

СОГЛАСОВАНО

Ректор ГАУ ДПО «СОИРО»



Л.В. Колязина

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом

ГАУ ДПО «СОИРО»

Протокол заседания

Наблюдательного совета

28.09.2018

№ 6

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ»**

г. Саратов
2018 год

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее – Наблюдательный совет Института).

1.2. Наблюдательный совет Института является коллегиальным органом управления, осуществляющим свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Института, настоящим положением.

1.3. Члены Наблюдательного совета Института не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Института.

1.4. Члены Наблюдательного совета Института могут пользоваться услугами Института только на равных условиях с другими гражданами.

2. Формирование Наблюдательного совета Института

2.1. Наблюдательный совет Института создается в составе 7 членов.

В состав Наблюдательного совета Института входят:

- представитель министерства образования Саратовской области;
- представитель комитета по управлению имуществом Саратовской области;
- представители общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования;
- представители иных государственных органов, органов местного самоуправления.
- представители работников Института.

2.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Института не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Института.

2.3. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Института (далее - Учредитель Института).

2.4. Количество представителей работников Института не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Института.

2.5. Ректор Института и проректора не могут быть членами Наблюдательного совета Института. Ректор Института участвует в заседаниях Наблюдательного совета Института с правом совещательного голоса.

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

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Института или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Института. Решение о назначении представителя работников Института членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем Института по представлению ректора Института. Выдвижение представителей работников Института в состав Наблюдательного совета Института относится к компетенции Общего собрания (Конференции) работников Института.

2.9. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета Института может осуществляться:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Института;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Института своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Института в течение 4 (четырёх) месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Института к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Института, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.11. Избрание председателя Наблюдательного совета Института производится на срок полномочий Наблюдательного совета Института членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Института. При этом представитель работников Института не может быть избран председателем Наблюдательного совета Института.

2.12. Наблюдательный совет Института в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.13. Председатель Наблюдательного совета Института организует работу Наблюдательного совета Института, созывает его заседания,

председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Института, за исключением представителя работников Института.

2.14. Срок полномочий Наблюдательного совета Института составляет 5 лет.

3. Компетенция Наблюдательного совета Института

3.1. Наблюдательный совет Института рассматривает предложения:

3.1.1. Учредителя Института или ректора Института:

- о внесении изменений в устав Института;
- о создании и ликвидации филиалов Института, об открытии и о закрытии его представительств;
- о реорганизации Института или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за Институтым на праве оперативного управления.

По указанным вопросам Наблюдательный совет Института дает рекомендации. Учредитель Института принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Института.

3.1.2. Ректора Института:

- 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. Наблюдательный совет Института дает по этому вопросу заключение. Ректор Института принимает решения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Института;

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Институт не вправе распоряжаться самостоятельно. По указанному вопросу Наблюдательный совет Института дает рекомендации. Учредитель Института принимает по данному вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Института;

- о совершении крупных сделок. Наблюдательный совет Института принимает по данному вопросу решения, обязательные для ректора Института;

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Наблюдательный совет Института принимает по данному вопросу решения, обязательные для ректора Института;

- о выборе кредитных организаций, в которых Институт может открыть банковские счета. Наблюдательный совет Института дает по этому вопросу заключение. Ректор Института принимает решения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Института;

3.2. Наблюдательный совет Института рассматривает:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института. После чего дает заключение, копия которого направляется Учредителю Института;

- по представлению ректора Института отчеты о деятельности Института и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Института. По указанному вопросу Наблюдательный совет Института дает рекомендации. Учредитель Института принимает по данному вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Института;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения аудиторской организации. Наблюдательный совет Института принимает по данному вопросу решения, обязательные для ректора Института.

3.3. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Наблюдательный совет Института утверждает положение о закупке товаров, работ, услуг.

3.4. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Института, за исключением решений о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждении аудиторской организации, которые принимаются Наблюдательным советом Института большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Института.

3.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Института, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 5 календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета Института. Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Института, не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Института большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Института.

3.6. По требованию Наблюдательного совета Института или любого из его членов другие органы Института обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Института.

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

4. Организация деятельности Наблюдательного совета Института

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

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

4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета Института, обязан уведомить каждого члена Наблюдательного совета Института не позднее, чем за 7 дней до даты проведения заседания.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Института, форма его проведения, а также предлагаемая повестка заседания.

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

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

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

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

4.9. Решения Наблюдательного совета Института принимаются путем открытого голосования.

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

4.11. Заседание Наблюдательного совета Института является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Института извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Института. Передача членом

Наблюдательного совета Института своего голоса другому лицу не допускается.

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

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

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета Института, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.