

ПРИКАЗ

№ 109

«8» апреля 2022г.

*Об утверждении положения
о Наблюдательном совете*

В целях реализации Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь Уставом ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»





ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить с 8 апреля 2022 года «Положение о Наблюдательном совете ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» (Приложение 1).
2. Отменить действие приказа от 06.05.2019 №113 «Об утверждении положения о Наблюдательном совете».
3. Экономисту по финансовой работе Богдановой Е.Г. организовать подготовительные мероприятия и дальнейшую реализацию настоящего Положения.
4. Заместителям директора, главному бухгалтеру организовать эффективную работу структурных подразделений по реализации утвержденного Положения.
5. Специалисту по кадрам Старковой А.Ю. довести настоящий приказ до сведения работников, указанных в настоящем приказе.
6. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Н.Ю. Савченко

С приказом ознакомлен(а):

 И.В. Ревякин
 А.В. Вишневский
 О.В. Скоробогатова
 Е.Г. Богданова

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ ДО ТО
«РЦДППВ «Аванпост»

Н.Ю. Савченко

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**
**Государственным автономным учреждением дополнительного образования
Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и
патриотического воспитания «Аванпост»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения дополнительного образования Тюменской области «Региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» (далее — Наблюдательный совет) действует на основании Федерального закона Российской Федерации «Об автономных учреждениях» от 3.11.2006 № 174-ФЗ и Устава ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» (далее — Учреждение) и настоящего Положения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом самоуправления, осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом и иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.4. Положение о Наблюдательном совете Учреждения и изменения к нему утверждаются руководителем Учреждения. Срок действия данного положения неограничен.

1.5. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

**2. СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе членов совета — от 5 до 11 человек. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

2.2. В Наблюдательный совет входят:

- представители Учредителя — до трех человек (с 01.01.2011 года количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя учреждения);

- представители общественности до пяти человек;

- представители работников Учреждения (не более 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников

собрания) — до трех человек. Руководитель Учреждения участвует в заседании наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. 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. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами

2.7. 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.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем муниципального органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений или с 01.01.2011 года могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

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

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

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

2.13. 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, сроках и форме проведения заседания. Извещения о проведении заседания (Приложение 1), ведомость о получении бюллетеня для голосования при заочной форме заседания (Приложение 2) и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за два дня до проведения заседания.

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

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

3. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 — 4, 7 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи Федерального законом «Об автономных учреждениях» от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ.

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других

органов Учреждения.

3.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны 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 Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.3. Заседание Наблюдательного совета проводится в форме совместного присутствия (очная форма), в том числе с использованием видео-конференц-связи, или в форме заочного голосования (путем заполнения бюллетеня для заочного голосования - Приложение 3).

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.5. Заседание Наблюдательного совета 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. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом заполненные бюллетени для заочного голосования. Решение Наблюдательного совета считается принятым в дату определения результатов заочного голосования, указанную в извещении о проведении заочного голосования и в бюллетенях заочного голосования. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета в форме совместного присутствия, члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме, а также скан копией и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

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

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

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

**Извещением о проведении заседания наблюдательного совета ГАУ ДО ТО «РЦДППВ
«Аванпост» путем очного (заочного) голосования****ФИО члена наблюдательного совета**

В соответствии с требованиями части 6 статьи 12 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» проводится заседание наблюдательного совета ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» путем заочного голосования по следующему вопросу:

На рассмотрение членам наблюдательного совета ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» представлен _____

Голосование по указанному вопросу повестки заседания осуществляется бюллетенями для голосования.

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост», проводимого путем заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост», бюллетени которых представлены лично в виде скан образа и направлены на электронный адрес секретаря на электронную почту minsk96@mail.ru, или на бумажном носителе по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 216 в срок до _____ года.

Заседание наблюдательного совета ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост», проводимое путем заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более половины членов наблюдательного совета ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост».

Протокол заседания наблюдательного совета ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост», составляется не позднее трех дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Справки по телефону 8 (3452) 26 20 15

Приложение:

1. _____
2. Ведомость получения бюллетеня для голосования по вопросу повестки заседания наблюдательного совета ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» путем заочного голосования.
3. Бюллетень для голосования.

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Ведомость
получения бюллетеня для голосования по вопросу повестки заседания
наблюдательного совета ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»
путем заочного голосования

ФИО члена наблюдательного совета

Отметка о получении бюллетеня
членом наблюдательного совета
ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» _____ « _____ » _____ 20 г.
(подпись)

Отметка о возврате бюллетеня
членом наблюдательного совета
ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост» _____ « _____ » _____ 20 г.
(подпись)

Подпись уполномоченного лица, получившего заполненный бюллетень у члена наблюдательного
совета ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»

Секретарь наблюдательного совета
ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»
ФИО _____ « _____ » _____ 20 г.
(подпись)

НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

Заочное заседание наблюдательного совета ГАУ ДО ТО «РЦДППВ «Аванпост»

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

№ ____ от « _____ » _____ года

г. Тюмень

ФИО (члена совета)

Порядок голосования: по каждому вопросу Вы можете выбрать только один вариант ответа, сделав отметку в соответствующем квадрате (Например: За)

Очередность голосования	Вопрос повестки заседания, поставленный на голосование	Варианты голосования
1		За <input type="checkbox"/> Против. <input type="checkbox"/> Возд. <input type="checkbox"/>

Подпись _____ /ФИО/

Примечание:

1. Если по одному из вопросов повестки отметка сделана более чем в одном квадрате, голосование по этому вопросу считается недействительным, при этом голосование по остальным вопросам – действительно.
2. Подпишите бюллетень. Бюллетени без подписи считаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.
3. Заполненный и подписанный бюллетень просьба в виде скан образа направить на электронный адрес секретаря комиссии Поповой А.А. minsk96@mail.ru, или на бумажном носителе по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 216.
4. Бюллетени, поступившие без подписи, или позже _____ года, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.