

**муниципальное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Новосибирский Институт Современного Образования»
МАУ ДПО «НИСО»**

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
МАУ ДПО «НИСО»

Протокол № 1 от 24.01.2012г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Новосибирский Институт Современного Образования» (далее – МАУ ДПО «НИСО»/Институт).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - Закон), уставом Института.

1.3. Наблюдательный совет МАУ ДПО «НИСО» (далее – Наблюдательный совет) является представительным и коллегиальным органом управления Института, осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- уставом Института,
- настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, а также локальными актами Института в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.5. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Институте создается Наблюдательный совет из 9 (девяти) человек. В состав Наблюдательного совета входят представители департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее – Департамент), департамента образования мэрии города Новосибирска (далее – департамент образования), администрации Ленинского района города Новосибирска, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и

Института и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Института участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.2. Подбор кандидатур членов наблюдательного совета из числа работников Института осуществляется Общим собранием работников Института. Голосование проводится за каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, являющиеся работниками Института, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается департаментом образования.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Института **составляет 3 года.**

2.5. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. 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 Института. Представитель работников Института не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.6. Из числа членов Наблюдательного совета избирается также секретарь Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Института.

2.7. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.8. Институт 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.

2.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Института только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается департаментом образования. 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 автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Институт к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета (далее - председатель) организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

3.3. Заседания Наблюдательного совета проводятся в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования.

3.4. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени);
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.5. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись или направляется электронной почтой (в том числе с помощью смс-уведомления, мессенджера и других электронных каналов связи).

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения департамента образования или директора Института о внесении изменений в устав Института;
- предложения департамента образования или директора Института о создании и ликвидации филиалов Института, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения департамента образования или директора Института о реорганизации Института или о его ликвидации;
- предложения департамента образования или директора Института об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложения директора Института 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института;
- по представлению директора Института отчеты о деятельности Института и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Института;
- предложения директора Института о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Институт не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения директора Института о совершении крупных сделок;
- предложения директора Института о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения директора Института о выборе кредитных организаций, в которых Институт может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в п.п. 1 - 4, 7 и 8 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Института принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в п.п. 6 п. 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Института. По вопросам, указанным в п.п. 5 и п.п. 11 п. 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Института принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в п.п. 9, 10 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Института.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 1 - 8 и 11 п. 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12 п. 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросу, указанному в п.п. 10 п. 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Закона: сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена 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, если уставом Института не предусмотрен более короткий срок.

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 Института.

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Института.

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

5. Порядок проведения заседаний 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 Института, члена Наблюдательного совета или директора Института.

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

5.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этом случае сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть вручено не позднее чем за 3 (три) календарных дней до даты его проведения. Сообщение может направляться каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись или направляется электронной почтой (в том числе с помощью смс-уведомления, мессенджера и других электронных каналов связи).

При проведении заочного голосования члену Наблюдательного совета направляется

вместе с сообщением о проведении голосования, материалами бюллетень с повесткой дня и вариантами голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖИВАЮСЬ». Член Наблюдательного совета направляет секретарю заполненный бюллетень.

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

5.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Института. Иные приглашенные председателем лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.7. 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.

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

5.9. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:

- учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;
- распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает председателю о поступивших вопросах;
- оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
- осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании;
- под руководством председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;
- выполняет поручения председателя;
- ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
- выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

6.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

6.5. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и

секретарем Наблюдательного совета.

6.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем.

6.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- форма проведения заседания;
- время и место составления протокола;
- дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.8. Копии протоколов Наблюдательного совета рассылаются секретарем членам Наблюдательного совета, директору Института, а также по списку рассылки, утверждаемому Наблюдательным советом.

6.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета, а также материалов к ним (бюллетени, стенограммы, магнитофонные записи и др.) обеспечивает секретарь. Секретарь ведет электронный архив протоколов.

6.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

6.11. Протоколы Наблюдательного совета оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью председателя и печатью Института.

6.12. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью Директора и печатью Института.

6.13. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Института, а также копии этих документов учредителю Института.

6.15. Секретарь ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета в специальном журнале.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Института, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Института добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Институтом за убытки, причиненные Институту их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Институту убытков или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается Наблюдательным советом.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке,

предусмотренном настоящим Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Института.

9.2. В случае принятия локальных нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Института, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.