

УТВЕРЖДЕНО:
заведующая МАДОУ «Детский сад №16
«Тополек»

И.М.Деньгина
«11» 09 2017 г.
М.П.



Положение о Наблюдательном совете Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Тополек»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 «Тополек», определяет структуру, порядок формирования, срок полномочий, компетенцию, порядок деятельности Наблюдательного совета

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления автономного учреждения, является независимым контрольно-надзорным органом управления Учреждением и осуществляет контрольно-надзорные полномочия в сфере финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами автономного учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Целью деятельности Наблюдательного совета является:

- обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создано автономное учреждение;
- контроль над целевым использованием средств бюджета, направляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- выработка рекомендаций в сфере финансово-хозяйственной деятельности, направленных на повышение эффективности работы автономного учреждения;
- повышение открытости и прозрачности деятельности автономного учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В состав наблюдательного совета Учреждения входят 7 человек, из них:
представители Учредителя – 1 человек;

представитель органа местного самоуправления – 1 человек;

представители общественности – 3 человека;

представители работников Учреждения, избираемых общим собранием трудового коллектива – 2 человека;

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения на пять лет.

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

2.4. Заведующая автономным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.5. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.7. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем автономного учреждения.

2.9. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на Общем собрании работников Учреждения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

2.10.1. по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;

2.10.2. в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

2.10.3. в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя:

3.4. Председатель организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

3.6. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета учреждения или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый или электронный адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- повестку дня заседания наблюдательного совета учреждения;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

- перечень информационных материалов, предоставляемых членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок их предоставления;

- список лиц, приглашенных для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов в повестке дня заседаний Наблюдательного совета;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае заочного голосования.

4. Секретарь Наблюдательного совета учреждения

4.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) выбирается большинством голосов из представителей работников Учреждения.

4.2. Секретарь избирается на весь срок полномочий Наблюдательного совета.

4.3. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы наблюдательного совета, ведет делопроизводство наблюдательного совета.

4.4. Секретарь отвечает за подготовку заседаний, ведение протокола и достоверность отраженных в нем сведений, а также отвечает за рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседаний Наблюдательного совета.

4.5. В случае временного отсутствия Секретаря Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного работника учреждения для временного исполнения функций Секретаря.

5. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

5.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

5.1.1. предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

5.1.2. предложения учредителя или заведующего автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

5.1.3. предложения учредителя или заведующей автономным учреждением о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

5.1.4. предложения учредителя или заведующей автономным учреждением об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5.1.5. предложения заведующей автономным учреждением об участии автономного учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

5.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

5.1.7. по представлению заведующей автономным учреждением проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

5.1.8. предложения заведующей автономным учреждением 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;

5.1.9. предложения заведующей автономным учреждением о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" автономное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов автономного учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

- крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение заведующего автономным учреждением о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета автономного учреждения;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения;
- заведующий автономным учреждением несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных автономному учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

Заинтересованность в совершении автономным учреждением сделки:

- лицами, заинтересованными в совершении автономным учреждением сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, заведующий автономным учреждением и его заместители;
- порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением автономным учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;
- лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить заведующего автономным учреждением и Наблюдательный совет автономного учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

5.1.10. предложения заведующего автономным учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета автономного учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;
- решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в

совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем автономного учреждения;

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску автономного учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

- заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную части 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед автономным учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет заведующий автономным учреждением, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

- в случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

5.1.11. предложения заведующего автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

5.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

6.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1- 4 и 8 пункта 5.1. Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

6.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1. Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 5.1. Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Заведующий автономным учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

6.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5.2. Положения, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю автономного учреждения.

6.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.1. Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для заведующей автономным учреждением.

6.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1- 8 и 11 пункта 5.1. Положения, даются большинством голосов членов Наблюдательного совета от общего числа голосов его членов.

6.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 5.1. Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в $\frac{2}{3}$ голосов членов Наблюдательного совета от общего числа его членов.

6.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 5.1. Положения, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

6.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 5.1. Положения, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

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

7. Порядок деятельности Наблюдательного совета

7.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

7.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или заведующей автономным учреждением.

7.3. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового совета наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников учреждения.

7.4. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета учреждения, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания (далее – Требование):

7.4.1. направляется Председателю Наблюдательного совета Учреждения в письменной форме (приложение 2 к Положению) и должно содержать следующие сведения:

- 1) указание на инициатора созыва заседания;
- 2) формулировку вопросов повестки дня заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня заседания наблюдательного совета;
- 3) документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;
- 4) адрес (электронный адрес), по которому следует отправить ответ на требование;
- 5) дату и время составления требования;
- 6) подпись лица, требующего созыва заседания;

7.4.2. Требование должно быть передано способом, позволяющим точно идентифицировать его отправителя (по электронной почте, факсу или по почте), Председателю за три календарных дня до предполагаемой даты заседания Наблюдательного совета.

7.4.3. Член наблюдательного совета, инициирующий проведение внеочередного заседания Наблюдательного совета, обязан лично присутствовать на таком заседании, а также вправе в разумные сроки отозвать свое требование и/ или предложение.

7.4.4. После получения требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета Председатель принимает одно из следующих решений:

- отказать инициатору и выслать ему соответствующий ответ;
- удовлетворить требование с включением соответствующего пункта в повестку дня с определением даты заседания;
- вынести решение вопроса на ближайшее заседание и уведомить об этом всех членов Наблюдательного совета и инициатора.

Председатель обязан направить уведомление о принятом решении инициатору созыва заседания в течение 3 (трех) рабочих дней от даты принятия решения.

7.4.5. В ситуации, требующей проведения заседания Наблюдательного совета в максимально короткие сроки, Председатель может принять решение о сокращении сроков уведомления членов Наблюдательного совета и предоставления информационных материалов. Такое решение должно содержать мотивацию его принятия и доводится до сведения членов Наблюдательного совета в максимально короткие сроки.

7.4.6. Не позднее, чем за 5 календарных дней до даты заседания Наблюдательного совета, Секретарь направляет всем членам Наблюдательного совета письменные уведомления о созыве заседания наблюдательного совета (приложение № 3) с указанием:

1. даты, времени и места проведения заседания Наблюдательного совета учреждения (в случае проведения заседания);
2. формы проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование);
3. предлагаемой повестки дня;

К уведомлению прилагаются:

1. Проект решения Наблюдательного совета учреждения;
2. Обоснования необходимости принятия предложенного решения;
3. Бюллетень для голосования (в случае проведения заседания путем заочного голосования) с указанием даты представления в наблюдательный совет заполненного бюллетеня.

Письменные уведомления направляются членам наблюдательного совета посредством почтовой, электронной или иных средств связи.

7.4.7. Каждый член Наблюдательного совет, иное заинтересованное и приглашенное лицо, в возможно короткий срок обязан уведомить Секретаря о своем согласии принять участие или о невозможности принять участие в очном заседании, предложив в последнем случае иную устраивающую его дату, время или иную форму (заочную) форму проведения заседания.

7.4.8. По результатам сбора всей информации, предварительного определения наличия необходимого кворума, Секретарь после одобрения Председателем извещает членов Наблюдательного совета и иных приглашенных лиц о дате, времени и месте проведения очного голосования.

7.4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

7.4.10. Если наблюдательным советом принимаются решения, не связанные с совершением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, возможно проведение заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами, информацией посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Дата окончания приема бюллетеней при проведении заочного заседания устанавливается Председателем.

8. Порядок проведения заседания Наблюдательного совета автономного учреждения

8.1. Председатель организует проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой заседания.

8.2. Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания (приложение 4), деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

8.3. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

8.4. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем $\frac{1}{3}$ от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

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

8.7. В случае невозможности принять участие в заседании член Наблюдательного совета может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня (приложение 5), которое должно быть представлено Председателю до начала заседания Наблюдательного совета.

8.7.1. Письменное мнение, направляемое членом Наблюдательного совета для принятия участия в заседании должно содержать:

- фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- формулировка вопроса (проекта решения);
- мотивировка условий принятия такого решения по вопросу (проекта решения);
- позицию голосования («за», «против», «Воздержался»);
- подпись члена Наблюдательного совета;
- «особое мнение», которое оглашается в случае принятия решения, отличного от его варианта голосования и его текст, который прилагается к протоколу заседания в этом случае.

8.7.2. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

8.7.3. В случае присутствия члена наблюдательного совета на заседании его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

8.7.4. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

- письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом до начала заседания;
- член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;
- на заседании лично присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

8.7.5. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования;

8.7.6. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

8.7.7. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам Наблюдательного совета к заседанию, то Председатель обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

8.8. Каждый член Наблюдательного совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета, решающим является голос Председателя.

Член Наблюдательного совета, выполняющий функции Председателя в его отсутствие, правом решающего голоса на заседаниях Наблюдательного совета Учреждения не обладает.

8.9. Участвуя в открытом голосовании, Председатель голосует последним в той категории («да», «нет», «воздержался»), которую он для себя наметил.

9. Порядок проведения заочного голосования.

9.1. Решения Наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видео-конференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

9.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования. Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня (приложение 6 к Положению);
- дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования;
- материалы повестки дня;
- проект протокола (форма протокола заочного голосования – приложение 7 к Положению).

9.4. Бюллетень для голосования содержит:

- формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения;
- варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
- дату окончания срока представления Секретарю заполненного бюллетеня;
- дату определения результатов заочного голосования;
- запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены Наблюдательным советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 3 дня до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

9.5. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 6.4. настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении

кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов

9.6. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем в оригинале либо посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.7. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных Секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.8. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

9.9. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

9.10. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях.

9.11. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

9.12. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета, обладают одним голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

9.13. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

10. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

10.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол, который составляется не позднее 3-х дней после его проведения..

10.2. Протокол заседания ведет (составляет) Секретарь. В протоколе указываются:

- форма проведения заседания;
- дату, время и место проведения заседания;
- персональный состав членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
- повестка дня;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

10.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

10.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

10.5. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней от даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в

его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола.

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

- форма проведения заседания;
- время и место составления протокола;
- дата окончания приема бюллетеня, 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.

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

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

10.9. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в Книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью заведующего Учреждением и печатью Учреждения.

11. Ответственность членов Наблюдательного совета

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

11.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению 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 обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

11.3. 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.

12. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

12.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

12.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

13. Срок действия Положения о Наблюдательном совете.

13.1. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете.