

4.9 Компетенция наблюдательного совета, порядок его формирования, срок полномочий, порядок деятельности и принятие решений.

4.9.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 членов. В состав наблюдательного совета входят:

- от органов местного самоуправления – 2 человека;
- от Учредителя Учреждения – 1 человек;
- от общественности – 1 человек;
- от работников Учреждения – 1 человек.

4.9.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

4.9.3. Порядок формирования наблюдательного совета устанавливается статьей 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается заведующим и оформляется приказом Учреждения.

4.9.5. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.9.6. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.9.7. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета

4.9.8. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.9.9. 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.

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

4.9.11. Наблюдательный совет рассматривает:

а) предложения администрации района или заведующего Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

б) предложения администрации района или заведующего Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения;

в) предложения администрации района или заведующего Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

г) предложения администрации района или заведующего Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

Наблюдательный совет Учреждения дает по вопросам, указанным в абзацах а), б), в), г) рекомендации. Учредитель Учреждения принимает решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

д) предложения заведующего 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. По данному вопросу наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Заведующий Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения наблюдательного совета Учреждения;

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. По данному вопросу наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения;

ж) по представлению заведующего Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения по данному вопросу дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения;

з) предложения заведующего Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. Наблюдательный совет Учреждения по данному вопросу дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения;

и) предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок. Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учре-

ждения;

к) предложений заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения;

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

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах «а, б, в, г, д, е, з, л» подпункта 4.9.11 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросу предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок и вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

4.9.12. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.9.13. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

4.9.14. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию администрации района, члена наблюдательного совета или заведующего Учреждения.

4.9.15. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

4.9.16. При отсутствии на заседании наблюдательного совета по уважительной причине члена наблюдательного совета представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросу предложения заведующего Учреждения о совершении крупных сделок и предложения заведующего Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.9.17. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.9.18. Иные особенности порядка проведения заседаний наблюдательного совета устанавливаются Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Положением о наблюдательном совете.