

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет — высший орган управления Учреждением.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее пяти и не более чем одиннадцать членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

2.2.1. представитель Учредителя;

2.2.2. представитель Собственника;

2.2.3. представители работников Учреждения;

2.2.4. представители общественности, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в его развитии, а также родители, чьи дети посещают данное Учреждение.

2.3. Количество представителей Учредителя и Собственника в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей администрации Чайковского муниципального района составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

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

2.6. Заведующий Учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Заведующий Учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.7. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.9. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.11. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

2.12.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.12.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

2.12.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем Учредителя или Собственника и состоящего с ним в трудовых отношениях:

2.13.1. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.13.2. могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Собственника.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. 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.

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

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

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

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

4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

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

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

4.3. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.3.1. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в устав Учреждения;

4.3.2. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.3.3. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.3.4. предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.3.5. предложения заведующего Учреждением 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;

4.3.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.3.7. по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.3.8. предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.3.9. предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

4.3.10. предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.3.11. предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.3.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.3.13. участвует в оценке качества и- результативности труда работников Учреждения;

4.3.14. содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в пунктах 4.3.1—4.3.4 и 4.3.8, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета

4.5. По вопросу, указанному в пункте 4.3.6, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 4.3.5 и 4.3.11, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.6. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 4.3.7, утверждаются Наблюдательным советом гом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.7. По вопросам, указанным в пунктах 4.3.9, 4.3.10 и 4.3.12, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

4.8 Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.3.1 – 4.3.8 и 4.3.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.3.9 и 4.3.12, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.10. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.3.10, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

4.13. Наблюдательный совет Учреждения утверждает Положение о закупке

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседания Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения, заведующего Учреждением.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяются локальным актом Учреждения - Положением о Наблюдательном совете.

5.4. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать заведующий Учреждением. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.5. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения 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.

5.6. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

5.7. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов

Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.8. 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 проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 4.3.9 и 4.3.10 настоящего Устава.

5.9. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей подлинности передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его, проведения. В протоколе указываются:

- 6.2.1. место и время проведения заседания;
- 6.2.2. лица, присутствующие на заседании;
- 6.2.3. повестка дня;
- 6.2.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6.2.5. принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями,

бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. 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.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку для очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

9. Делопроизводство Наблюдательного совета.

9.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов на электронном носителе и бумажном варианте.

В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения заседания;
- количественное присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета;
- приглашенные (Ф.И.О., должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц;
- решение.

9.3. Протоколы подписываются членами Наблюдательного совета.

9.4. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года.

9.5. Бумажный вариант протоколов Наблюдательного совета, формируется в книгу, нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью заведующего и печатью Учреждения.

9.6. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения (50 лет) и передается по акту (при смене руководителя, передаче в архив).

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 29506604513842569967847282462287250401048067746

Владелец Тюкалова Елена Анатольевна

Действителен с 14.03.2023 по 13.03.2024