

4.4. Высшим органом коллегиального управления Учреждением является Наблюдательный совет.

4.4.1. Наблюдательный совет формируется в количестве 7 членов.

В состав Наблюдательного совета входят: представитель Учредителя – 1 человек, представитель Собственника имущества – 1 человек, кооптированные представители общественности – 3 человека, избранные из лиц, сотрудничающих с Учреждением и заинтересованных в его развитии либо имеющих заслуги и достижения в сфере образования. Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет, предложенные Учредителем рассматриваются Наблюдательным советом в первоочередном порядке. Представители работников Учреждения – 2 человека, избранные на заседании Общего собрания работников Учреждения.

Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении полномочий направляется Учредителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

4.4.1.1. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор Учреждения и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

4.4.1.2. 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.

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

4.4.1.4. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

4.4.1.5. Кооптация - введение в состав Наблюдательного совета членов, избираемых Наблюдательным советом. Решение о кооптации принимается по результатам голосования членов Наблюдательного совета на его заседании и действительно в течение срока его полномочий.

О проведении кооптации Наблюдательный совет заблаговременно извещает доступными ему способами наиболее широкий круг лиц и организаций, деятельность которых прямо или косвенно связана с учреждением или территорией, на которой он расположен, не менее чем за две недели до заседания, на котором будет проводиться кооптация. При этом предлагается выдвинуть кандидатуры на включение в члены Наблюдательного совета путем кооптации.

Кандидатуры на включение в члены Наблюдательного совета путем кооптации также могут быть предложены членами Наблюдательного совета; родителями (законными представителями) обучающихся, работниками Учреждения, заинтересованными юридическими лицами, в том числе государственными и муниципальными органами.

Допускается самовыдвижение кандидатов в кооптированные члены Наблюдательного совета.

Предложения о кандидатах в кооптированные члены вносятся в письменном виде (в форме письма с обоснованием предложения, в форме записи в протоколе заседания Наблюдательного совета или личного заявления).

Во всех случаях требуется предварительное согласие кандидата на включение его в состав Управляющего совета учреждения.

Не могут кооптироваться в члены Наблюдательного совета работники вышестоящего органа управления образования по отношению к данному Учреждению.

4.4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

4.4.3. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации или о ликвидации Учреждения;

4) предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения Директора 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению Директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

4.4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.4.3., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.4.5. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.4.3., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.4.3., Наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4.6. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.4.3., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.4.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.4.3., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

4.4.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.4.3., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.4.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.4.3., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.4.3., принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов управления Учреждения.

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

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения. Заседания Наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования.

4.4.11.1. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

4.4.11.2. 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.

4.4.11.3. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 5 дней до его проведения.

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

4.4.11.5. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов Наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета изменениях.

4.4.11.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующую информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

4.4.11.7. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.4.11.8. 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. Каждый член Наблюдательного совета

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

4.4.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на 5 лет из числа членов Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.

4.4.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. Председатель Наблюдательного совета письменно извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее чем за 5 календарных дней. В извещении указываются место и время заседания, повестка дня.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается: место и время проведения заседания, лица, присутствующие на заседании, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес по которому должны направляться бюллетени, повестка дня, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по этим вопросам, принятые решения.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

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

4.5. Общее собрание работников. Состав Общего собрания работников включает в себя работников Учреждения на дату проведения собрания, работающих на условиях полного рабочего дня по основному месту работы в Учреждении.