

Положение о наблюдательном совете областного государственного автономного образовательного учреждения «Томский региональный центр развития талантов «Пульсар»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом областного государственного автономного образовательного учреждения «Томский региональный центр развития талантов «Пульсар» (далее – Учреждение), Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03 ноября 2006 № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность автономных учреждений.

1.2. Наблюдательный совет областного государственного автономного образовательного учреждения «Томский региональный центр развития талантов «Пульсар» (далее – Наблюдательный совет Учреждения) является коллегиальным органом управления, действует как постоянный орган на принципах добровольности, объективности и независимости в принятии решений по вопросам своей компетенции.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 (пять) лет с момента утверждения состава и Положения о Наблюдательном совете Учреждения.

2. Компетенции Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

2.1.1. Предложения Департамента общего образования Томской области (далее – Учредитель), руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

2.1.2. Предложения Учредителя, руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

2.1.3. Предложения Учредителя, руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения.

2.1.4. Предложения Учредителя, руководителя Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления.

2.1.5. Предложения руководителя 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.

2.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

2.1.7. По представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

2.1.8. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частью 2 и частью 6 статьи 3 Федерального закона от 03 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.1.9. Предложения Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.

2.1.10. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1.11. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.4, 2.1.7, 2.1.8 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения даёт рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендации Наблюдательного совета Учреждения.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения даёт заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.5 и 2.1.11 настоящего Положения Наблюдательный совет

Учреждения даёт заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10, 2.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

2.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.8, 2.1.11 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.12 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.7. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

2.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

3. Состав Наблюдательного совета Учреждения

3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет Учреждения в составе пяти (5) членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя Учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимаются Учредителем Учреждения.

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

3.4. На основании пункта 4 статьи 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях» руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами (работами) Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

3.7.1. По просьбе Наблюдательного совета Учреждения в отношении его лично.

3.7.2. В случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев.

3.7.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

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

3.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или досрочном прекращении полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

3.10. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

4. Структура и делопроизводство Наблюдательного совета Учреждения

4.1. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель.

4.2. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на весь срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения вправе в любое время переизбрать своего председателя.

4.3. Избрание председателя Наблюдательного совета Учреждения, по решению членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании, может проводиться в форме очного и заочного голосования.

4.4. Избрание председателя Наблюдательного совета Учреждения оформляется протоколом в двух экземплярах, один экземпляр которого хранится в делах Наблюдательного совета Учреждения, а второй направляется Учредителю.

4.5. Председателем Наблюдательного совета Учреждения не может быть избран представитель работников Учреждения.

4.6. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола и делопроизводство Наблюдательного совета.

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

4.8. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается из числа членов Наблюдательного совета Учреждения на весь срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения вправе в любое время переизбрать своего секретаря.

4.9. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседаний и достоверность отражённых в нем сведений, ведёт делопроизводство Наблюдательного совета Учреждения, осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний.

4.10. Во время заседания Наблюдательного совета Учреждения ведётся протокол, который составляется не позднее трёх дней после его проведения. Протокол заседания ведёт секретарь Наблюдательного совета Учреждения.

4.11. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим и секретарем заседания, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

4.12. В протоколе указываются:

4.12.1. Место и время проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения.

4.12.2. Персональный состав членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании.

4.12.3. Вопросы, обсуждаемые на заседании.

4.12.4. Основные положения выступлений присутствующих на заседании.

- 4.12.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
- 4.12.6. Решения, принятые Наблюдательным советом Учреждения.
- 4.12.7. Протокол может содержать также другую необходимую информацию.

5. Порядок подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

- 5.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.
- 5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается председателем Наблюдательного совета Учреждения по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения. Заседания проводятся, как правило, по месту нахождения Учреждения.
- 5.3. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о месте и времени его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 5.4. Председатель Наблюдательного совета через секретаря не менее чем за 15 календарных дней извещает членов Наблюдательного совета Учреждения о предстоящем заседании, с указанием даты, времени и места его проведения, направляет вопросы повестки заседания с приложением копий всех необходимых документов.
- 5.5. Члены Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.
- 5.6. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета Учреждения в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета Учреждения вносятся изменения, председатель Наблюдательного совета Учреждения через секретаря не позднее чем за 3 дня до проведения заседания должен уведомить всех участников Наблюдательного совета Учреждения о внесенных в повестку изменениях.
- 5.7. Председатель Наблюдательного совета Учреждения вправе отказать в созыве Наблюдательного совета Учреждения, если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.
- 5.8. Повестка очередного заседания Наблюдательного совета Учреждения формируется и утверждается председателем Наблюдательного совета Учреждения и направляется всем членам Наблюдательного совета Учреждения через секретаря посредством электронной почты либо иными способами.
- 5.9. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание членов Наблюдательного совета Учреждения может быть созвано немедленно с направлением письменного извещения членам Наблюдательного совета Учреждения.
- 5.10. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует проведение заседаний Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с повесткой заседания.
- 5.11. Регламент проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяется председателем Наблюдательного совета Учреждения.
- 5.12. Председательствующий на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки заседания.
- 5.13. По завершении рассмотрения каждого вопроса председательствующий оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.
- 5.14. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, за исключением следующих случаев:
 - 5.14.1. Решения по вопросам о совершении крупных сделок, о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 5.15. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной причине, если соблюдены

одновременно следующие условия (за исключением случаев, указанных в пунктах 2.1.9 и 2.1.10 настоящего положения):

5.15.1. Письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом Учреждения до начала заседания.

5.15.2. Член Наблюдательного совета Учреждения однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении, «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения или «воздержался» от принятия решения.

5.16. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.17. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения обладает одним голосом. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.

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

5.19. Проект решения Наблюдательного совета Учреждения и материалы конфиденциального характера, содержащие сведения, составляющие коммерческую или служебную тайну, представляются на рассмотрение Наблюдательного совета Учреждения с грифом «Конфиденциально».

6. Порядок заочного голосования

6.1. Решения Наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты заочным голосованием (опросным путём), за исключением случаев, указанных в пунктах 2.1.9 и 2.1.10 настоящего положения.

6.2. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета Учреждения посредством электронной почты направляется повестка заседания, бюллетень для голосования.

6.3. В бюллетене для голосования должна быть указана дата представления заполненного бюллетеня в Наблюдательный совет Учреждения.

6.4. Заполненные и собственноручно подписанные членами Наблюдательного совета Учреждения бюллетени для голосования представляются посредством электронной почты секретарю Наблюдательного совета Учреждения.

6.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета Учреждения, бюллетени которых получены Наблюдательным советом Учреждения до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

6.6. 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 отсутствию в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета Учреждения.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета Учреждения, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Утверждено 14.08.2023
Протокол заседания НС № 3