятельно с последующими рекомендациями;
 - 9) предложения директора Центра о совершении крупных сделок;
 - 10) предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета. По этому вопросу наблюдательный совет дает заключение, на основании которого, директор Центра принимает решение;
 - 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.
21. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 20 утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
22. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 20, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Центра.
23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. I - 8 и II п. 20, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
24. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 20 настоящего примерного устава, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
25. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 20, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

21. По вопросам, указанным в подп. 1–4 и 8 п. 20, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

22. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 20, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Центра.

23. По вопросам, указанным в подп. 5 и 11 п. 20, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений совета.

29. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

30. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции совета.

IV. Порядок проведения заседаний совета

31. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно.

32. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем:

- по собственной инициативе;
- по требованию учредителя Центра, члена совета или руководителя Центра.

33. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются уставом Центра.

34. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Центра. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов совета.

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

Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

36. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

государственного автономного учреждения культуры Амурской области

«Амурский областной Дом народного творчества»

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения культуры Амурской области «Амурский областной Дом народного творчества» (далее – автономное учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.2. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

II. Порядок формирования наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения формируется в составе 6 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители:

министерства культуры и архивного дела Амурской области (отраслевой орган) – 1 человек;

министерства имущественных отношений Амурской области (уполномоченный орган) - 1 человек;

общественности, в том числе лица имеющие заслуги и достижения в сфере культуры - 2 человека;

работников автономного учреждения - 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения и составляет 5 лет.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.5. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.

Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях

Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.8. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается министерством культуры и архивного дела Амурской области. Решение о назначении представителей работников автономного учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается собранием трудового коллектива автономного учреждения, большинством голосов присутствующих на общем собрании.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или

органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, либо по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.13. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.14. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.15. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

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

2.19. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета учреждения, 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 учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

III. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения министерства культуры и архивного дела Амурской области, министерства имущественных отношений области или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения министерства культуры и архивного дела Амурской области или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложения министерства культуры и архивного дела Амурской области, министерства имущественных отношений области или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения министерства культуры и архивного дела Амурской области, министерства имущественных отношений области или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный)

капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

б) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанных в подпунктах 1-5 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Министерство культуры и архивного дела Амурской области, министерство имущественных отношений области в пределах своей

компетенции принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется министерству культуры и архивного дела Амурской области, министерству имущественных отношений области. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются министерству культуры и архивного дела Амурской области, министерству имущественных отношений области.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3,10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, может быть принято с предварительного одобрения

Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцать календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается министерством культуры и архивного дела Амурской области, министерством имущественных отношений области.

3.9. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения, его заместители признаются заинтересованными в совершении сделки, если они (он), их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, тети и дяди (в том числе братья (сестры) его усыновителей), племянники и племянницы, усыновители и усыновленные являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем, владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами голосующий акций акционерного общества или долей, превышающей 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, либо являются единственными или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое является в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем,

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.11. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

IV. Организация деятельности наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию министерства культуры и архивного дела Амурской области, министерства имущественных отношений Амурской области, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.

4.4. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.5. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании

присутствуют более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. Уставом автономного учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосов, а также возможность принятия решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.7. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию министерства культуры и архивного дела Амурской области. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением работников автономного учреждения.

[\(скачать\)](#)