

Выписка из Устава, утвержденного приказом комитета по образованию администрации Упоровского муниципального района от 10.02.2016 №13, раздел 4. Управление учреждением, с.9-13.

4.4. Наблюдательный совет.

4.4.1. В Учреждении создается наблюдательный совет.

4.4.2. Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным и совещательным органом самоуправления.

4.4.3. Наблюдательный совет состоит из 7 членов.

4.4.4. В состав наблюдательного совета входят:

- а) представители Учредителя - 1 человек;
- б) представитель органов местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом (комитет имущественных отношений) – 1 человек;
- в) представители общественности – 3 человека;
- г) представители работников Учреждения – 2 человека.

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

Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

4.4.6. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

4.4.7. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное количество раз.

4.4.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

4.4.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по просьбе члена наблюдательного совета;
- б) 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) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности;

4.4.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя либо Собственника могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению Учредителя либо Собственника.

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

4.4.12. 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.

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

4.4.14. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. В случае отсутствия секретаря на заседании его полномочия может выполнить любой член наблюдательного совета избранный на заседании простым большинством голосов от присутствующих на заседании.

4.4.15. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, осуществляет рассылку уведомлений о времени, месте проведения, а также предлагаемой повестке членам наблюдательного совета.

4.4.16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

4.4.19. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Учреждения.

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

4.4.21. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений директора Учреждения об участии 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона №174-ФЗ от 3 ноября 2006 года «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.4.22. По вопросам, указанным в абзацах 1-4 и 8 подпункта 4.4.21. наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

4.4.23. По вопросу, указанному в абзаце 6 подпункта 4.4.21. наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

4.4.24. По вопросам, указанным в абзаце 5 и 11 подпункта 4.4.21. наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.4.25. Документы, представляемые в соответствии с абзацем 7 подпункта 4.4.21. утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.4.26. По вопросам, указанным в абзаце 9,10 и 12 подпункта 4.4.21. наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.4.27. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзаце 1-8 и 11 подпункта 4.4.21., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.4.28. Решения по вопросам, указанным в абзаце 9 и 12 подпункта 4.4.21. принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.4.29. Решение по вопросу, указанному в абзаце 10 подпункта 4.4.21. принимается наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом №174-ФЗ от 3 ноября 2006 года «Об автономных учреждениях».

4.4.30. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются настоящим уставом.

4.4.31. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора Учреждения. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

4.4.32. Секретарь наблюдательного совета, не позднее, чем за 7 рабочих дней до проведения заседания наблюдательного совета, уведомляет в письменном виде членов наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, предлагаемую повестку.

4.4.33. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 рабочих дней до его проведения.

4.4.34. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

4.4.35. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, секретарь обязан не позднее, чем за 3 дня до его проведения, уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.4.36. Инициатор проведения заседания наблюдательного совета направляет информацию и материалы, касающиеся вопросов, включенных в повестку заседания, членам наблюдательного совета для ознакомления, секретарю для подготовки к заседанию наблюдательного совета. В случае внесения изменения в повестку заседания наблюдательного совета инициатор - член наблюдательного совета по заявленному вопросу самостоятельно направляет материалы для всех участников совета.

4.4.37. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 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.

4.4.38. 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.

4.4.39. 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, 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 пунктами 9, 10 и 12 статьи 11 Федерального закона №174-ФЗ от 3 ноября 2006 года «Об автономных учреждениях».

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

4.4.41. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.4.42. 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 Учреждения.

4.4.43. 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 Учреждения.

4.4.44. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.