

УТВЕРЖДЕНО  
Наблюдательным советом  
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»  
протокол № 1 от «19» января 2022 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Наблюдательном совете**  
**муниципального образовательного учреждения**  
**дополнительного профессионального образования**  
**«Информационно-образовательный Центр»**

**1. Общие положения.**

1.1. Наблюдательный совет муниципального учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный Центр» (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный Центр» (далее – Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения создается в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» с целью обеспечения демократического управления Учреждением. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется: федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Учреждения, иными локальными нормативными актами Учреждения.

**2. Состав Наблюдательного совета**

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 9 членов:

- от Учредителя и органов местного самоуправления – 3 человека;
- от Учреждения – 3 человека;
- от общественности – 3 человека.

2.2. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения на пять лет.

2.5. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения из числа работников Учреждения принимается Учредителем по представлению директора Учреждения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

б) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырёх месяцев;

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

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

– прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

– могут быть прекращены досрочно по представлению органов местного самоуправления или Учредителя.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося работником Учреждения:

– прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

– могут быть прекращены досрочно по представлению директора Учреждения.

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

### **3. Председатель наблюдательного совета.**

3.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами

Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

3.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей от работников Учреждения.

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

3.6. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения**

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

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

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

3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации,

4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора 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 директора Учреждения отчёты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

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

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 5.3.4.3. Устава Учреждения, утвержденного постановлением Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 24.12.2021 № 3351 (далее – Устава Учреждения), Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.3.4.3. Устава Учреждения, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 5.3.4.3. Устава Учреждения, Наблюдательный совет даёт заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 5.3.4.3. Устава Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 5.3.4.3. Устава Учреждения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.3.4.3. Устава Учреждения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.3.4.3. Устава Учреждения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с Уставом Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие коллегиальные органы управления Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

## **5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета**

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

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

5.3. Председатель Наблюдательного совета Учреждения письменно извещает членов Наблюдательного совета Учреждения о предстоящем заседании не позднее, чем за 7 календарных дней до даты заседания. В извещении указываются место и время заседания, повестка дня.

5.4. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения.

5.5. Иные лица, приглашённые председателем Наблюдательного совета Учреждения, могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.6. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета Учреждения.

5.7. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения при голосовании имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения.

5.9. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

## **6. Оформление протокола заседаний Наблюдательного совета**

6.1. Решения, рекомендации и заключения Наблюдательного совета, принятые на его заседаниях, а также в результате заочного голосования (приложение 1 к настоящему Положению), оформляются протоколом по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета (далее – протокол) составляется секретарем Наблюдательного совета и представляется на подпись председателю Наблюдательного совета не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. К протоколу прилагаются материалы по каждому из обсуждаемых вопросов повестки дня, а также листы результатов заочного голосования членов Наблюдательного совета, если такое голосование проводилось, и представленное в письменной форме мнение отсутствующего на заседании члена Наблюдательного совета (при наличии).

6.4. Копии протокола в течение трех рабочих дней после его подписания направляются членам Наблюдательного совета, а также директору Учреждения для принятия решений или представления соответствующих документов Учредителю, в соответствии с законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях и иным лицам, участвующим в заседании.

6.5. Секретарь Наблюдательного совета оформляет и подписывает выписки из протоколов заседаний наблюдательного совета.

6.6. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного Совета.

6.7. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

## **8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете**

8.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. 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.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

8.4. 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 Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.

форма

ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
члена Наблюдательного совета  
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»

---

*Ф.И.О. члена Наблюдательного совета*

Дата завершения голосования и представления листа результатов  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года

Вопрос повестки заседания:

*Указывается формулировка вопроса повестки заседания*

Решение по вопросу повестки заседания:

*Указывается проект предлагаемого решения по вопросу повестки заседания*

Разъяснения о голосовании: Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Особое мнение:

Член Наблюдательного совета

---

*(подпись) (фамилия, инициалы)*



форма

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_  
заседания Наблюдательного совета  
МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»

г. Рыбинск

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ г.

Дата проведения:

Время проведения:

Место проведения:

Форма проведения заседания:

Информация о извещении членов Наблюдательного совета МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» о времени и месте его проведения:

Присутствовали:

Председатель Наблюдательного совета:

(или член наблюдательного совета, осуществляющий функции председателя наблюдательного совета)

*Указываются фамилии, имя, отчество и должность*

Члены Наблюдательного совета:

*Указываются фамилии, имя, отчество и должность*

Секретарь Наблюдательного совета:

*Указываются фамилии, имя, отчество и должность*

В заседании в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» принимают участие приглашенные:

*(указывается при необходимости)*

*Указываются фамилии, имя, отчество и должность*

Члены Наблюдательного совета МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» не возражают против присутствия приглашенных лиц.

## ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Указывается формулировка вопроса в соответствии повесткой дня.

СЛУШАЛИ:

---

---

*(указываются фамилия, инициалы докладчика, а также фамилия, инициалы принявших участие в обсуждении)*

РЕШИЛИ:

---

---

*(излагается принятое решение, заключение, рекомендации)*

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

---

---

*(указываются результаты голосования)*

В случае заочного голосования по такой же форме излагается формулировка вопроса, вынесенного на заочное голосование, и его результаты.

Председатель Наблюдательного совета

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

\_\_\_\_\_  
*(фамилия, инициалы)*

Секретарь Наблюдательного совета

\_\_\_\_\_  
*(подпись)*

\_\_\_\_\_  
*(фамилия, инициалы)*