

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет Автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Курской области «Курский областной центр подготовки и переподготовки кадров жилищно-коммунального хозяйства» (далее – автономное учреждение) является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с уставом автономного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 215-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 14.06.2011 № 142-ФЗ, от 18.07.2011 № 239-ФЗ, от 06.11.2011 № 291-ФЗ), иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, уставом автономного учреждения, а также настоящим Положением, иными локальными нормативными актами автономного учреждения.

1.3. Деятельность членов наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Компетенция наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений и дополнений 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 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок размер которых устанавливается в соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ;

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.

13) предложения руководителя автономного учреждения об утверждении Положения о закупке для нужд автономного учреждения.

2.2. По вопросам, указанным в пунктах 1-4 и 8 части 2.1 настоящего положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

2.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 2.1 настоящего положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 2.1 настоящего положения, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 2.1 настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

2.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 2.1 настоящего положения, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 2.1 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 2.1 настоящего положения, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

2.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 2.1 настоящего положения, принимается наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ.

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с частью 2.1 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

2.10. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов руководитель автономного учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

3. Состав наблюдательного совета.

Порядок формирования наблюдательного совета.

3.1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе пяти членов.

3.2. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным 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, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов 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 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.

3.3. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения составляет пять лет.

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

3.5. 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.

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

3.7. 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.

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

3.9. 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 руководителем автономного учреждения и оформляется приказом.

3.10. 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.

3.11. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа 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.

3.12. 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.

3.13. 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.

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

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

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

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

4. Порядок проведения заседаний 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 председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, 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:

4.3.1. лица, указанные в пункте 4.2 настоящего положения, желающие инициировать созыв заседания наблюдательного совета автономного учреждения, направляют письменное уведомление председателю наблюдательного совета с указанием вопросов повестки дня;

4.3.2. при подготовке к проведению заседания наблюдательного совета автономного учреждения его председатель определяет:

4.3.2.1. форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета автономного учреждения или заочное голосование);

4.3.2.2. дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4.3.2.3. повестку дня заседания наблюдательного совета автономного учреждения;

4.3.2.4. перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета автономного учреждения при подготовке к проведению заседания, и порядок её предоставления;

4.3.2.5. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4.3.3. сообщение о проведении заседания членов наблюдательного совета автономного учреждения с указанием повестки дня заседания, предоставлением информации (материалов) на данное заседание должно быть сделано не позднее, чем за пять дней до даты его проведения, и направляется каждому члену наблюдательного совета автономного учреждения заказным письмом или вручается лично под роспись;

4.3.4. заседания наблюдательного совета автономного учреждения, его решения, рекомендации и заключения оформляются протоколом, который направляется учредителю автономного учреждения, руководителю автономного учреждения и председателю наблюдательного совета 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 присутствует более половины членов наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена наблюдательного совета автономного учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом автономного учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренными пунктами 9 и 10 части 2.1 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 созывается в пятидневный срок после государственной регистрации автономного учреждения по требованию учредителя автономного учреждения. Первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного учреждения созывается в пятидневный срок после его избрания 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.