

ПРИНЯТО
на собрании трудового коллектива ГАУ
ЧР ДО «Учебно-методический центр
военно-патриотического воспитания
молодежи «АВАНГАРД»
Протокол от «24» 01 2024 года
№ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Г АУ ЧР ДО «Учебно-
методический центр военно-
патриотического воспитания молодежи
«АВАНГАРД»
от «25» 01 2024 года № 40/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного
образования «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания
молодежи «АВАНГАРД»

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения Чувашской Республики дополнительного образования «Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «АВАНГАРД» (далее - автономное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом автономного учреждения.

1.2. Наблюдательный совет создается в целях обеспечения независимого мониторинга и оценки результативности автономного учреждения.

1.3. Деятельность Наблюдательного Совета регламентируется Уставом автономного учреждения.

1.4. Наблюдательный Совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

1.5. Члены Наблюдательного Совета осуществляют свою деятельность в Совете на безвозмездной основе, без отрыва от основной производственной и служебной деятельности.

2. Функции Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет выполняет следующие функции: мониторинг и оценка результативности деятельности автономного учреждения; разработка рекомендаций по повышению эффективности и результативности деятельности автономного учреждения.

3. Состав и руководство Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 1 человек;
- представители уполномоченного органа - 1 человек;
- представители общественности - 3 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека (не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета).

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет;

3.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз;

3.5. Руководитель Автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

3.7. 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по предоставлению указанного государственного органа.

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

3.10. 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.

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

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

3.13. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.15. 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3.16. Автономное 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.

4. Порядок проведения заседаний 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, члена Наблюдательного совета или Руководителя Автономного учреждения.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Руководитель Автономного учреждения. Иные 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.

4.5. 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.

4.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения Наблюдательным советом могут приниматься путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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 созывается в трехдневный срок после создания Автономного учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Автономного учреждения.

4.9. Участие члена Наблюдательного совета в его заседании через представителя, также передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому члену Наблюдательного совета не допускаются.

5. Права и обязанности Наблюдательного совета

5.1 К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложений Учредителя или Руководителя Автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений Учредителя или Руководителя Автономного учреждения о реорганизации или ликвидации автономного учреждения;
- 4) предложений Учредителя, уполномоченного органа или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений Руководителя Автономного учреждения об участии Автономного 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- 7) по представлению Руководителя Автономного учреждения проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения;
- 8) предложений Руководителя Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений Руководителя Автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложений Руководителя Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя Автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2 Член Наблюдательного совета имеет право:

- голоса на собрании членов Совета;
- получать полную информацию о деятельности автономного учреждения;
- выражать особое мнение с занесением в Протокол заседания совета.

5.3 Члены совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности совета.

5. Изменение настоящего Положения

6.1. Изменения в настоящее Положение вносятся самим Наблюдательным советом.