

В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.

В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители Учредителя Учреждения (не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления) – 2;
- представители общественности (в т.ч. лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности) – 3;
- представители работников Учреждения (их количество не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета) – 2.

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

Не могут быть членами Наблюдательного совета:

- Директор Учреждения и его заместители (Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса);
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается по предложению руководителя Учреждения.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

Наблюдательный совет

Автор: Administrator
23.10.2014 06:26

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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.

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

Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников Учреждения.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

Компетенция Наблюдательного совета.

1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложения Учредителя и(или) Директора Учреждения и дает рекомендации по следующим вопросам:

- о внесении изменений в Устав Учреждения;
- о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в т.ч. путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

2. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложения Директора Учреждения и дает заключение по следующим вопросам:

- о проекте плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения (копия заключения направляется Учредителю);
- 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;
- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3. Наблюдательный совет рассматривает предложения Директора Учреждения и принимает решения, обязательные для Директора по следующим вопросам:

- о совершении крупных сделок;
- о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждении аудиторской организации;
- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Наблюдательный совет рассматривает и утверждает представляемые Директором Учреждения следующие документы:

- проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности,
- годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 4 даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решения по двум первым вопросам, указанным в пункте 3, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по третьему вопросу пункта 3, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с действующим законодательством, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет на первом заседании утверждает регламент, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

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

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

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

Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте его проведения путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

В заседании Наблюдательного совета Учреждения 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 общего числа членов Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании

Наблюдательный совет

Автор: Administrator
23.10.2014 06:26

присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

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

Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя.

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