

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ГАУ ДПО СО  
«Красноуфимский УТЦ АПК»

Серебренников Ю.А.

20 \_\_\_\_ г.



**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК»**

г.Красноуфимск

## **1. Общие положения**

1. Настоящее положение регламентирует структуру, порядок формирования, срок полномочий, компетенцию и порядок принятий решений Наблюдательного совета ГАУ ДПО СО «Красноуфимский УТЦ АПК» (далее – Организация).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, Законом Свердловской области от 15 июля 2013 г. №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 № 499, Уставом Организации и другими локальными актами, утвержденными Учредителем и директором Организации.

Копия настоящего положения размещается в открытом доступе на официальном сайте Организации в сети «Интернет».

## **2. Структура, порядок формирования, срок полномочий**

1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в пяти человек. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя Организации, 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 входят представители работников Организации. Количество представителей Организации в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения.

2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет три года.

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

4. Руководитель Организации и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Руководитель Организации участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

6. Организация 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.

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

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

9. Полномочия члена наблюдательного совета Организации могут быть прекращены досрочно:

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

10. Полномочия члена наблюдательного совета Организации, 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.

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

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.

13. Представитель работников Организации не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

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

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

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя организации о внесении изменений в устав Организации;
- 2) предложения учредителя или руководителя Организации о создании и ликвидации филиалов Организации, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя о реорганизации Организации или её ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за Организацией на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя об участии Организации 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 Организации;

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

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

9) предложения руководителя Организации о совершении крупных сделок;

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

11) предложения руководителя Организации о выборе кредитных организаций, в которых Организация может открыть банковские счета;

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

2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет Организации дает рекомендации. Учредитель Организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

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

4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 1 настоящей статьи, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Организации.

5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 1 настоящей статьи, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Организации.

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.

7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 1 настоящей статьи, принимаются наблюдательным советом Организации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, принимается наблюдательным советом Организации в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

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

#### **4. Организация деятельности Наблюдательного совета, порядок принятия решений**

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

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

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

4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Организации. 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 Организации.

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.

6. Уставом Организации предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, 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 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

8. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по

требованию учредителя Организации. До избрания председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Организации, за исключением представителя работников Организации.

#### **5. Делопроизводство Наблюдательного совета**

1. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом, подписываемым председателем Наблюдательного совета.

2. В каждом протоколе указывается его номер, дата заседания совета, количество присутствующих, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу. Книга протоколов пронумеровывается постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Организации.

3. Протоколы Наблюдательного совета являются документами постоянного хранения.

#### **6. Порядок выступления Наблюдательного совета от имени Организации**

1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Наблюдательный совет имеет право выступать от имени Организации.

2. На заседании Наблюдательного совета заранее обсуждается конкретный вопрос, отнесенный к компетенции данного коллегиального органа управления Организацией.

3. Простым большинством голосов принимается решение о необходимости и содержания выступления от имени организации. Право выступления от имени Организации имеет председатель Наблюдательного совета.