

Наблюдательный совет

АО ИППК РО 2010

Наблюдательный совет автономного образовательного учреждения является коллегиальным органом государственного-общественного управления АУ, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

Количественный состав не менее чем **5** и не более чем **11 членов**. В состав наблюдательного совета АУ входят представители учредителя АУ, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности. В состав наблюдательного совета АУ могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников АУ. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать $1/3$ от общего числа членов наблюдательного совета АУ. Количество представителей работников АУ не может превышать $1/3$ от общего числа членов наблюдательного совета АУ.

"Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать $1/3$ от общего числа членов наблюдательного совета АУ. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя АУ."

- Срок полномочий наблюдательного совета АУ устанавливается уставом АУ, но не может быть более чем пять лет.
- Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета АУ неограниченное число раз.
- Руководитель АУ и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения.
- Членами наблюдательного совета АУ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- АУ не вправе выплачивать членам наблюдательного совета АУ вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета АУ.
- Члены наблюдательного совета АУ могут пользоваться услугами АУ только на равных условиях с другими гражданами.
- Решение о назначении членов наблюдательного совета АУ или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем АУ. Решение о назначении представителя работников АУ членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.

- Полномочия члена наблюдательного совета АУ могут быть прекращены досрочно:
 - по просьбе члена наблюдательного совета АУ;
 - в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения АУ в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена наблюдательного совета АУ к уголовной ответственности.
- Полномочия члена наблюдательного совета АУ, 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.
- Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете АУ в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета АУ.
- Председатель наблюдательного совета АУ избирается на срок полномочий наблюдательного совета АУ членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета АУ.
- Представитель работников АУ не может быть избран председателем наблюдательного совета АУ учреждения.
- Наблюдательный совет АУ в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- Председатель наблюдательного совета АУ организует работу наблюдательного совета АУ, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- В отсутствие председателя наблюдательного совета АУ его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета АУ, за исключением представителя работников АУ.

Компетенция наблюдательного совета АУ

Наблюдательный совет АУ рассматривает:

- предложения учредителя или руководителя АУ о внесении изменений в устав АУ;
- предложения учредителя или руководителя АУ о создании и ликвидации филиалов АУ, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения учредителя или руководителя АУ о реорганизации АУ или о его ликвидации;
- предложения учредителя или руководителя АУ об изъятии имущества, закрепленного за АУ на праве оперативного управления;
- предложения руководителя АУ об участии АУ 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;
- предложения руководителя АУ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона АУ не вправе распоряжаться самостоятельно;

По перечисленным вопросам совет утверждает рекомендации, а решения принимаются учредителем, но не руководителем учреждения.

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности АУ;
- предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

По этим вопросам наблюдательный совет дает заключения, а решения принимает руководитель учреждения

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

Наблюдательный совет утверждает отчеты

- предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

Совет рассматривает решение совета является обязательным.

Порядок проведения заседаний наблюдательного совета АУ

- Заседания наблюдательного совета АУ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- Заседание наблюдательного совета АУ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя АУ, члена наблюдательного совета АУ или руководителя АУ.
- Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета АУ определяются уставом АУ.
- В заседании наблюдательного совета АУ вправе участвовать руководитель АУ *с правом совещательного голоса*. . Иные приглашенные председателем наблюдательного совета АУ лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета АУ, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета АУ.
- Заседание наблюдательного совета АУ является правомочным, если все члены наблюдательного совета АУ извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета АУ. Передача членом наблюдательного совета АУ своего голоса другому лицу не допускается.
- Уставом АУ может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета АУ, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом АУ путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью.
- Каждый член наблюдательного совета АУ имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета АУ.
- Первое заседание наблюдательного совета АУ после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета АУ созывается по требованию учредителя АУ. До избрания председателя наблюдательного совета АУ на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета АУ, за исключением представителя работников АУ.