

Приложение к приказу
от 06.04.2011 № 05/846
УТВЕРЖДЕНО

Департамент социального развития
Петропавловск-Камчатского городского округа

Приказ № 05.04.00.05/546
от «06» 04 2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете в муниципальных автономных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа

1. ИЗБРАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1.1. В соответствии с главой 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" в муниципальном автономном учреждении создается наблюдательный совет, который является коллегиальным органом управления (далее соответственно «Наблюдательный совет» и «Учреждение»).

1.2. Наблюдательный совет избирается в количестве *(не менее 5 не более 11)* человек, на срок 5 (пять) лет, но не более.

1.3 В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя, 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 Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления 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 Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

Примерный количественный состав Наблюдательного совета указан в приложении к настоящему Положению.

1.4 Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

1.5 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 течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.6.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа 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 государственного органа или органа местного самоуправления.

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

1.8. Выбытие отдельных членов Наблюдательного совета, а также избрание новых членов Наблюдательного совета не являются основанием для сокращения или продления срока деятельности всего Наблюдательного совета.

1.9. 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.

1.10. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

1.12. В Наблюдательный совет выдвигаются кандидаты, имеющие безупречную репутацию. При этом совершение лицом преступления в сфере экономической деятельности или против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, а также административного правонарушения, в области финансов, налогов и сборов, является фактором, отрицательно влияющим на его репутацию.

1.13. Член Наблюдательного совета вправе осуществлять иную деятельность, помимо деятельности в Наблюдательном совете.

1.14. Члены Наблюдательного совета не вправе получать вознаграждение за выполнение своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.15. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

1.17. Права и обязанности члена Наблюдательного совета определяются

правовыми актами Российской Федерации, уставом Учреждения, настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 2.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

2.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя 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.

2.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 2.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с частью 2.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

3.1. Член Наблюдательного совета обязан разумно и добросовестно действовать в интересах Учреждения.

3.2. Члены Наблюдательного совета не вправе передавать свои полномочия другим лицам.

3.3. Член Наблюдательного совета не должен разглашать или использовать в личных корыстных интересах и в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Учреждении.

3.4. Член Наблюдательного совета не имеет права прямо или косвенно получать вознаграждение за оказание влияния на принятие решений Наблюдательным советом.

3.5. Член Наблюдательного совета несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ

4.1. Председатель Наблюдательного совета организует работу, созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них.

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

4.3. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал и оформляются протоколом, подписываемым всеми

присутствующими на данном заседании членами Наблюдательного совета.

4.4. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 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.

4.6. 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.

4.7. Уставом Учреждения может предусматриваться 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 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 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

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

4.9. 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.

4.10. Ответственный секретарь Наблюдательного совета назначается председателем Наблюдательного совета из числа работников Учреждения.

4.11. Ответственный секретарь Наблюдательного совета:

1) организует ведение делопроизводства и хранение материалов и протоколов заседаний Наблюдательного совета;

2) осуществляет подготовку проектов планов работы Наблюдательного совета;

3) не менее чем за пять дней до даты его проведения, уведомляет членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета, о рассматриваемых на нем вопросах и направляет членам Наблюдательного совета необходимые материалы;

4) организует регистрацию членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;

5) ведет протокол заседания Наблюдательного совета;

6) осуществляет иные функции в соответствии с поручениями председателя Наблюдательного совета.

4.12. В протоколе заседаний Наблюдательного совета отмечаются:

- место и время проведения заседания Наблюдательного совета;
- вопросы, обсуждавшиеся на заседании;
- персональный состав членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые Наблюдательным советом.

Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

4.13. Протоколы Наблюдательного совета подписывают все присутствующие на заседании члены Наблюдательного совета.