

УТВЕРЖДЕНО
протоколом заседания
наблюдательного
совета от 19.03.2019
№ 1

**Положение
о наблюдательном совете государственного автономного учреждения
Самарской области «Информационный аналитический центр
Самарской области»**

1.1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения Самарской области «Информационный аналитический центр Самарской области» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Учреждения.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета Учреждения.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения в состав Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета Учреждения основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета Учреждения принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Состав Наблюдательного совета Учреждения

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из шести членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

2.2.1. представители Учредителя в количестве – 1 чел,

2.2.2. представитель министерства имущественных отношений Самарской области – 1 чел,

2.2.3. представители общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 чел,

2.2.4. представители работников Учреждения – 2 чел.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается Уставом Учреждения на один год.

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

2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

2.6. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном

прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Учреждения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

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

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

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

2.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

2.19. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, 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 Учреждения не позднее, чем за пять дней до проведения заседания.

3. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

3.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

3.1.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения директора 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.

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

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

3.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.

3.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

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

3.1.13. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.14. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.1.15. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.1.16. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.17. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.18. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ.

3.1.19. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 3.1, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.1.20. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

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

4.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Директор Учреждения. Иные, приглашенные председателем

Наблюдательного совета Учреждения лица, могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

4.5. При проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения путем заочного голосования члены Наблюдательного совета Учреждения представляют заполненный надлежащим образом бюллетень голосования директору Учреждения, в течение пяти дней с даты проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения путем проведения заочного голосования.

4.6. Предоставление мнения члена Наблюдательного совета Учреждения в письменной форме, а также проведение заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования не может применяться по:

- предложению Директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложению Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

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

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета

Учреждения созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения

5.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и дата проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета Учреждения. Первый протокол заседания вновь созданного Наблюдательного совета Учреждения подписывают все члены Наблюдательного совета Учреждения.

5.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения по требованию ревизионной комиссии, а также копии этих документов Учредителю Учреждения.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения

6.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах

Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Учреждения добросовестно и разумно.

7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете Учреждения

7.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

7.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

7.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета Учреждения руководствуются законодательством Российской Федерации.