|  |
| --- |
| 1. Общие положения1.1.Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения. 1.2.В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.1.3.Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом автономного учреждения.**2. Состав Наблюдательного совета**В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят пред­ставители учредителя автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности.В состав Наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников ав­тономного учреждения.Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблю­дательного совета автономного учреждения.Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения уста­навливается Уставом автономного учреждения на пять лет.Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автоном­ного учреждения неограниченное число раз.Заведующий автономным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязан­ностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автоном­ного учреждения.Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользо­ваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета авто­номного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по при­чине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим орга­ном в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае пре­кращения трудовых отношений.Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете автоном­ного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.**3. Председатель Наблюдательного совета**Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избира­ется на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.Председатель организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ве­дение протокола.В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреж­дения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного со­вета, за исключением представителя работников автономного учреждения.**4. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения**4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:- предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о внесении изменений в Устав автономного учреждения;- предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о за­крытии его представительств;- предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;- предложения учредителя или заведующего автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве опе­ративного управления;- предложения заведующего автономным учреждением об участии автоном­ного учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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 автономного учреж­дения;по представлению заведующего автономным учреждением проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгал­терскую отчетность автономного учреждения;-предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоря­жаться самостоятельно;-предложения заведующего автономным учреждением о совершении крупных сделок.Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), атакже с пере­дачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего автономным учреждением о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета автономного учреждения;крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения;заведующий автономным учреждением несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной. Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки;лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюда­тельного совета автономного учреждения, заведующий автономным учрежде­нием и его заместители;порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применя­ется при сделках, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на усло­виях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или пред­ставителем;владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной от­ветственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредни­ком или представителем;занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведую­щего автономным учреждением и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;- предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и по­следствия его нарушения:сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть про­ведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю На­блюдательного совета;решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересован­ность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем автономного учреждения;сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совер­шена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана не­действительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед авто­номным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтере­сованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересован­ности в ее совершении. Такую же ответственность несет заведующий автоном­ным учреждением, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;в случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;предложения заведующего автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономно­го учреждения и утверждения аудиторской организации.По вопросам, указанным в подп. 1-5 и 8 п. 4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблю­дательного совета автономного учреждения.По вопросу, указанному в подп. 6 п. 4.1, Наблюдательный совет автоном­ного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю авто­номного учреждения. По вопросу, указанному в подп. 11 п. 4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Заведующий автономным учреж­дением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.1, утверждают­ся Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных докумен­тов направляются учредителю автономного учреждения.По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующего автономным учреждением.Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1-8 и 11 п. 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 4.1, принимаются На­блюдательным советом автономного учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 4.1, принимается Наблюда­тельным советом автономного учреждения в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автоном­ного учреждения в соответствии с п. 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.4.10.По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения илилюбого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.**5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя авто­номного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или заведующего автономным учреждением.В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные предсе­дателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.Настоящим Положением предусматривается возможность учета представ­ленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем про­ведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при при­нятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреж­дения. До избрания председателя Наблюдательного совета автономного учрежде­ния на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюда­тельного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.**6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета**На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:место и время проведения заседания;лица, присутствующие на заседании;повестка дня;вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;принятые решения.Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответствен­ность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний На­блюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономно­го учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) автономно­го учреждения. **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и испол­нении обязанностей должны действовать винтересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добро­совестно и разумно.Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному 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.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**Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблю­дательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голо­сов участвующих в заседании Наблюдательного совета.Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседа­нии Наблюдательного совета.Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены На­блюдательного совета руководствуются законодательством РФ. |
|  |