

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке деятельности представителей главного управления
образования администрации города, входящих в состав наблюдательных
автономных учреждений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности представителей главного управления образования администрации города (далее - ГУО), входящих в состав наблюдательных советов автономных учреждений.

1.2. Представителями ГУО в наблюдательных советах автономных учреждений являются муниципальные служащие муниципальной службы администрации города Красноярска из числа заместителей руководителя, начальников отделов, заместителей начальников отделов, консультантов, главных специалистов, ведущих специалистов.

1.3. Персональный состав представителей ГУО определяется руководителем ГУО и утверждается его приказом.

Один и тот же представитель ГУО может входить в два и более наблюдательных советов автономных учреждений.

1.4. Представители ГУО могут пользоваться услугами автономного учреждения, в состав наблюдательного совета которого они входят, только на равных условиях с другими гражданами.

1.5. Полномочия представителя ГУО (далее по тексту - член наблюдательного совета) могут быть прекращены досрочно:

- по решению руководителя ГУО;
- по его просьбе;
- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае его привлечения к уголовной ответственности;
- в случае прекращения трудовых отношений с ГУО.

Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета осуществляется на основании приказа руководителя ГУО.

2. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Члены наблюдательных советов автономных учреждений осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставами автономных учреждений и приказами ГУО.

2.2. Члены наблюдательного совета, при подготовке к участию в его заседании, получают письменное сообщение о его созыве не позднее срока установленного уставом автономного учреждения до даты проведения заседания с обязательным приложением материалов, подлежащих рассмотрению на заседании наблюдательного совета.

2.3. Представленные материалы изучаются членом наблюдательного совета. В ходе изучения представленных материалов член наблюдательного совета вправе потребовать от любых органов автономного учреждения предоставить информацию, в том числе письменную, по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

2.4. Отдел кадровой политики и правовой работы ГУО на основании обращения члена наблюдательного совета осуществляет правовую экспертизу представленных материалов и проверку на соответствие их законодательству РФ, правовым актам города и уставу автономного учреждения.

2.5. Член наблюдательного совета самостоятельно голосует по всем вопросам повестки дня заседания наблюдательного совета.

2.6. В ходе проведения заседания член наблюдательного совета обязан соблюдать требования устава автономного учреждения, не допускать нарушений другими членами наблюдательного совета порядка организации деятельности наблюдательного совета, установленного уставом автономного учреждения.

Руководитель главного
управления образования

Т.Ю. Ситдикова

Приложение 1.1
к Положению о порядке деятельности
представителей главного управления
образования администрации города,
входящих в состав наблюдательных
советов автономных учреждений

ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК организации деятельности наблюдательного совета автономного учреждения

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставами автономных учреждений.

1. Работу наблюдательного совета автономного учреждения организует его председатель, избираемый на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

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

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

3. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения:

- созывает наблюдательный совет автономного учреждения и определяет форму рассмотрения вопросов;

- определяет дату, место и время заседания (в случае проведения в форме совместного присутствия), либо определяет дату окончания приема письменных мнений членов наблюдательного совета автономного учреждения для голосования и почтового адреса, по которому они должны направляться (в случае проведения в форме заочного голосования);

- определяет повестку дня заседания;

- определяет перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета автономного учреждения при подготовке к проведению заседания;

- определяет порядок направления членам наблюдательного совета учреждения сообщения о проведении заседания, в том числе утверждает форму и текст сообщения;

- председательствует на заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения;

- определяет порядок направления членами наблюдательного совета автономного учреждения письменного мнения по вопросам повестки дня при заочном голосовании;

- организует ведение протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения;

- осуществляет хранение документации наблюдательного совета автономного учреждения.

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

5. К исключительной компетенции наблюдательного совета автономного учреждения относится рассмотрение:

- 1) предложений ГУО или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав учреждения;
- 2) предложений ГУО или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений ГУО или руководителя автономного учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений ГУО или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений руководителя автономного 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;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению руководителя автономного учреждения проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения;
- 8) предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложений руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложений руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложений руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждение аудиторской организации.

6. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 8 пункта 5 настоящего Порядка, наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

7. По вопросу, указанному в подпункте 6 части пункта 5 настоящего Порядка, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю автономного учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 5 настоящего Порядка, наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

8. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 5 настоящего Порядка, утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются в ГУО.

9. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5 настоящего Порядка, наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

10. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 5 настоящего Порядка, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

11. Решения по вопросам рассмотрения предложения руководителя о совершении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации, принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

12. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем автономного учреждения.

13. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

14. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить информацию, в том числе письменную, по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

15. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся в любой день третьей декады последнего месяца каждого квартала.

Внеочередные заседания наблюдательного совета автономного учреждения могут проводиться по инициативе председателя наблюдательного совета учреждения, по требованию ГУО, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя учреждения.

Внеочередное заседание наблюдательного совета автономного учреждения должно быть проведено не позднее 10 календарных дней с момента принятия решения об его проведении председателем наблюдательного совета учреждения или с момента поступления к председателю наблюдательного совета автономного учреждения письменного требования ГУО, члена наблюдательного совета учреждения или руководителя учреждения о проведении внеочередного заседания.

16. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения, осуществляется в форме открытого голосования на проводимом заседании (совместном присутствии членов наблюдательного совета учреждения для рассмотрения вопросов повестки дня) или заочного голосования.

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

18. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета учреждения.

19. Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. Передача членом наблюдательного совета учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

20. Сообщение о созыве наблюдательного совета автономного учреждения направляется его членам не позднее 5 рабочих дней до даты проведения заседания с обязательным приложением материалов, подлежащих рассмотрению на заседании наблюдательного совета учреждения.

21. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета автономного учреждения руководитель Учреждения обеспечивает:

- подготовку необходимого количества экземпляров документов и материалов по вопросам, подлежащих рассмотрению на заседании наблюдательного совета автономного учреждения;

- направление членам наблюдательного совета автономного учреждения в установленный Уставом срок сообщения о созыве наблюдательного совета учреждения по форме, утвержденной председателем наблюдательного совета учреждения, и с приложением документов и материалов по рассматриваемым вопросам;

- предоставление соответствующего помещения в случае принятия председателем наблюдательного совета автономного учреждения решения о проведении заседания в учреждении.

22. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения открывает и ведет председатель наблюдательного совета учреждения. Для ведения протокола заседания председателем наблюдательного совета учреждения назначается секретарь из числа членов наблюдательного совета.

23. Перед открытием заседания председателем наблюдательного совета автономного учреждения определяется его кворум.

В случае, если повестка дня заседания наблюдательного совета учреждения включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. Отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

24. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания наблюдательного совета автономного учреждения, председатель наблюдательного совета учреждения объявляет об открытии заседания.

25. При отсутствии кворума для проведения заседания наблюдательного совета автономного учреждения председатель наблюдательного совета учреждения объявляет о том, что заседание не состоялось.

Повторное заседание наблюдательного совета автономного учреждения должно быть созвано в течение 5 календарных дней с той же повесткой дня.

26. При необходимости изучения дополнительной информации, поступившей в ходе рассмотрения вопросов повестки дня, председатель наблюдательного совета автономного учреждения вправе принять решение о приостановлении заседания наблюдательного совета учреждения не более чем на 3 календарных дня.

27. Протокол заседания наблюдательного совета автономного учреждения составляется и подписывается не позднее 5 календарных дней после закрытия заседания наблюдательного совета автономного учреждения в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются председателем наблюдательного совета учреждения и членом наблюдательного совета учреждения, осуществлявшим ведение протокола. Один экземпляр протокола остается у председателя наблюдательного совета учреждения, второй направляется в ГУО.

В протоколе должно быть указано:

- место, дата и время проведения заседания, в том числе сведения о приостановлении и возобновлении заседания;
- фамилия и инициалы председателя, секретаря и других членов наблюдательного совета автономного учреждения, присутствовавших на заседании, приглашенных лиц;
- повестка дня заседания;
- основные положения выступлений членов наблюдательного совета автономного учреждения по вопросам повестки дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

28. Копия протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения предоставляется любому из членов наблюдательного совета автономного учреждения по заявленному им требованию.

29. Рассмотрение вопросов, отнесенных к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения, может проводиться в форме заочного голосования, за исключением рассмотрения предложений руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

30. При заочном голосовании, в соответствии с порядком, определенным председателем наблюдательного совета автономного учреждения (с обязательным указанием в сообщении о проведении заседания), члены наблюдательного совета учреждения направляют письменные мнения по вопросам повестки дня заседания председателю наблюдательного совета учреждения (заказным письмом или вручают под роспись) или в автономное учреждение заказным письмом, с вручением под роспись руководителю учреждения или работнику учреждения, уполномоченному принимать корреспонденцию учреждения.

31. В случае направления членами наблюдательного совета автономного учреждения своего письменного мнения в учреждение руководитель учреждения организует сбор, сохранность и передачу указанных документов председателю наблюдательного совета автономного учреждения.

32. По результатам рассмотрения вопросов повестки дня председатель наблюдательного совета автономного учреждения в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания наблюдательного совета учреждения, организует направление:

1) ГУО:

- копию протокола заседания наблюдательного совета автономного учреждения;

- рекомендаций по вопросам, предусмотренным подпунктами 1 - 4 и 8 пункта 5 настоящего Порядка,

- копии заключения по вопросу, предусмотренному подпунктом 6, 5 и 11 пункта 5 настоящего Порядка,

- копии утвержденных документов по вопросам, предусмотренным подпунктом 7 пункта 5 настоящего Порядка;

- решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 и 12 пункта 5 настоящего Порядка;

2) руководителю автономного учреждения:

- заключения по вопросам, предусмотренным подпунктами 5,6 и 11 пункта 5 настоящего Порядка,

- утвержденные документы по вопросам, предусмотренным подпунктом 7 пункта 5 настоящего Порядка;

- решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 и 12 пункта 5 настоящего Порядка.

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

Начальник отдела кадровой политики
и правовой работы

Н.М. Костромина