

3.5. Наблюдательный совет Учреждения:

3.5.1. Рассматривает и дает рекомендации по предложениям:

а) Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав;

б) Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

в) Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

г) Учредителя, Агентства или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

д) руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним Агентством, Учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в том числе о внесении указанного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иной передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).

Рекомендации по данным вопросам даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.5.2. Рассматривает и дает заключения:

а) по предложениям руководителя Учреждения 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;

б) по предложениям руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

в) на проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Заключение по данным вопросам дается большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Копия заключения по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности направляется Учредителю.

Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.5.3. Рассматривает и утверждает по представлению руководителя Учреждения:

а) проект отчета о результатах деятельности Учреждения и об использовании его имущества;

б) проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

в) годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

Наблюдательный совет Учреждения утверждает указанные документы большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5.4. Принимает решения:

а) по предложениям руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

б) по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

Наблюдательный совет Учреждения принимает решения по данным вопросам большинством в две трети голосов. Решения Наблюдательного совета Учреждения по данным вопросам являются обязательными для руководителя Учреждения;

в) по предложениям руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Наблюдательный совет Учреждения принимает решения по данным вопросам в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и пунктами 5.8, 5.9 Устава.

3.5.5. Вопросы, указанные в подпунктах 3.5.1–3.5.4 Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением.

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

3.5.7. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 6 членов.

3.5.8. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

а) представитель Учредителя – 1 человек;

б) представитель Агентства – 1 человек;

в) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 человека (по согласованию);

г) представители работников Учреждения – 2 человека.

3.5.9. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

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

3.5.11. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть:

а) руководитель Учреждения и его заместители;

б) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.5.12. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

3.5.13. 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.

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

3.5.15. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению руководителя Учреждения.

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

- а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

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

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

3.5.18. 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.

3.5.19. Председатель и секретарь Наблюдательного совета Учреждения избираются на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

3.5.23. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член

Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

3.5.24. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания. Извещения и иные материалы направляются членам Наблюдательного совета Учреждения путем отправки почтой заказного письма с уведомлением о вручении, по электронной почте с запросом о прочтении получателем письма или вручения письменного уведомления под расписку получателя.

3.5.25. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет Учреждения на первом заседании вправе утвердить регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и Уставу.

3.5.26. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

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

3.5.28. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания.

3.5.29. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно с использованием установленных подпунктом 3.5.24 Устава наиболее оперативных способов извещения членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.5.30. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

3.5.31. 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.

3.5.32. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета Учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

3.5.33. Принятие решений Наблюдательным советом Учреждения возможно путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по предложениям руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.5.34. Для принятия решения Наблюдательным советом Учреждения путем заочного голосования (опросным путем) каждый член Наблюдательного совета Учреждения способами, указанными в подпункте 3.5.24 Устава, извещается о проведении заочного голосования не менее чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения;

указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;

дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;

приложение материалов по повестке голосования.

Вместе с уведомлением о проведении заочного голосования члену Наблюдательного совета Учреждения направляется бюллетень для заочного голосования.

При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета Учреждения должна быть проставлена одна отметка

в одной строке либо вписана одна фамилия напротив одного из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета Учреждения с указанием его фамилии и инициалов.

Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем подпункте устава, признается недействительным, не участвует

в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета Учреждения в срок, указанный в бюллетене, секретарю Наблюдательного совета Учреждения в оригинале либо в сканированном виде посредством электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

Принявшими участие в заочном голосовании признаются члены Наблюдательного совета Учреждения, чьи бюллетени были получены секретарем Наблюдательного совета Учреждения в оригинале либо посредством электронной почты не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

Бюллетень, полученный секретарем Наблюдательного совета Учреждения по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

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