



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ФГАОУ ДПО
«Сочинский ЦППК»
А.Г. Цветкова
«25» декабря 2019 г.

**Положение о наблюдательном совете
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Сочинский центр профессиональной подготовки
и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства»
(ФГАОУ ДПО Сочинский ЦППК)»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Сочинский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства» (далее – Положение) определяет порядок осуществления функций и полномочий Наблюдательного совета ФГАОУ ДПО «Сочинский ЦППК» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края, регулирующими деятельность автономных учреждений, уставом ФГАОУ ДПО «Сочинский ЦППК» (далее учреждение).

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. 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.

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

1.6. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее, чем пять человек и не более, чем одиннадцать человек.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается уставом учреждения, но не может быть более, чем пять лет.

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

2.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие не снятую или непогашенную судимость.

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем.

2.7. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения Федерального дорожного агентства по представлению Учреждения.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

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. 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.

2.11. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.13. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.14. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. предложений Федерального дорожного агентства или директора автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

3.1.2. предложений Федерального дорожного агентства или директора автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложений федерального органа исполнительной власти, на осуществляющего функции и полномочия по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, Федерального дорожного агентства или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложений Федерального дорожного агентства или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложений директора автономного учреждения об участии автономного 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;

3.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

3.1.7.по представлению директора автономного учреждения проектов отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;

3.1.8.предложений директора автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9.предложений директора автономного учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10.предложений директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11.предложений директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12.вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждение аудиторской организации.

3.2.По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.4 и 3.1.8 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 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

3.4.По вопросу, указанному в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5.Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 настоящего Положения утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.6.По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения.

3.7.Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

3.8.По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

4.2.Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Федерального дорожного агентства, члена наблюдательного совета или директора автономного учреждения.

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета учреждения:

4.3.1. первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию Федерального дорожного агентства. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4.3.2. работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы осуществляет ответственный секретарь наблюдательного совета.

4.3.3. члены наблюдательного совета, директор учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов.

4.3.4. в заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор автономного 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.

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

4.3.6. 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.

4.3.7. в случае отсутствия по уважительной причине члена наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в наблюдательный совет своё мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.3.8. также председателем наблюдательного совета может быть проведено заседание путем проведения заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов наблюдательного совета за исключением вопросов, указанных в подпунктах 3.1.9 и 3.1.10 настоящего Положения.

4.3.9. заседания наблюдательного совета и принятые решения протоколируются.

4.3.10. организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет автономное учреждение, которое для обеспечения его деятельности может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, нормативными правовыми актами, уставом автономного учреждения.