

Выписка из Устава ГАПОУ «РХУ им. Г.К. Вагнера» (ред. 13.11.2015)

5. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет. Численность членов Наблюдательного совета составляет 9 человек.

В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители государственных органов, в том числе уполномоченного органа по имущественным отношениям, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители работников Учреждения.

Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители Учредителя.

Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

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

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Учреждение представляет Учредителю кандидатуры представителей работников Учреждения, одобренные Советом Учреждения, для утверждения членом Наблюдательного совета и предложение о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников Учреждения.

Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) при невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета по состоянию здоровья или по причине отсутствия в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа 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.

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.

5.2. 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, закрепленного 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 (далее - финансовый план) Учреждения;

7) по представлению Директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении финансового плана Учреждения;

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

9) предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении 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;

13) предложение руководителя Учреждения об утверждении положения о закупке, внесение изменений в данное положение.

5.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 5.2, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.2, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.2, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктами 7 и 13 пункта 5.2, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.2, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 5.2, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.2, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

Предложения Директора Учреждения о совершении крупной сделки либо сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, рассматриваются Наблюдательным советом предварительно, то есть до ее совершения, в течение 7 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 5.2, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

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

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

Председатель Наблюдательного совета организует его работу в соответствии с законодательством, нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Учреждения.

Извещение о времени и месте проведения, проект повестки дня заседания Наблюдательного совета председатель Наблюдательного совета направляет его членам не позднее чем за пять дней до даты заседания Наблюдательного совета.

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

В заседании Наблюдательного совета Директор Учреждения участвует с правом совещательного голоса.

Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, 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 присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании, в том числе заочном, один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

При определении наличия кворума и результатов голосования допускается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

5.5. Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного совета секретарю Наблюдательного совета до проведения заседания Наблюдательного совета.

Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Наблюдательного совета учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Наблюдательного совета.

Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам Наблюдательного совета к заседанию, то председательствующий на заседании обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

5.6. Заочное голосование может быть проведено по вопросам, внесенным на рассмотрение заседания наблюдательного совета, по инициативе председателя Наблюдательного совета либо по инициативе не менее чем одной трети членов Наблюдательного совета.

Заочное голосование осуществляется посредством заполнения членами Наблюдательного совета опросных листов.

Председатель Наблюдательного совета утверждает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования.

Секретарь Наблюдательного совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вынесенным на заочное голосование.

Сообщение о проведении заочного голосования направляется секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается под роспись. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, выносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Наблюдательного совета не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до даты окончания срока представления заполненных опросных листов.

Опросный лист должен содержать (допускается составление отдельных опросных листов по каждому вопросу, выносимому на заочное голосование):

- 1) формулировку вопросов, выносимых на заочное голосование, и формулировку предлагаемых решений;
- 2) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- 3) дату окончания срока представления секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа;
- 4) дату определения результатов заочного голосования;
- 5) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

На основании надлежащим образом заполненных опросных листов, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

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

Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее трех четвертей членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

Решения путем заочного голосования принимаются двумя третями голосов от числа лиц, участвующих в голосовании.

Заочное голосование не может применяться при принятии решений по

предложениям Директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.7. 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 Учреждения.

5.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

5.9. Члены Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.10. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета Учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

5.11. Наблюдательный совет Учреждения не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом, а также выступать от имени Учреждения.