

## **Общие положения о деятельности Наблюдательного совета**

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 9 членов.

В состав Наблюдательного совета входят по согласованию Учредителя и Учреждения:

- представители Агентства – 1 человек;
- представители Учредителя – 2 человека;
- представители общественности – 3 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 3 человека.

Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

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.

Полномочия члена 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.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случаях прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

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.

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

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.

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

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов заседаний и достоверность отраженных в них сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседаний. Извещения о проведении заседания должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания. Окончательная повестка заседания определяется непосредственно на заседании Наблюдательного совета.

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

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

Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем.

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

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

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

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Агентства, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения 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.

Заседание 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.

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 Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета без совместного присутствия его членов в форме заочного голосования оформляется в письменной форме.

Для проведения заочного голосования каждому члену наблюдательного совета направляется уведомление о проведении заочного голосования. В уведомлении о его проведении должно быть указано следующее:

- сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание;
- форма проведения данного заседания - заочное голосование;
- дата и время окончания приема решений членов совета по вопросам, поставленным на голосование, место или адрес, куда должны быть переданы решения членов совета;
- повестка дня заседания;
- порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном заседании, а также место или адрес, где с ними можно ознакомиться, контактный телефон инициатора проведения заседания.

Форма бланка принятия решения члена Наблюдательного совета подготавливается секретарём Наблюдательного совета.

Бланк решения заполняется членом Наблюдательного совета собственноручно, а также он ставит свою подпись.

Обязательные требования, предъявляемые к решению:

- решение должно быть в обязательном порядке в письменной форме;
- в решении в обязательном порядке должны содержаться сведения о лице, участвующем в голосовании;
- решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался».

Решение должно быть сформулировано таким образом, чтобы оно не имело двоякого смысла, исключало какую-либо неточность формулировки, на что можно было однозначно ответить одним из приведенных вариантов.

Решение членов Наблюдательного совета в заочной форме оформляется протоколом в порядке, предусмотренном при проведении заседания в очной форме.

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

Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.