

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО СО «ИРО», Институт).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления ГАОУ ДПО СО «ИРО».

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», федеральными законами от 03.11.2006г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с изменениями и дополнениями), от 08.05.2010г. № 83-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным законом от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ «О высшем послевузовском профессиональном образовании», Уставом ГАОУ ДПО СО «ИРО», утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2013г. № 140-ПП.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Института.

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

1.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2. Формирование Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет ГАОУ ДПО СО «ИРО» включает в свой состав 9 человек.

Исходя из п. 1 ст. 10 Федерального закона от 03.11.2006г. № 174-ФЗ Наблюдательный совет может состоять не менее чем из 5 и не более чем из 11 членов. Состав Наблюдательного совета Института формируется из представителей:

- учредителя Института;
- исполнительных органов государственной власти или органов

местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом;

- общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;

- иных государственных органов, органов местного самоуправления,
- представителей работников Института.

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

2.3. Не менее половины в составе Наблюдательного совета из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители учредителя Института.

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

2.5. Руководитель Института и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения. Директор филиала не является заместителем руководителя. Руководитель Института участвует в заседаниях Наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

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

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

2.8. Члены Наблюдательного совета Института могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Института или досрочном прекращении их полномочий принимается Правительством Свердловской области.

Решение о назначении представителя работников Института членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива учреждения. Решение общего собрания правомочно, если на нем присутствуют более половины работников Института.

Решение о назначении представителя работников Института членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 14 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.10. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Института может осуществляться:

- по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Института в течение 4 месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной

ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Института, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. Избрание председателя Наблюдательного совета Института производится на срок полномочий Наблюдательного совета учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Института. При этом представитель работников Института не может быть избран председателем Наблюдательного совета учреждения.

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

2.14. Председатель Наблюдательного совета Института организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Института.

2.15. Секретарь Наблюдательного совета избирается членами Наблюдательного совета большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

2.16. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря Наблюдательного совета.

2.17. Кандидатуру секретаря Наблюдательного совета выдвигает председатель Наблюдательного совета.

2.18. В случае, если предложенный кандидат является сотрудником ГАОУ ДПО СО «ИРО», его кандидатура согласуется с руководителем Института.

2.19. Секретарь Наблюдательного совета осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета.

2.20. Срок полномочий Наблюдательного совета Института составляет 5 лет.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения:

3.1.1. Учредителя (исполнительного органа государственной власти Свердловской области, уполномоченного осуществлять функции и полномочия учредителя) или руководителя Института:

- а) о внесении изменений в устав Института;
- б) о создании и ликвидации филиалов Института, об открытии и о закрытии его представительств;
- в) о реорганизации Института или его ликвидации;
- г) об изъятии имущества, закрепленного за Институтом на праве оперативного управления.

По указанным вопросам Наблюдательный совет Института дает рекомендации. На основании этих рекомендаций принятие решения учредителем Института по этим вопросам производится после их рассмотрения.

3.1.2. Руководителя Института:

- а) об участии ГАОУ ДПО СО «ИРО» 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;
- б) о выборе кредитных организаций, в которых Институт может открыть банковские счета.

По указанным вопросам Наблюдательный совет дает заключение, решение принимается руководителем Института после рассмотрения этого заключения;

- в) о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Институт не вправе распоряжаться самостоятельно.

Наблюдательный совет Института дает рекомендации по их совершению. После их рассмотрения учредителем ГАОУ ДПО СО «ИРО» принимается соответствующее решение.

- г) о совершении крупных сделок;
- д) о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По указанным вопросам решение, принятое Наблюдательным советом, является обязательным для исполнения руководителем Института.

3.2. Наблюдательный совет рассматривает:

- а) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института.

По указанному вопросу Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Института;

- б) проекты отчетов о деятельности Института и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Института.

Указанные документы утверждаются Наблюдательным советом учреждения, а их копии направляются учредителю Института;

в) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения аудиторской организации.

Решение, принятое Наблюдательным советом по указанным вопросам, является обязательным для исполнения руководителем Института.

3.3. Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, за исключением решений о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждении аудиторской организации, которые принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета Института. Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Института, не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Института.

3.5. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Института обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета ГАОУ ДПО СО «ИРО».

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета Института проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой или с использованием иных средств связи.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Института, члена Наблюдательного совета или руководителя Института.

4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее чем за три дня до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма его проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка

заседания.

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за один день до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано в начале проведения заседания уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, вправе по требованию члена Наблюдательного совета направить информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета.

4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. 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.

4.11. 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.

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

4.13. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006г. № 174-ФЗ:

1. пункт 9 Предложения руководителя Института о совершении крупных сделок;

2. пункт 10 Предложения руководителя Института о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.14. Первое заседание Наблюдательного совета ГАОУ ДПО СО «ИРО» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя Института. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Института.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, уставом ГАОУ ДПО СО «ИРО».

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.