

## 7. Наблюдательный совет Учреждения

7.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения (далее – Наблюдательный совет) относится рассмотрение:

7.1.1. предложений Отраслевого министерства, в ведении которого находится Учреждение, или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

7.1.2. предложений Отраслевого министерства, в ведении которого находится Учреждение, или руководителя Учреждения о создании или ликвидации филиалов Учреждения, открытии или закрытии его представительств;

7.1.3. предложений Отраслевого министерства Республики Саха (Якутия), в ведении которого находится Учреждение, или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

7.1.4. предложений Отраслевого министерства, в ведении которого находится Учреждение, или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

7.1.5. предложений 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;

7.1.6. проекта годового плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7.1.7. по представлению руководителя Учреждения проектов годовых отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении годового плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

7.1.8. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

7.1.9. предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

7.1.10. предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

7.1.11. предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

7.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы другим органам Учреждения.

7.2. Состав, сроки полномочий Наблюдательного совета:

7.2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 членов.

7.2.2. Состав Наблюдательного совета утверждается решением Правительства Республики Саха (Якутия).

7.2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

7.2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

руководитель Учреждения и его заместители;  
лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

7.2.6. 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.

7.2.7. Полномочия членов 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 Учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

7.3. Председатель и секретарь Наблюдательного совета:

7.3.1. 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.

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

7.3.3. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Заместитель председателя Наблюдательного совета в отсутствие председателя Наблюдательного совета осуществляет его функции.

7.3.4. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий члена Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7.3.5. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до проведения заседания.

7.3.6. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета.

7.3.7. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

7.3.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

#### 7.4. Организация и порядок проведения заседания Наблюдательного совета:

7.4.1. Отраслевое министерство, в ведении которого находится Учреждение, вправе созывать заседание Наблюдательного совета Учреждения (в том числе первое заседание Наблюдательного совета после создания Учреждения, первое заседание нового состава Наблюдательного совета).

7.4.2. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

7.4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 5 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

7.4.6. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

7.4.7. Заседания Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

7.4.8. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

7.4.10. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания учреждения по требованию Отраслевого министерства, в ведении которого находится Учреждение. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

7.4.11. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после закрытия заседания Наблюдательного совета в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на заседании Наблюдательного совета и секретарем Наблюдательного совета.

#### 7.5. Рекомендации и заключения Наблюдательного совета:

7.5.1. По вопросам, указанным в подпунктах 7.1.1-7.1.4 и 7.1.10 пункта 7.1 настоящего примерного устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

7.5.2. По вопросу, указанному в подпункте 7.1.6 пункта 7.1 настоящего примерного устава Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 7.1.5 и 7.1.11 пункта 7.1 настоящего устава, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

7.5.3. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7.1.7 пункта 7.1 настоящего примерного устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

7.5.4. По вопросам, указанным в подпунктах 7.1.8, 7.1.9 и 7.1.12 пункта 7.1 настоящего устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

7.5.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 7.1.1 - 7.1.7, 7.1.10, 7.1.11 пункта 7.1 настоящего примерного устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7.5.6. Решение по вопросу, указанному в подпункте 7.1.8 пункта 7.1 настоящего примерного устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

7.5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7.1.9 и 7.1.12 пункта 7.1 настоящего примерного устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.