

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЦЕНТР ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И КВАЛИФИКАЦИЙ ПЕДАГОГОВ»

УТВЕРЖДЕНО
протоколом Наблюдательного совета
ГАУ СО «Центр оценки профессионального
мастерства и квалификаций педагогов»
от 12.05.2020 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

**Екатеринбург,
2020 г.**

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет создаётся с целью обеспечения государственно-общественного управления государственным автономным учреждением Свердловской области «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов» (сокращенно - ГАУ СО «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов») и осуществляет в соответствии с Уставом решение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Уставом ГАУ СО «Центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов», далее – Автономное учреждение, другими нормативными документами, регулирующими реализацию предусмотренных законодательством РФ полномочий органов государственной власти Свердловской области в сфере образования.

1.3. Наблюдательный Совет Учреждения является представительным коллегиальным органом управления Автономного учреждения.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет расчетных счетов в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Порядок формирования и срок полномочий Наблюдательного совета

2.1. В Автономном учреждении создается Наблюдательный совет из 9 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образовательной и/или научной деятельности.

2.3. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа его членов. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя. Количество представителей работников Автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Директор Автономного учреждения и заместители директора Автономного учреждения не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Автономного учреждения устанавливается пять лет.

2.6. Решения о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимаются Учредителем.

2.7. Решение о выдвижении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании работников Автономного учреждения. Общее собрание правомочно, если на нём присутствует более половины работников Автономного учреждения. Решение о выдвижении кандидатуры представителя работников Учреждения в качестве члена Наблюдательного совета считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании. Решение о выдвижении представителя работников Автономного учреждения оформляется письмом Учредителю.

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

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

2.10. 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 Автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий членов Наблюдательного совета, замещаются на оставшийся срок другими лицами Наблюдательного совета в целях обеспечения принятия решений по вопросам повестки заседаний.

2.13. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.14. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.15. Наблюдательный совет возглавляет председатель. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета. Представитель работников Автономного

учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета. Избрание первого председателя Наблюдательного совета осуществляется на его первом заседании.

2.16. Первое заседание Наблюдательного совета организует директор Автономного учреждения, избранный на должность в установленном порядке.

2.17. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать председателя Наблюдательного совета.

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

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

2.20. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются номенклатуру дел Автономного учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

2.21. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на секретаря.

3. Полномочия Наблюдательного совета.

Порядок проведения заседаний и принятия решений.

3.1. Наблюдательный совет осуществляет следующие основные функции:

- дает заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;

- рассматривает предложения директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок; о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

- обсуждает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности и утверждения аудиторской организации.

3.2. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав;

2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или директора Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления;

- 5) предложений директора Автономного Учреждения об участии Учреждения в создании других юридических лиц, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или предложений о передаче имущества иным образом другим юридическим лицам;
- 6) плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения ежегодных отчётов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;
- 8) предложений директора Автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Автономное учреждение в соответствии с законодательством Российской Федерации не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений директора Автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений директора Автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации;
- 13) рассматривать и утверждать изменения, дополнения в настоящее Положение в установленном порядке.

Наблюдательный совет утверждает «Положение о закупке» в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223—ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 части первой настоящего пункта, Наблюдательный совет дает рекомендации.

По вопросу, указанному в подпункте 6 части первой настоящего пункта, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 части первой настоящего пункта, Наблюдательный совет дает заключение.

Директор Автономного учреждения принимает решения по вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 части первой настоящего пункта после получения заключений Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 части первой настоящего пункта, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Автономного учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 части первой настоящего пункта, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании.

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

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 части первой настоящего пункта, принимается Наблюдательным советом в течение 15 (Пятнадцать) дней со дня

поступления предложения об одобрении сделки с заинтересованностью председателю Наблюдательного совета от директора Автономного учреждения. Решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимает Учредитель.

3.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из членов Наблюдательного совета другие органы управления Автономного Учреждения обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Автономного Учреждения.

3.4. Для подсчёта результатов голосования Наблюдательным советом избирается лицо из числа присутствующих на его заседании членов. Данные о результатах голосования по вопросам повестки дня Наблюдательного совета вносятся в протокол заседания Наблюдательного совета.

Бюллетени для голосования прилагаются к протоколам заседаний Наблюдательного совета и подлежат хранению.

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

3.6. Заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание каждого последующего состава Наблюдательного совета созываются по требованию Учредителя.

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

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

3.9. В случае отсутствия на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета по уважительной причине его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 части первой пункта 3.2. настоящего Положения.

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

4. Заключительные положения

4.1. Для осуществления установленных настоящим Положением полномочий Наблюдательный совет имеет право:

- создавать постоянно действующие рабочие группы для повышения эффективности работы Автономного учреждения;
- контролировать расходование денежных средств бюджетного финансирования;
- взаимодействовать с органами государственной власти и управления при реализации инновационных проектов, научных программ, решении задач дополнительного профессионального образования;
- привлекать специалистов для дачи заключений, справок по определенным вопросам

4.2. Право внесения изменений, дополнений в настоящее Положение предоставлено директору Автономного учреждения и/или члену Наблюдательного совета в порядке, установленном для его принятия.

4.3. Срок хранения документов Наблюдательного совета – 5 лет. Ответственность за сохранность документов Наблюдательного совета несёт председатель.

4.4. Наблюдательный совет прекращает деятельность при прекращении деятельности (ликвидации) Автономного учреждения.