



**Положение
о наблюдательном совете автономного учреждения
автономного образовательного учреждения Астраханской области
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета автономного образовательного учреждения Астраханской области дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» (далее – Наблюдательный совет, Институт)

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Института, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Астраханской области.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками Института и членами Наблюдательного совета Института.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его директором Института и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены директором Института.

2. Создание и состав Наблюдательного совета Института

2.1. Наблюдательный совет Института создается в соответствии с решением учредителя Института.

2.2. Наблюдательный совет Института состоит из пяти человек.

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

2.4. В состав Наблюдательного совета Института входят представители учредителя Института, 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.

2.5. В состав Наблюдательного совета Института могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Института.

2.6. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Института не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Института.

2.7. Количество представителей работников Института не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Института.

2.8. Члены Наблюдательного совета Института назначаются сроком на пять лет.

2.9. Директор Института и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Института. Директор Института участвует в заседаниях Наблюдательного совета Института с правом совещательного голоса.

2.10. Членами Наблюдательного совета Института не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.11. Институт не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Института вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Института.

2.12. Члены Наблюдательного совета Института пользуются услугами Института только на равных условиях с другими гражданами.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета Института могут быть прекращены досрочно:

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

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета Института, 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.

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

3. Председатель Наблюдательного совета Института

3.1. Председатель Наблюдательного совета Института избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Института.

3.2. Наблюдательный совет Института в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.3. Председатель Наблюдательного совета Института организует работу Наблюдательного совета Института, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.4. Представитель работников Института не может быть избран председателем Наблюдательного совета Института.

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

3.6. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за два дня до проведения заседания.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Института рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Института о внесении изменений в устав Института;
- 2) предложения учредителя или директора Института о создании и ликвидации филиалов Института, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или директора Института о реорганизации Института или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или директора Института об изъятии имущества, закрепленного за Институтом на праве оперативного управления;
- 5) предложения директора Института об участии Института 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 Института;
- 7) по представлению директора Института отчеты о деятельности Института и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Института;
- 8) предложения директора Института о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Институт не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения директора Института о совершении крупных сделок;
- 10) предложения директора Института о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения директора Института о выборе кредитных организаций, в которых Институт может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в п. п. 1 - 4, 7 и 8 п. 4.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет Института дает рекомендации. Учредитель Института принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Института.

4.3. По вопросу, указанному в п. 6 п. 4.1 настоящего раздела, Наблюдательный

совет Института дает заключение, копия которого направляется учредителю Института. По вопросам, указанным в п. п. 5 и 11 п. 4.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет Института дает заключение. Директор Института принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Института.

4.4. По вопросам, указанным в п. п. 9, 10 и 12 п. 4.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет Института принимает решения, обязательные для директора Института.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. п. 1 - 8, 11, п. 4.1 настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Института.

4.6. Решения по вопросам, указанным в п. п. 9 и 12 п. 4.1 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом Института большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Института.

4.7. Решение по вопросу, указанному в п. 10 п. 4.1 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом Института в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Института, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Института.

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

5. Ответственность членов Наблюдательного совета Института

5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Института, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Института добросовестно и разумно.

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Институтом за убытки, принесенные Институту их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Институту убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.