

«2.13.3. Наблюдательный совет.

1. В учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета учреждения входят представители учредителя учреждения, 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.

В состав Наблюдательного совета учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

2. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения устанавливается Уставом учреждения, но не может быть более чем пять лет.

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

4. Заведующий учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения. Заведующий учреждением участвует в заседаниях Наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

5. Членами Наблюдательного совета учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

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

8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом учреждения.

9. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

10. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

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

13. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета учреждения.

14. Наблюдательный совет учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

17. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или заведующего учреждением о внесении изменений в Устав учреждения;

2) предложения учредителя или заведующего учреждением о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или заведующего учреждением о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или заведующего учреждением об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

7) по представлению заведующего учреждением отчеты о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложения заведующего учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018), учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения заведующего учреждением о совершении крупных сделок;

10) предложения заведующего учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения заведующего учреждением о выборе кредитных организаций, в которых учреждения может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

18. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 части 17 подпункта 2.13.3. Устава, Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учреждения.

19. По вопросу, указанному в пункте 6 части 17 подпункта 2.13.3. Устава, Наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 17 подпункта 2.13.3. Устава, Наблюдательный совет учреждения дает заключение. Заведующий учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

20. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 17 подпункта 2.13.3. Устава, Наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для заведующего учреждением.

21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 17 подпункта 2.13.3. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

22. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 17 подпункта 2.13.3. Устава, принимаются Наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

23. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 17 подпункта 2.13.3. Устава, принимается Наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017) «Об автономных учреждениях».

24. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета учреждения в соответствии с частью 17 подпункта 2.13.3. Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

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

27. Заседание Наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена Наблюдательного совета учреждения или заведующего учреждением.

28. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета:

а) не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета информирует председателя и членов Наблюдательного совета о дате и месте проведения заседания Наблюдательного совета, кратко излагает проект повестки заседания Наблюдательного совета;

б) на заседании Наблюдательного совета секретарем ведется протокол;

в) протокол подписывается председателем (председательствующим) и всеми членами, присутствующими на Наблюдательном совете;

г) нумерация протоколов ведется от начала календарного года;

д) протоколы Наблюдательного совета учреждения 31 декабря текущего года подшиваются и хранятся 1 год.

29. В заседании Наблюдательного совета учреждения вправе участвовать заведующий учреждением. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета учреждения 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.

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

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

32. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета учреждения созывается по требованию учредителя учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников учреждения.