

**Министерство образования и науки Республики Хакасия**  
**Государственное автономное образовательное учреждение Республики Хакасия**  
**дополнительного профессионального образования**  
**«ХАКАССКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»**



С.Т. Дмитриева

«11» ноября 2016 г.

### ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

1. Наблюдательный совет является высшим органом управления Института. Ректор является исполнительным органом управления Институтотом.
2. Наблюдательный совет Института создается в составе девяти членов.
3. В состав наблюдательного совета входят - два представителя от Министерства образования и науки Республики Хакасия, один представитель Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом, три представителя общественности, три представителя работников Института.
4. Решение о назначении членов наблюдательного совета принимается Правительством Республики Хакасия.
5. Срок полномочий наблюдательного совета Института устанавливается на пять лет.
6. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Института неограниченное число раз.
7. Ректор Института и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Ректор Института участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
8. 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 Института в течение четырех месяцев;
  - в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены по представлению указанного государственного органа.
10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Института.
11. Наблюдательный совет Института возглавляет председатель. 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.
12. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение

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

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

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

15. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов Ректор Института обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

16. Наблюдательный совет в пределах своей компетенции рассматривает:

- предложения Правительства Республики Хакасия, Государственного комитета Республики Хакасия по управлению государственным имуществом, Министерства образования и науки Республики Хакасия или Ректора Института о внесении изменений в настоящий Устав, о создании и ликвидации филиалов Института, об открытии и о закрытии его представительств, о реорганизации или ликвидации Института, об изъятии имущества, закрепленного за Институтом на праве оперативного управления, проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института;

- по представлению Ректора Института проекты отчетов о деятельности Института и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Института;

- предложения Ректора Института 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; о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Институт не вправе распоряжаться самостоятельно, о совершении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, о выборе кредитных организаций, в которых Институт может открыть банковские счета;

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

17. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 части 1 статьи 11 Федерального закона от 27.10.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями), наблюдательный совет Института дает рекомендации. После рассмотрения этих рекомендаций Правительство Республики Хакасия, Государственный комитет Республики Хакасия по управлению государственным имуществом, Министерство образования и науки Республики Хакасия принимает соответствующие решения в пределах своей компетенции.

18. По проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Института наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в Правительство Республики Хакасия.

19. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2 пункта 6.2.13 раздела 6 настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом Института. Копии указанных документов направляются учредителю Института.

20. По результатам рассмотрения предложения Ректора Института 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, а также о выборе кредитных организаций, в которых Институт может открыть банковские счета, наблюдательный совет Института дает заключение, после рассмотрения которого Ректор Института принимает соответствующее решение.

21. По результатам рассмотрения предложений Ректора о совершении крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения

аудиторской организации наблюдательный совет Института принимает решения, обязательные для Ректора Института.

22. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Института. Решения принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа его членов.

23. Решение по результатам рассмотрения предложений по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается наблюдательным советом, в течение десяти календарных дней со дня поступления такого предложения председателю наблюдательного совета. Это решение 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 такой сделки принимается Государственным комитетом Республики Хакасия по управлению государственным имуществом.

24. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Института, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Института.

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

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

27. Заседание наблюдательного совета Института созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Института, члена наблюдательного совета Института или Ректора Института.

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

29. Заседание наблюдательного совета Института является правомочным, если все члены наблюдательного совета Института извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Института. Передача членом наблюдательного совета Института своего голоса другому лицу не допускается.

30. При принятии решений наблюдательным советом может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета Института, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом Института путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 27.10.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с последующими изменениями).

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

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

33. Проведение заседаний наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседаний. Регламент заседаний наблюдательного совета формируется и утверждается председателем на основе письменных предложений его членов, Ректора Института и учредителя.

34. Заседания наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. Протокол оформляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания наблюдательного совета, подписывается председателем наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.