

Приложение № 1
к приказу департамента общего
и профессионального образования
Брянской области
№ 1817 от 08 ДЕК 2009 г.

«Положение о Наблюдательном совете

и назначении членов наблюдательного совета

«ГАОУ ДОД «Брянский областной эколого-биологический центр».

1. Общие положения

1.1. Согласно положению Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174 - ФЗ «Об автономных учреждениях», органом управления государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Брянский областной эколого-биологический центр» (далее Учреждение) является Наблюдательный совет.

1.2. Учредитель Учреждения - департамент общего и профессионального образования Брянской области (далее Учредитель) утверждает настоящее «Положение о Наблюдательном совете ГАОУ ДОД «Брянский областной эколого-биологический центр» своим приказом.

1.3. Наблюдательный совет ГАОУ ДОД «Брянский областной эколого-биологический центр» (далее Наблюдательный совет) состоит из пяти членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем ГАОУ ДОД «Брянский областной эколого-биологический центр».

1.4. В состав Наблюдательного совета входят: представитель Учредителя ГАОУ ДОД «Брянский областной эколого-биологический центр» в количестве одного человека, представитель исполнительных органов государственной власти Брянской области в количестве одного человека, представитель общественной организации в количестве одного человека, представитель Брянской инженерно-технологической академии (профильное учреждение) в количестве одного человека, представитель работников ГАОУ ДОД «Брянский областной эколого-биологический центр» - один человек.

1.5. Решение о назначении представителя работников автономного

учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов членов трудового коллектива Учреждения.

1.6. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года. По окончании данного срока Наблюдательный совет переизбирается. Одно и то же лицо может быть избрано членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

1.7. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

1.8. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или не погашенную судимость.

1.9. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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

1.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе членов Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течении четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности;
- полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа, состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно, в случае прекращения с ним трудовых отношений.

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

1.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от

общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

1.14. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

1.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

1.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работника автономного учреждения.

2. Компетенция Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав учреждения и дает свои рекомендации, после рассмотрения которых, Учредитель Учреждения принимает свое решение;

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения. После рассмотрения рекомендации, Учредитель Учреждения принимает решение;

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации и дает свои рекомендации, после рассмотрения которых, Учредитель принимает свое решение;

- предложения Учредителя или руководителя Учреждения, закрепленного за автономным учреждением, на праве оперативного управления и дает свои рекомендации.

После рассмотрения рекомендаций Учредитель принимает свое решение по предложению руководителя Учреждения об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве Учредителя или участника и дает свои рекомендации, после рассмотрения которых Учредитель принимает свое решение;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения и дает свое заключение, копия которого направляется Учредителю;

- по представлению руководителя учреждения годовые отчеты о деятельности Учреждения:

- об использовании его имущества;
- об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности;
- годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. Перечисленные документы утверждаются Наблюдательным советом и направляются Учредителю Учреждения;
- предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных ему Учредителем, и дает свои рекомендации. После рассмотрения рекомендации Учредитель принимает свое решение;
- предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок Наблюдательный совет обязан рассмотреть в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. На основании такого рассмотрения Наблюдательный совет принимает решение, обязательное для директора Учреждения;
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть осуществлена с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета;
- предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитной организации, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета и дает свое заключение, на основании которого директор Учреждения принимает решение;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждаются аудиторской организацией. По данным вопросам Наблюдательный совет принимает решения, обязательный для директора Учреждения.

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

3.2. Заседания Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или директора.

3.3. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета определяется следующим образом:

- все члены Наблюдательного совета уведомляются о дате, месте и времени проведения заседания письменно в срок не позднее пяти рабо-

чих дней до даты проведения заседания (кроме первого заседания);

- заседания Наблюдательного совета считается «правомочным», если на нем присутствует более трех человек Наблюдательного совета на условии, что члены Наблюдательного совета оповещены надлежащим образом;

- перечень вопросов, выносимых на обсуждение Наблюдательного совета, указывается в уведомлении при подготовке заседания Наблюдательного совета;

- решения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета, вынесенным на голосование, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;

- 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.

- по результатам проведения заседания Наблюдательного совета составляется протокол.

3.4. В Заседании Наблюдательного совета в праве участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более 1/3 человек Наблюдательного совета.

3.5. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членов Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

3.7. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а так же первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников автономного учреждения.