

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования»

СОГЛАСОВАНО

Протокол заседания наблюдательного
совета от 12.07.2019 № 4

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 17.07.2019 № 188-пд

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете

1. Общие положения

1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее - Институт) высшим коллегиальным органом управления, осуществляющим общее руководство Институтом, является наблюдательный совет.

1.2. Основными целями наблюдательного совета являются содействие: формированию стратегии и программы развития Института, её реализации и обеспечению общественного контроля; сотрудничеству Института с государственными, общественными организациями и учреждениями; привлечению средств от приносящей доход деятельности, иных финансовых средств, формированию капитала и других фондов для совершенствования, развития и повышения эффективности деятельности Института.

1.3. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность автономных образовательных организаций, Уставом Института и настоящим Положением.

1.4. Деятельность наблюдательного совета определяется настоящим Положением.

1.5. Решения наблюдательного совета по вопросам, относящимся к его полномочиям, являются обязательными для выполнения структурными подразделениями и всеми работниками Института.

1.6. Деятельность наблюдательного совета основывается на гласности, коллегиальном обсуждении и решении вопросов, на ответственности перед работниками Института.

2. Состав наблюдательного совета и порядок его формирования

2.1. Наблюдательный совет формируется в составе не менее пяти и не более семи человек.

2.2. В состав наблюдательного совета входят: представители учредителя, собственника имущества, общественных организаций (объединений) и работников Института, которые избираются открытым голосованием (выдвижение работников Института в члены наблюдательного совета осуществляется Ученым советом). Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.3. Ректор Института и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Института. Ректор Института участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.4. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается уставом Института, но не может быть более чем пять лет.

2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается приказом Учредителя.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета;
- 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;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа:

- прекращаются досрочно в случае прекращения с ним трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.10. На своем заседании члены наблюдательного совета избирают председателя и секретаря.

2.11. Председатель наблюдательного совета избирается простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета на срок полномочий наблюдательного совета.

2.12. Представитель работников Института не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.14. В период действия наблюдательного совета при необходимости новые члены наблюдательного совета назначаются приказом Учредителя.

2.15. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Институтом за убытки, причиненные Институту их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Институту убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1 предложения учредителя или ректора о внесении изменений в устав Института;

3.1.2. предложения учредителя или ректора о создании, реорганизации или ликвидации Института;

3.1.3. предложения учредителя или ректора об открытии или о закрытии представительств Института;

3.1.4. предложения учредителя или ректора об изъятии имущества, закреплённого за Институтом на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения ректора об участии Института 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 Института;

3.1.7. по представлению ректора отчёты о деятельности Института и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Института;

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

3.1.9. предложения ректора о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.10. предложения ректора о выборе кредитных организаций, в которых Институт может открыть банковские счета;

3.1.11. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения аудиторской организации;

3.1.12. иные вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета законодательством об образовании.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.5., 3.1.7 и 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.5, 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Ректор Института принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9., 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора Института.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

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

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

4. Руководство наблюдательного совета

4.1. Руководит наблюдательным советом председатель.

4.1.1. Председатель наблюдательного совета:

4.1.1.1. организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них в соответствии с полномочиями, предоставленными ему настоящим Положением;

4.1.1.2. проводит заседания наблюдательного совета по утвержденной повестке дня;

4.1.1.3. организует работу по выполнению решений наблюдательного совета;

4.1.1.4. представляет наблюдательный совет во взаимоотношениях с учредителем, министерствами, ведомствами, органами законодательной и исполнительной власти, с общественными и другими организациями и должностными лицами;

4.1.1.5. вносит в повестку дня заседания наблюдательного совета вопросы, требующие оперативного рассмотрения;

4.1.1.6. решает иные вопросы организации деятельности наблюдательного совета в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением.

4.1.2. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Института.

4.2. Секретарем наблюдательного совета является один из его членов, выбранный членами совета.

4.2.1. Секретарь наблюдательного совета выполняет следующие функции:

4.2.1.1. оповещает членов наблюдательного совета и приглашенных о дате и времени заседания, повестке дня;

4.2.1.2. готовит материалы к заседанию и согласовывает их с председателем наблюдательного совета;

4.2.1.2. ведет протоколы заседаний и обеспечивает их сохранность;

4.2.1.3. доводит решения совета до сведения ректора и Учредителя;

4.2.1.4. по поручению председателя ведет учет и контроль выполнения принятых решений, готовит соответствующую информацию для председателя наблюдательного совета.

5. Организация работы наблюдательного совета.

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

5.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или ректора Института.

5.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 5 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.

5.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

5.5. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

5.6. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания наблюдательного совета.

5.7. В случае если по предложению членов наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 2 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

5.8. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

5.9. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

5.10. Решение наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9. пункта 3.1. настоящего Положения.

5.11. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать ректор Института. 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.

5.12. 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.

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

5.14. 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 Института.

6. Права и обязанности членов наблюдательного совета

6.1. Члены наблюдательного совета имеют право:

- вносить на обсуждение наблюдательного совета вопросы и предложения;
- высказывать свое мнение по персональному составу избираемых и утверждаемых лиц;
- знакомиться со всеми материалами по повестке заседания и другой документацией наблюдательного совета;
- принимать участие в управлении Институтom, как представители контролирующего органа;
- требовать у ректора Института выполнения решений наблюдательного совета.

6.2. Члены наблюдательного совета обязаны:

- присутствовать на заседаниях наблюдательного совета;
- нести персональную ответственность за неявку на заседание без уважительной причины;
- готовить и представлять секретарю необходимые материалы для проведения заседаний;
- принимать участие в голосовании.

6.3. О невозможности присутствовать на заседании наблюдательного совета по уважительным причинам член наблюдательного совета должен

заблаговременно информировать председателя или секретаря наблюдательного совета.

6.4. В случае неоднократного отсутствия члена наблюдательного совета на заседаниях по неуважительной причине председатель вправе поставить вопрос перед наблюдательным советом о досрочном прекращении полномочий этого члена.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, республиканскими нормативными правовыми актами, уставом Института.

7.2. Действие настоящего Положения распространяется на период до принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов автономных образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.