

УТВЕРЖДЕНО

Решением наблюдательного совета
государственного учреждения
Ярославской области «Центр оценки и
контроля качества образования»

Протокол заседания № 01
от «28» марта 2014 г.

Положение о наблюдательном совете государственного учреждения Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»

2014

1. Основные положения

1.1. Согласно ст. 10 ФЗ от 3 ноября 2006 года № 174 «Об автономных учреждениях» в автономном учреждении создается наблюдательный совет. В состав наблюдательного совета автономного учреждения - государственного учреждения Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» (далее – Учреждение) входят 7 человек: представитель учредителя – департамента образования Ярославской области, представитель исполнительного органа, на который возложено управление государственным имуществом – департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области, 3 представителя общественности, 2 представителя Учреждения.

1.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения (далее – наблюдательный совет) устанавливается Уставом Учреждения и составляет 5 лет. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

1.3. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. 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 могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.4. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается решением общего собрания работников Учреждения в соответствии с Уставом Учреждения.

1.5. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.6. 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.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них. Ведет протокол наблюдательного совета секретарь. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя Учреждения.

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

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. Согласно Федеральному закону от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава Учреждения наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов 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 проекты отчетов 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 недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, в том числе путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях";
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) утверждение «Положения о закупках»;
- 12) предложения руководителя Учреждения о кредитных организациях, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 13) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

3.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета или директора автономного учреждения.

3.2. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор автономного учреждения с правом совещательного голоса. Приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов

наблюдательного совета.

3.3. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Извещение членов наблюдательного совета о месте и времени проведения заседания наблюдательного совета возможно путем оповещения телефонограммой и иными способами передачи информации.

3.4. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

3.6. Первое заседание наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя.

4. Протоколы заседаний наблюдательного совета

4.1. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения.

4.2. В протоколе указываются:
место и время его проведения;
лица, присутствующие на заседании;
повестка дня заседания;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
принятые решения.

4.3. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании наблюдательного совета, секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

4.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копий этих документов учредителю Учреждения.

5. Ответственность членов наблюдательного совета

5.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные 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.

6. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете

6.1. 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.

6.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации 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 и нормативными актами Российской Федерации.