

**Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Смоленский областной институт развития образования»
(ГАУ ДПО СОИРО)**

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора
ГАУ ДПО СОИРО
от 02.02.2016 № 20-осн/д

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
ГАУ ДПО СОИРО**

1. Общие положения

Деятельность Наблюдательного совета государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт развития образования» (далее – институт) основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет института (далее - Наблюдательный совет) состоит из 6 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель учредителя - 1 человек;
- представитель Уполномоченного органа - 1 человек;
- представители общественности - 2 человека;
- представители работников института - 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Ректор института и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Ректор института участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. Институт 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.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами института только на равных с другими гражданами условиях.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Администрацией.

2.10. Решение о назначении представителя работников института членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании работников института.

2.11. 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 института в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органов исполнительной власти Смоленской области и состоящего с ними в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанных органов.

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

2.14. 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.

2.15. Представитель работников института не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

2.19. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.20. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения учредителя или ректора о внесении изменений в Устав института;
- предложения учредителя или ректора о создании и ликвидации филиалов института, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения учредителя или ректора о реорганизации Института или о его ликвидации;
- предложения учредителя или ректора об изъятии имущества, закрепленного за институтом на праве оперативного управления;
- предложения ректора об участии института 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;

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности института;
- по представлению ректора проекты отчетов о деятельности института и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность института;
- предложения ректора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" институт не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения ректора о совершении крупных сделок;
- предложения ректора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения ректора о выборе кредитных организаций, в которых институт может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности института и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в абзацах первом – четвертом и восьмом пункта 3.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель института принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в абзаце шестом пункта 3.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в абзаце пятом и одиннадцатом пункта 3.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение. Ректор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета института.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с абзацами седьмом пункта 3.1 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в абзацах десятом, десятом и двенадцатом пункта 3.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора института.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах первом – восьмом и одиннадцатом настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в абзацах девятом и двенадцатом пункта 3.1 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом института большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета института.

3.8. Решение по вопросу, указанному в абзаце девятом пункта 3.1 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в следующем

порядке: Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение десяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета института, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете института большинством, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов института.

3.10. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем направления письменного уведомления.

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

3.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы института обязаны в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Организация деятельности наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или ректора института.

4.3. В заседании Наблюдательного совета могут участвовать лица, приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.4. 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.

4.5. 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. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным абзацами десятым, одиннадцатым пункта 3.1 настоящего раздела.

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

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