



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

«Региональный институт кадровой политики»

**ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ»)**

УТВЕРЖДЕНО

приказ от 2 апреля 2018 года №15/1

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

Иркутск 2018



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует структуру, порядок формирования, срок полномочий, компетенцию и порядок принятия решений Наблюдательного совета Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования».

1.2. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее Институт) разработано в соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; уставом Института.

II. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 (семи) членов. В состав Наблюдательного совета входят: представитель Учредителя, представитель органа исполнительной власти Иркутской области, осуществляющего управление государственной собственностью Иркутской области, представители работодателей Иркутской области, представители общественных организаций Иркутской области, работник Института.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета - три года.

2.3. Одно и тоже лицо может быть членом Наблюдательного совета Института неограниченное число раз.

2.4. Директор Института и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или не погашенную судимость.

2.5. 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.

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Института. Решение о назначении представителя работников Института членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием (конференцией) работников Института.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть



прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Института своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Института в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Института к уголовной ответственности.

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

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно, но представлению указанного государственного органа.

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

2.10. Наблюдательный совет возглавляет председатель. 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. Представитель работников Института не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

III. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- предложения Учредителя или директора Института о внесении изменений в Устав;
- предложения Учредителя или директора Института о создании и ликвидации филиалов Института, об открытии и о закрытии его представительств;



- предложения Учредителя или директора Института о реорганизации Института или о его ликвидации;
- предложения Учредителя или директора Института об изъятии имущества, закрепленного за Институтом на праве оперативного управления;
- предложения директора Института 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института;
- по представлению директора Института проекты отчетов о деятельности Института и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Института;
- предложения директора Института о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Институт не вправе распоряжаться самостоятельно;
- предложения директора Института о совершении крупных сделок;
- предложения директора Института о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- предложения директора Института о выборе кредитных организаций, в которых Институт может открыть банковские счета;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения аудиторской организации.

3.2. Статус актов Наблюдательного совета (рекомендации, заключения, решения или иные акты) по вопросам его компетенции определяются в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИИ

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

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

4.3. Уведомление членов Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета осуществляется секретарем



Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания. В уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета сообщаются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

4.3. В заседаниях Наблюдательного совета вправе участвовать директор Института с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица участвуют в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

4.6. 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.

4.7. Первым вопросом первого заседания Наблюдательного совета является вопрос о выборе председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета. Секретарь избирается, как правило, из числа представителей работников Института, входящих в Наблюдательный совет, если иное решение не принято Наблюдательным советом.

V. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Повестка заседаний Наблюдательного совета и решения Наблюдательного совета оформляются протоколом заседаний Наблюдательного совета.

5.2. Протокол заседаний Наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее положение размещается на официальном сайте Института в сети «Интернет».