

**НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ПОЛНОМОЧИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА  
(ВЫПИСКА ИЗ УСТАВА, ГЛ. III, П. 30):**

30.1. Основная функция Наблюдательного совета Учреждения – участие в управлении Учреждением.

Основной задачей Наблюдательного совета Учреждения является решение отдельных вопросов по управлению Учреждением.

30.2. Структура, порядок формирования, срок полномочий и компетенция Наблюдательного совета Учреждения:

1) Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 7 членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 2 человека;
- представители общественности - 3 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения Общего собрания, принятого большинством (две трети) голосов от списочного состава участников собрания) - 2 человека;

2) Решение о назначении членов Наблюдательного совета принимается Учредителем.

3) Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Членами Наблюдательного совета не могут быть: - директор Учреждения и его заместители; - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

4) 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.

5) Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены Учредителем досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;

- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в городе Салехарде в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения служебных отношений и увольнения с муниципальной службы. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета с учетом норм представительства, предусмотренных в настоящем Уставе.

6) Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа (за исключением представителей работников Учреждения) простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников Учреждения. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. До избрания председателя Наблюдательного совета, а также в случаях отсутствия председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

7) Секретарь Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте 16 и сроках проведения заседания.

8) К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений (дополнений) в Устав Учреждения;

- предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
  - предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
  - предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
  - предложений 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;
  - проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
  - по представлению директора Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
  - предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
  - предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
  - предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
  - вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 9) Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

11) По вопросам, указанным в абзацах втором-пятом, восьмом и девятом позиции 8 подпункта 30.2 пункта 30 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрений рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

12) По вопросу, указанному в абзаце седьмом позиции 8 подпункта 30.2 пункта 30 настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в 17 абзацах шестом и двенадцатом позиции 8 подпункта 30.2 пункта 30 настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

13) По вопросам, указанным в абзацах десятом, одиннадцатом и тринадцатом позиции 8 подпункта 30.2 пункта 30 настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

14) Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах втором, девятом позиции 8 подпункта 30.2 пункта 30 настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

15) Решения по вопросам, указанным в абзацах десятом и тринадцатом позиции 8 подпункта 30.2 пункта 30 настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

16) Решение по вопросу, указанному в абзаце одиннадцатом позиции 8 подпункта 30.2 пункта 30 настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

30.3. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета созывается по инициативе председателя Наблюдательного совета, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения. Заседание Наблюдательного совета созывается в течение 15

календарных дней с даты поступления требования о его созыве. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета в письменной форме уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, направляет им проект повестки дня заседания Наблюдательного совета, а также направляет иные документы и справочные материалы, необходимые для проведения заседания Наблюдательного совета.

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, 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 присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

В случае отсутствия члена Наблюдательного совета по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решении Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования;

30.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к его компетенции, за исключением вопросов, предусмотренных абзацами десятым и одиннадцатым позиции 8 подпункта 30.2 пункта 30 настоящего Устава. Первое заседание Наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя в трехдневный срок после создания Учреждения (формирования нового состава Наблюдательного совета).

До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.