

Положение
о Наблюдательном совете
Муниципального учреждения
«Всеволожский районный методический центр»

1. Общие положения.

1.1. Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр» является автономным учреждением (далее – Учреждение) с 1 января 2017 года.

1.2. Настоящее положение регламентирует порядок организации работы Наблюдательного совета Муниципального учреждения «Всеволожский районный методический центр» (далее – Наблюдательный совет) его состав и компетенцию (далее – Положение).

1.3. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – 174-ФЗ);
- Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- иными нормативными актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом Учреждения), настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

1.7. Сокращения, используемые в настоящем положении:

- Учредитель – Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (в рамках переданных полномочий от администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области).

2. Формирование и организация работы Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения.

Количество представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Наблюдательный совет создается в составе пяти членов:

- представитель Учредителя – 1 член;
- представитель Учредителя, на которого возложено управление муниципальным имуществом – 1 член;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 члена;
- представитель Учреждения – 1 член.

2.3. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается нормативным актом Учредителя.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Учреждения, но не может быть более чем пять лет.

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

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

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

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета (представителей Учредителя) или досрочном прекращении их полномочий, принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения 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.

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 со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.13. 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.

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

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

2.16. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Наблюдательного совета. Секретарь избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний, 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 пять дней до проведения заседания.

3. Компетенции Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

№ п/п	Рассматриваемый вопрос	Компетенция Наблюдательного совета	Принятие решения Наблюдательным советом	Орган, принимающий окончательное решение
Предложения Учредителя или директора Учреждения				
3.1.1.	О внесении изменений в Устав Учреждения	Дает рекомендации	принимает решение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
3.1.2.	О создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств в Учреждения	Дает рекомендации	принимает решение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
3.1.3.	О реорганизации Учреждения или о его ликвидации	Дает рекомендации	принимает решение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
3.1.4.	Об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	Дает рекомендации	принимает решение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета

Предложения директора Учреждения				
3.1.5.	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	Дает заключение	принимает решение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	Директор Учреждения принимает решение на основании заключения Наблюдательного совета
3.1.6.	Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения	Дает заключение, копия которого направляется Учредителю	принимает решение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	Директор Учреждения принимает решение на основании заключения Наблюдательного совета
3.1.7.	Проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность	Утверждает с направлением копий указанных документов Учредителю	принимает решение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	

3.1.8.	О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Законом 174-ФЗ Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно	Дает рекомендации	принимает решение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
3.1.9.	О совершении крупных сделок (размер сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости активов)	Принимает решение обязательное для директора Учреждения	принимает решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	
3.1.10.	О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Принимает решение обязательное для директора Учреждения	Наблюдательный совет рассматривает предложение в течение 5 календарных дней (но не более 15) с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета и принимает решение большинством голосов (членов наблюдательного совета не заинтересованных в совершении сделки)	
3.1.11.	Предложения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские	Дает заключение	Наблюдательный совет рассматривает предложение в течении 5 календарных дней (но не более 15) с момента	Директор Учреждения принимает решение на основании заключения Наблюдательного совета

	счета		поступления предложения председателю Наблюдательного совета. Принимает решение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.	
3.1.12.	Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности	Принимает решение обязательное для директора Учреждения.	принимает решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	
3.1.13.	Положение о закупках	Утверждает с направлением Учредителю копий указанных документов		

3.2. Вопросы, указанные в п. 3.1., не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3.3. Изменения в утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности, директор Учреждения вправе утвердить только после согласования внесенных изменений с Наблюдательным советом.

3.4. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции 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. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя.

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

4.3. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем:
- по собственной инициативе;
- по требованию Учредителя;
- по предложению члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения.

Для повышения эффективности работы Учреждения Наблюдательный совет имеет право привлекать к участию в заседании узких специалистов, в том числе работников 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. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета предусматривает электронное (через электронную почту в сети Интернет) и телефонное уведомление членов Наблюдательного совета не менее чем за пять календарных дней о дате, времени и месте проведения заседания.

Электронное уведомление направляется директором Учреждения на электронные адреса в сети Интернет членов Наблюдательного совета и содержит уведомление членов Наблюдательного совета о повестке дня заседания Наблюдательного совета, форме (очная/заочная), дате, времени и месте его проведения.

4.6. Порядок подготовки заседаний Наблюдательного совета предусматривает участие директора Учреждения, который по поручению председателя Наблюдательного совета формирует документацию, а также представляет информацию по вопросам повестки заседания.

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

Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.8. В случае отсутствия по уважительной причине членов Наблюдательного совета, допускается возможность учёта представленных в письменной форме мнений отсутствующих членов при определении наличия кворума и результатов голосования.

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

4.10. Допускается возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путём проведения заочного голосования.

4.10.1. Порядок проведения заочного голосования:

- Каждому члену Наблюдательного совета направляется сообщение о проведении заочного голосования (п.4.5.).

- Одновременно с сообщением о проведении заочного голосования направляются или передаются опросные листы (Приложение к Положению) и иные необходимые материалы.

4.10.2. Опросный лист должен содержать:

- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и формулировку проекта соответствующего решения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;
- дату окончания срока представления опросного листа секретарю Наблюдательного;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

4.10.3. Датой проведения заочного голосования Наблюдательного совета является дата окончания срока представления опросных листов.

4.10.4. На основании заполненных опросных листов, представленных не позднее установленного срока, составляется протокол. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

4.10.5. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

4.10.6. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 настоящего Федерального закона.

5. Делопроизводство Наблюдательного совета.

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

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее пяти дней после его проведения и подписывается председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета, осуществляющим по решению Наблюдательного совета функции председателя Наблюдательного совета, а также секретарем Наблюдательного совета.

5.3. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

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

5.4. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает директор Учреждения.

5.5. По указанию директора Учреждения копии протоколов и выписки из протоколов Наблюдательного совета могут направляться секретарем Наблюдательного совета Учредителю, руководителям структурных подразделений, а также иным заинтересованным юридическим и физическим лицам, к компетенции которых относится исполнение решений, принятых Наблюдательным советом.

6. Заключительные положения.

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются распорядительным актом Учредителя.

6.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства Российской Федерации.

В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов автономных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.

6.3. Срок действия Положения – до замены новым.

6.4. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством, правовыми актами муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом Учреждения.

Приложение к Положению о
Наблюдательном совете
Муниципального учреждения
«Всеволожский районный
методически центр»

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для голосования по вопросу повестки дня заседания
Наблюдательного совета

Муниципального учреждения «Всеволожский районный методический центр»
в заочной форме «___» _____ 20__ года

Вопрос:

1. _____

Решение:

1. _____

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(оставьте не зачеркнутым Ваш вариант ответа)

Заполненный и подписанный опросный лист в срок не позднее «___»
_____ 20__ г. направляется по факсу 8(81370)28-897, либо в формате
PDF на электронный адрес vsevrnc@vsevrnc.ru (или muvrnc@yandex.ru) либо
в оригинале по адресу: 188643, Ленинградская область, г.Всеволожск,
Колтушское шоссе, д.99, Муниципальное учреждение «Всеволожский
районный методический центр».

Опросный лист, поступивший в Наблюдательный совет по истечении
вышеуказанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении
итогов заочного голосования.

Член Наблюдательного совета МУ «ВРМЦ»

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.) «___» _____ г.

**БЕЗ ПОДПИСИ ЧЛЕНА НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ**