

**Березовское муниципальное автономное учреждение
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Вектор»**



УТВЕРЖДАЮ

Директор БМАУ

ЦППМСП «Вектор»

Швалева А.С.

Приказ от 11.03.2025 г. №5-од

**ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном совете
Березовского муниципального автономного учреждения
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Вектор»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете (далее - Положение) разработано на основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ.

2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Березовского муниципального автономного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Вектор» (далее – Организация).

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя;
- представители органов местного самоуправления, на которых возложено управление муниципальным имуществом;
- представители работников Организации;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

2.2. В состав Наблюдательного совета Организации входят не менее, чем пять и не более, чем одиннадцать членов.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Организации. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Организации. Количество представителей работников Организации не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Организации.

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

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

2.6. Директор Организации и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Организации. Директор Организации участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.7. Организация 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 автономного учреждения.

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

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Организации. Решение о назначении представителя работников Организации членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета Организации;

2) в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета

Организации своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Организации в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. 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.

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

2.13. Председатель Наблюдательного совета избирается 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.

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

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

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

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

2.18. Срок полномочий Наблюдательного совета Организации составляет три года.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Организации рассматривает:

1) предложения Учредителя или Директора о внесении изменений в Устав Организации;

2) предложения Учредителя или Директора о создании и ликвидации филиалов Организации, об открытии и о закрытии ее представительств;

3) предложения Учредителя или Директора о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за Организацией на праве оперативного управления;

- 5) предложения Директора об участии Организации 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Организации;
 - 7) по представлению Директора проекты отчетов о деятельности Организации и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Организации;
 - 8) предложения Директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Организация не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения Директора о совершении крупных сделок;
 - 10) предложения Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложения Директора о выборе кредитных организаций, в которых Организация может открыть банковские счета;
 - 12) проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Организации и утверждения аудиторской организации,
 - 13) утверждает Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в п.п. 1 - 4 и 8 п. 5.7.3. Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Организации.
- 3.3. По вопросу, указанному в п.п. 6 п. 5.7.3 Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 3.4. По вопросам, указанным в п.п. 5 и 11 п. 5.7.3. Устава, Наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Организации.
- 3.5. Документы, представляемые в соответствии с п.п. 7 п. 5.7.3 Устава, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.6. По вопросам, указанным в п.п. 9, 10 и 12 п. 5.7.3. Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Организации.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п.п. 1 - 8 и 11 п. Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в п.п. 9 и 12 п. 5.7.3 Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.9. Решение по вопросу, указанному в п.п. 10 п. 5.7.3. Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».
- 3.10. Наблюдательный совет вправе самостоятельно выступать от имени Организации, действовать в интересах Организации добросовестно и разумно, осуществлять взаимоотношения с органами власти, организациями и общественными объединениями исключительно в пределах полномочий, определенных Уставом Организации, без права заключения договоров (соглашений), влекущих материальные обязательства Организации.
- 3.11. Ответственность членов Наблюдательного совета Организации устанавливается статьей 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- 3.12. Наблюдательный совет вправе выступать от имени Организации на основании доверенности, выданной председателю либо иному представителю Наблюдательного совета Организации в объеме прав, предусмотренных доверенностью.
- 3.13. Защищать права и законные интересы Организации всеми допустимыми законом способами, в том числе в судах.
- 3.14. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с

п.3.1. не могут быть переданы на рассмотрение других органов Организации.

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

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

4.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета определяются настоящим Положением.

4.4. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Организации. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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 совета, за исключением представителя работников Организации.

5. Делопроизводство Наблюдательного совета

5.1. Заседания Наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.

5.2. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяются самим Наблюдательным советом.

5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся Учредителем и самим Наблюдательным советом.

5.4. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном совете возлагается на секретаря.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 143507986500560089701835989304833372774460075103

Владелец Швалева Анастасия Сергеевна

Действителен с 03.04.2025 по 03.04.2026