

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор Государственного автономного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования Республики Мордовия
«Мордовский республиканский центр
повышения квалификации специалистов
здравоохранения»



14.01

С.А. Меркушкина
2016 год

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Республики
Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения
квалификации специалистов здравоохранения»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Республики Мордовия «Мордовский республиканский центр повышения квалификации специалистов здравоохранения»

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов автономного учреждения.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом №174 от 03.11.2006г. «Об автономных учреждениях», Уставом государственного автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами государственного автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Основные задачи Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива.

2.2. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Наблюдательный совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

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

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

3) предложения Отраслевого органа или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

5) предложения 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 недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Отраслевым органом на приобретение этого имущества;

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.

3.2. Руководитель Учреждения представляет всем членам наблюдательного совета Учреждения не позднее чем за 5 рабочих дней до даты заседания наблюдательного совета

Учреждения документы по вопросам, указанным в пункте 3.1. настоящего Положения, которые будут рассматриваться на этом заседании.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Решения по этим вопросам принимаются после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Отраслевому органу. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Отраслевому органу.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1. настоящего Положения, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Учреждения, 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 Отраслевым органом.

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

Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Отраслевого органа, Уполномоченного органа, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

3.11. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

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

3.13. Принятие решений наблюдательным советом Учреждения возможно путем проведения заочного голосования.

3.14. Указанный в абзацах первом и втором настоящего пункта порядок не может применяться при принятии решений по следующим вопросам:

- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4 Ответственность Наблюдательного совета.

Наблюдательный совет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;

- соответствие принимаемых решений законодательству РФ, нормативно-правовым актам.

5. Делопроизводство Наблюдательного совета.

5.1. Заседания наблюдательного совета оформляются протоколом.

5.2. В книге протоколов фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета;
- решение.

5.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем наблюдательного совета.

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала года.

5.5. Книга протоколов наблюдательного совета нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью директора и печатью Учреждения.

5.6. Книга протоколов наблюдательного совета хранится в делах Учреждения.