


УТВЕРЖДАЮ
Начальник ФАУ ДПО
Самарский учебный центр ФПС
О.А. Шалаев

«30» 08 2019 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
ФАУ ДПО Самарский учебный центр ФПС

Настоящее Положение регламентирует работу наблюдательного совета в ФАУ ДПО Самарский учебный центр ФПС (далее – учебный центр).

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона Российской Федерации от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
- Устава ФАУ ДПО Самарский учебный центр ФПС, утвержденного приказом МЧС России от 28 марта 2016 года № 149.

1. Наблюдательный совет является одним из органов управления учебного центра.
2. Наблюдательный совет создается в составе шести членов.
3. Структура наблюдательного совета предусматривает наличие в его составе:
 - 1 представителя Учредителя,
 - 1 представителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом,
 - 2 представителей общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности,
 - 2 представителей от работников Учреждения.
4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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

9. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается простым большинством голосов Общего собрания.

10. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета;

при невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 4 месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

14. 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.

15. Представитель от работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

16. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

19. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

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

3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения учредителя или руководителя 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 руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

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

9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

20. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 19 настоящего положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 19 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, предусмотренным подпунктами 5 и 11 пункта 19 настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 19 настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

По вопросам, указанным подпунктами 9, 10 и 12 пункта 19 настоящего положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 19 настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 19 настоящего положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 19 настоящего положения принимается с предварительного одобрения Наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

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 большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 19 настоящего положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

22. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

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

24. Извещение о времени и месте проведения Наблюдательного совета и проект повестки его заседания председатель Наблюдательного совета направляет его членам не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заседания Наблюдательного Совета.

25. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные 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.

26. 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.

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

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

28. По предложению председателя Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета. Мнение члена Наблюдательного совета, представленное в письменной форме, и заочное голосование не могут учитываться при принятии решений по предложениям руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. По решению председателя Наблюдательного совета заседание Наблюдательного совета может проводиться в режиме видео-, аудио-, и (или) интернет-конференции. В этом случае о факте проведения заседания в режиме видео-, аудио-, и (или) интернет-конференции делается соответствующая отметка в протоколе. Члены Наблюдательного совета, принимающие участие в заседании Наблюдательного совета в режиме видео-, аудио-, и (или) интернет-конференции, признаются присутствующими на заседании Наблюдательного совета.

29. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупной сделки либо сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, рассматриваются Наблюдательным советом предварительно, то есть до ее совершения, в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

30. 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.

31. Заседание Наблюдательного совета Учреждения оформляется протоколом, который подписывается всеми участвующими в заседании членами Наблюдательного совета Учреждения. Председатель несет ответственность за правильность составления протокола.

32. В протоколе заседания Наблюдательного совета Учреждения указываются:

место и время проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения;
персональный состав членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании;

вопросы, обсуждавшиеся на заседании;

основные положения выступлений присутствующих на заседании;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

решения, принятые Наблюдательным советом Учреждения.