



имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Учреждения не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных 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 Учреждения. Решение о назначении представителя работников, родительской общественности Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения, данным Положением.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно: по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения; 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 учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.11. 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.

2.12. В случае, если количество выборных членов Наблюдательного совета учреждения уменьшается, оставшиеся члены Наблюдательного совета учреждения должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета Учреждения. Новые члены Наблюдательного совета Учреждения должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета Учреждения предыдущих членов.

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

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

2.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.16. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания,

председательствует на них и организует ведение протокола.

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

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

2.19. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседания Наблюдательного совета Учреждения, ведения протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний. Извещение о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членом Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

### 3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

3.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации; и

3.1.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. Предложения Учредителя или 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;

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. По представлению директора Учреждения проект отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных

сделок;

3.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность; 3.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.5. и 3.1.8. Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11 Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.10., 3.1.12., Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1., 3.1.8. и 3.1.11. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.12. принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Решения по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. принимаются Наблюдательным советом Учреждения в установленном порядке, в соответствии с действующим законодательством.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 3.1. не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

#### 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

4.2. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяются Положением о порядке и сроках подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения, утверждаемым Наблюдательным советом Учреждения.

4.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения и иные лица, приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражают более одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. 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. Передача членом Наблюдательного совета учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.6. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителей от работников Учреждения.

## 5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания наблюдательного совета учреждения оформляются протоколом.

5.2. В протоколе фиксируются: дата проведения, количественное присутствие (отсутствие) членов Наблюдательного совета Учреждения, приглашенные (Ф.И.О., должность) повестка дня, ход обсуждения вопросов, предложения, рекомендации, замечания, результаты голосования, принятые решения.

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.

5.5. Протоколы заседания Наблюдательного совета нумеруются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью и печатью Учреждения.

5.6. Протоколы хранятся в делах Учреждения (50 лет) и передаются по акту при смене руководителя, передаче в архив.

