

к распоряжению
Комитета по образованию

от 30 декабря 2021 года № 846

**Положение
о Наблюдательном совете Муниципального учреждения
«Всеволожский районный методический центр»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Муниципального учреждения «Всеволожский районный методический центр» (далее – Положение) регламентирует порядок организации работы Наблюдательного совета Муниципального учреждения «Всеволожский районный методический центр» (далее – Наблюдательный совет), устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета.

1.2. Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр» является автономным учреждением (далее – МУ «ВРМЦ», Учреждение) с 1 января 2017 года на основании Постановления администрации на основании постановления администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 30.12.2016 года № 3370 «О создании автономного муниципального учреждения – Муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр» путем изменения типа существующего бюджетного муниципального учреждения».

1.3. Настоящее Положение:

1.3.1. Разработано в соответствии со [ст. ст. 10 - 12](#) Федерального закона Российской Федерации от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МУ «ВРМЦ», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3.2. Обязательно для соблюдения всеми работниками Учреждения и членами Наблюдательного совета.

1.3.3. Вступает в действие с момента утверждения его нормативным распорядительным документом Учредителя и действует до утверждения нового Положения.

1.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены нормативным распорядительным документом Учреждения.

1.5. Принятые сокращения, используемые в Положении:

- Комитет по образованию – Комитет по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
- Учредитель – Комитет по образованию, которому муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в лице администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области делегирует часть функций и полномочий учредителя;
- Устав - Устав Муниципального учреждения «Всеволожский районный методический центр»;

- УМИ - Управление по муниципальному имуществу администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
- ПФХД – план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- Федеральный закон № 174-ФЗ - Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.6. Принятые понятия, используемые в тексте протокола:

- Учредитель - учредителем и собственником имущества МУ «ВРМЦ» является муниципальное образование «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в лице администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области (далее – Исполнительный орган власти).
- Исполнительный орган власти делегирует часть функций и полномочий Учредителя:
 - Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области;
 - Управлению по муниципальному имуществу администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, в ведении которого находится недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное им за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество.

2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением Учредителя.

2.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2.3. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МУ «ВРМЦ».

2.5. Формирование состава Наблюдательного совета.

2.5.1. Количество представителей Исполнительного органа власти в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.5.2. Не менее половины из числа представителей Исполнительного органа власти составляют представители Комитета по образованию, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

2.5.3. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.5.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.6. Наблюдательный совет состоит из 5 человек. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- трудового коллектива МУ «ВРМЦ» - 1 чел.;
- Учредителя - 1 чел.;
- УМИ – 1 чел.;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 чел.

2.7. Члены Наблюдательного совета назначаются сроком на 5 лет.

2.8. 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.

2.9. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета:

2.10.1. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10.2. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Исполнительного органа власти и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению Исполнительного органа власти.

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

2.12. Председатель Наблюдательного совета

2.12.1. 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.

2.12.2. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

3. Компетенции Наблюдательного совета

3.1. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ);
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О порядке отнесения имущества автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2007 № 684 «Об утверждении правил опубликования отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- иными нормативными актами Российской Федерации, Ленинградской области, муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

3.2. В соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ Наблюдательный совет рассматривает:

№ п/п	Статья ФЗ	Рассматриваемый вопрос	Компетенция Наблюдательного совета	Принятие решения Наблюдательным советом	Орган, принимающий окончательное решение
Предложения Учредителя или директора Учреждения					
3.2.1.	пункт 1 части 1 ст.11	О внесении изменений в Устав Учреждения	часть 2 ст.11 Дает рекомендации	часть 6 ст.11 принимает рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	часть 2 ст.11 Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
3.2.2.	пункт 2 части 1 ст.11	О создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств Учреждения	часть 2 ст.11 Дает рекомендации	часть 6 ст.11 принимает рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	часть 2 ст.11 Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
3.2.3.	пункт 3 части 1	О реорганизации Учреждения или	часть 2 ст.11 Дает	часть 6 ст.11 принимает	часть 2 ст.11 Учредитель

	ст.11	о его ликвидации	рекомендации	рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
3.2.4.	пункт 4 части 1 ст.11	Об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления	часть 2 ст.11 Дает рекомендации	часть 6 ст.11 принимает рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	часть 2 ст.11 Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
Предложения директора Учреждения					
3.2.5.	пункт 7 части 1 ст.11	Отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность	часть 2 ст.11 Дает рекомендации	часть 6 ст.11 принимает рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	часть 2 ст.11 Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
3.2.6.	пункт 8 части 1 ст.11	О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Законом 174-ФЗ Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно	часть 2 ст.11 Дает рекомендации	часть 6 ст.11 принимает рекомендации большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	часть 2 ст.11 Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета
3.2.7.	пункт 6 части 1 ст.11	Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения	часть 3 ст.11 Дает заключение, копия которого направляется Учредителю	часть 6 ст.11 Дает заключение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	часть 3 ст.11 Директор Учреждения принимает решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета
3.2.8.	пункт 5 части 1 ст.11	Об участии Учреждения в других юридический	часть 3 ст.11 Дает заключение	часть 6 ст.11 Дает заключение большинством голосов от общего	часть 3 ст.11 Директор Учреждения принимает

		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		числа голосов членов Наблюдательного совета	решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета
3.2.9.	пункт 11 части 1 ст.11	Предложения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета	часть 3 ст.11 Дает заключение	часть 6 ст.11 Дает заключение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	часть 3 ст.11 Директор Учреждения принимает решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета
3.2.10.	пункт 9 части 1 ст.11	О совершении крупных сделок (размер сделки превышает 10 процентов балансовой стоимости активов)	часть 5 ст.11 Принимает решение обязательное для директора Учреждения	часть 7 ст.11 принимает решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	часть 5 ст.11 Директор Учреждения принимает решение Наблюдательного совета к обязательному исполнению
3.2.11.	пункт 10 части 1 ст.11	О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	часть 5 ст.11 Принимает решение обязательное для директора Учреждения	часть 8 ст.11 в соответствии с частями 1, 2 ст.17 Наблюдательный совет рассматривает предложение в течении 15 календарных дней (если Уставом Учреждения не предусмотрен более короткий срок) с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета.	часть 5 ст.11 Директор Учреждения принимает решение Наблюдательного совета к обязательному исполнению

				Принимает решение большинством голосов (членов наблюдательного совета не заинтересованных в совершении сделки)	
3.2.12.	пункт 12 части 1 ст.11	Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности	часть 5 ст.11 Принимает решение обязательное для директора Учреждения	часть 7 ст.11 принимает решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета	часть 5 ст.11 Директор Учреждения принимает решение Наблюдательного совета к обязательному исполнению

3.3. В соответствии со п. 3 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ Наблюдательный совет рассматривает проект Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения и (или) изменения в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения и принимает решение большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.4. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.5. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов Учреждение обязано 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 одного раза в квартал.

4.2. 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 Учреждения.

4.3. Заседания Наблюдательного совета созываются его председателем:

- по собственной инициативе;
- по требованию Учредителя;
- по предложению члена Наблюдательного совета
- по предложению директора Учреждения.

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

4.5. Наблюдательный совет имеет право привлекать к участию в заседании узких специалистов, в том числе работников 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.

4.6. Порядок созыва заседаний Наблюдательного совета предусматривает электронное (через электронную почту в сети Интернет) и телефонное уведомление членов Наблюдательного совета не менее чем за пять календарных дней о дате, времени и месте проведения заседания.

Электронное уведомление направляется директором Учреждения на электронные адреса в сети Интернет членов Наблюдательного совета и содержит уведомление членов Наблюдательного совета о повестке дня заседания Наблюдательного совета, форме (очная/заочная), дате, времени и месте его проведения.

4.7. Для ведения протокола заседания Наблюдательным советом избирает из своего состава секретаря Наблюдательного совета.

Секретарь обеспечивает протоколирование заседаний и ведение документации Наблюдательного совета.

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

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за ведение протокола заседания, по поручению председателя Наблюдательного совета осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания или уведомляет о проведении заседания посредством телефонной связи.

4.8. 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.

4.9. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

5. Делопроизводство Наблюдательного совета

5.1. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на руководителя Учреждения.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета не позднее пяти дней после его проведения и подписывается всеми членами Наблюдательного совета.

5.3. В протоколе заседания Наблюдательного совета указываются:

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

5.4. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает директор Учреждения.

6. Заключительные положения

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются нормативным распорядительным актом Учредителя.

6.2. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие,

они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства Российской Федерации.

В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов автономных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются действующие нормативные правовые акты.

6.3. Срок действия Положение – до замены новым.

6.4. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении или Уставе Учреждения, регулируются в соответствии с действующим законодательством, правовыми актами муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, нормативными правовыми актами Учреждения.
