

**Кировское областное государственное образовательное автономное
учреждение дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования Кировской области»**

ПРИНЯТО:

Решение Ученого Совета

№ 8

«25» декабря 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор



Т.В. Машарова

«25» декабря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О Наблюдательном совете

КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»

**Киров
2014**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» (далее – Наблюдательный совет, Институт) создается с целью совершенствования деятельности Института, более полного решения уставных задач Института.

1.2. Содержание и организация деятельности Наблюдательного совета определяются:

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
- Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ;
- Уставом Института;
- настоящим Положением.

1.3. В соответствии с вышеперечисленными нормативными документами Наблюдательный совет является представительным коллегиальным органом управления Инститutom.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят: один представитель учредителя, один представитель департамента государственной собственности Кировской области, два представителя общественности, два представителя работников Института.

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

2.2.2. Ректор Института и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Ректор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.2.4. Институт 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.

2.2.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Института только на равных условиях с другими гражданами.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета - 5 лет.

2.4. Состав Наблюдательного совета утверждается приказом учредителя. Решение о досрочном прекращении их полномочий принимаются учредителем.

2.4.1. Решение о назначении представителя работников Института членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его

полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом.

2.4.2. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.4.3. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.5. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из числа членов простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.5.1. Представитель работников Института не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.5.2. Наблюдательный совет имеет право переизбрать председателя в любое время.

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

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

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

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

3. Функции Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. Предложения учредителя или ректора о внесении изменений в Устав.

3.1.2. Предложения учредителя или ректора о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения учредителя или ректора о реорганизации Института или о его ликвидации.

3.1.4. Предложения учредителя или ректора об изъятии имущества, закрепленного за Институтom на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения ректора об участии Института 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.

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института.

3.1.7. По представлению ректора проекты отчетов о деятельности Института и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Института.

3.1.8. Предложения ректора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Институт не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложения ректора о совершении крупных сделок.

3.1.10. Предложения ректора о совершении сделок с заинтересованностью.

3.1.11. Предложения ректора о выборе кредитных организаций, в которых Институт может открывать банковские счета.

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения аудиторской организации.

3.1.13. По представлению ректора рассматривает и утверждает положение о закупках Института, изменения положения о закупках.

3.2. По вопросам, указанным в п.п. 3.1.1–3.1.5 и 3.1.8 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в п.п. 3.1.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в п.п. 3.1.11 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Ректор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с п.п. 3.1.7 настоящего Положения утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю. Документы, представляемые в

соответствии с п.п. 3.1.13 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом.

3.5. По вопросам, указанным в п.п. 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 3.1.1–3.1.8, 3.1.11 и 3.1.13 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в п.п. 3.1.9 и 3.1.12 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в п.п. 3.1.10 настоящего Положения принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения не могут быть переданы на рассмотрение другим органам управления Института.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления Института обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Порядок функционирования Наблюдательного совета

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

4.2. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или ректора.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о вопросах, выносимых для рассмотрения, времени и месте проведения заседания.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать ректор с правом совещательного голоса. 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.

4.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.

4.6. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. В случае если присутствие на заседании члена Наблюдательного совета не представляется возможным, допускается заочное

голосование. О невозможности присутствия на заседании Наблюдательного совета член Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания обязан предупредить председателя Наблюдательного совета. Для проведения заочного голосования члену Наблюдательного совета направляются вопросы повестки заседания Наблюдательного совета и варианты предлагаемых решений, рекомендаций, заключений по этим вопросам. Не допускается заочное голосование по вопросам, предусмотренным п.п. 3.1.9, 3.1.10 настоящего Положения.

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

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

СОГЛАСОВАНО
Должность руководителя
Подпись Ю.Р. Замуриной
« 25 » декабря 20 14 г.

Прошнуровано. Пронумеровано

6 (шесть)

листов

Ректор КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области»

М.П. Т.В. Машарова

М.П.

«25» декабря 2014 г.

