УТВЕРЖДЕНО
на заседании Наблюдательного
совета ГАУ ДО СО «ДШИ г. Серова»
Протокол № 5
от «11» апреля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете Государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детской школы искусств г. Серова»

г. Серов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете Государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детской школы искусств г. Серова» (далее – Наблюдательный совет) определяет цели, функции, порядок формирования и регламент работы Наблюдательного совета, а также состав, права и обязанности членов Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет является одним из органов управления Государственного автономного учреждения дополнительного образования Свердловской области «Детской школы искусств г. Серова» (далее – учреждение).

1.3. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность учреждения, уставом учреждения, настоящим положением.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления учреждения.

2. Цели и задачи Наблюдательного совета учреждения

1. Наблюдательный совет создаётся в целях обеспечения коллегиальности в решении вопросов совершенствования дополнительного образования.

2. Исходя из целей деятельности Наблюдательного совета определяются задачи Наблюдательного совета:

а) контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности учреждения и использованием имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления;

б) соблюдение принципов публичности и прозрачности в деятельности учреждения.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. предложения учредителя или директора о внесении изменений в Устав учреждения;

3.1.2. предложения учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения учредителя или директора о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложения учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения директора об участии учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный 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 отчеты 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 в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения директора учреждения о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения:

крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом учреждения;

директор несет перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных учреждению в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;

3.1.10. предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заинтересованность в совершении сделки:

лицами, заинтересованными в совершении сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета учреждения, учреждение и его заместители;

порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не

применяется при сделках, связанных с выполнением учреждения работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

- являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей 20% уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

- занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить директора учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем;

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную части 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не

знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор учреждения, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

в случае, если за убытки, причиненные автономному учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

3.1.11. предложения директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждения может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1-3.1.4, 3.1.7 и 3.1.8 Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора учреждения.

3.5. 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.

3.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам учреждения.

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

4. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет создается в составе шести членов во главе с председателем. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители учредителя учреждения – один человек;

- представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом – один человек;

- представители общественности – два человека;

- представители работников учреждения – два человека.

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

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

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

4.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения.

4.6. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом автономного учреждения на пять лет.

4.7. 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.

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

4.9. Решение о назначение членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем учреждения. Решение о назначении представителя работников учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом учреждения.

4.10. 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.

4.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем 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 органа местного самоуправления.

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

5. Председатель Наблюдательного совета

5.1. 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.

5.2. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

6.1. Первое заседание вновь сформированного состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя учреждения. Повестка первого заседания может включать только вопросы, связанные с избранием председателя и секретаря Наблюдательного совета. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

6.2. Очередные заседания Наблюдательного совета созываются председателем Наблюдательного совета по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение о дате созыва заседания должно быть принято не менее чем за 10 рабочих дней до его проведения. Продолжительность заседания определяется Наблюдательным советом. Председатель Наблюдательного совета в день принятия решения о созыве заседания Наблюдательного совета направляет письменные или устные уведомления об этом членам Наблюдательного совета. В случае невозможности прибытия на заседание член Наблюдательного совета сообщает об этом председателю Наблюдательного совета. Членам Наблюдательного совета предоставляются проекты решений не позднее, чем за 3 дня до их рассмотрения на заседании.

6.3. Внеочередное заседание Наблюдательного совета созывается председателем Наблюдательного совета по его инициативе или по требованию учредителя, или по инициативе не менее 1/3 от установленного числа членов Наблюдательного совета, или по инициативе руководителя учреждения в срок до 15 дней с момента поступления данного требования.

Требование, содержащее указание на повестку заседания, с обоснованием необходимости созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета должно быть представлено председателю Наблюдательного совета в письменном виде одновременно с проектами вносимых на его рассмотрение проектов решений. Решение о созыве внеочередного заседания должно быть

принято председателем Наблюдательного совета не позднее 5 дней с момента поступления данного требования. Сообщение о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета, о времени и месте его проведения, а также о вопросах, вносимых на его рассмотрение, доводится до сведения членов Наблюдательного совета, не позднее, чем за 3 дня до его открытия.

На внеочередном заседании подлежат рассмотрению только те вопросы, для решения которых оно созывалось. После рассмотрения вопросов, указанных в повестке заседания, внеочередное заседание подлежит закрытию.

6.4. Заседание Наблюдательного совета правомочно, если на нём присутствуют более половины его членов.

6.5. Заседания Наблюдательного совета носят, как правило, открытый характер. Список приглашенных лиц для обсуждения по определенному вопросу подготавливается секретарем Наблюдательного совета по согласованию с его председателем. Приглашенные на заседания Наблюдательного совета лица извещаются об этом секретарем Наблюдательного совета в письменной или устной форме не позднее, чем за 5 дней до заседания с указанием конкретных вопросов, по которым необходимо дать разъяснение. В случае невозможности для приглашенного лица прибыть на заседание лично, данное лицо извещает об этом председателя Наблюдательного совета и вправе направить для участия в работе заседания своего представителя. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса, проходят в помещение проведения заседаний по приглашению председательствующего на заседании и покидают зал по окончании рассмотрения вопроса.

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

6.7. Проект повестки заседания формируется председателем Наблюдательного совета совместно с директором учреждения. В начале каждого заседания предложенная повестка заседания обсуждается и утверждается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от установленного числа членов Наблюдательного совета. Не включенные в предлагаемую повестку заседания вопросы могут быть дополнительно включены в нее решением Наблюдательного совета непосредственно на заседании Наблюдательного совета.

6.8. При решении вопросов каждый член Наблюдательного совета имеет один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Решения Наблюдательного совета подписывает председатель Наблюдательного совета. Решения Наблюдательного совета вступают в силу в день их принятия Наблюдательным советом, если иное не указано в самом решении.

6.9. Голосование членов на заседаниях Наблюдательного совета является личным. Голосование за другого члена недопустимо. Голосование мо-

жет быть открытым или тайным. Открытое голосование осуществляется поднятием руки. Открытое голосование может быть поимённым.

Поименное голосование производится поднятием рук с оглашением фамилий членов, проголосовавших "за", "против" или воздержавшихся. Подсчет голосов ведется секретарем Наблюдательного совета. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тайного голосования. Для установления результатов тайного голосования из числа членов образуется счетная комиссия в количестве не менее трех человек.

6.10. Если Наблюдательным советом принимается решение, не касающееся совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, возможно проведение заочного голосования (опросным путем) (п.8 настоящего Положения). 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.

6.11. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме (п. 6.12. настоящего Положения) 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 пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

6.12. В случае невозможности принять участие в заседании член Наблюдательного совета может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое должно быть представлено Председателю до начала заседания Наблюдательного совета.

6.12.1. Письменное мнение, направляемое членом Наблюдательного совета для принятия участия в заседании должно содержать:

- фамилию, имя и отчество члена Наблюдательного совета;
- формулировка вопроса (проекта решения);
- мотивировка условий принятия такого решения по вопросу (проекту решения);
- позицию голосования («за», «против», «воздержался»);
- подпись члена Наблюдательного совета;
- «Особое мнение», которое оглашается в случае принятия решения, отличного от его варианта голосования и его текст, который прилагается к протоколу заседания в этом случае.

6.12.2. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, только в том случае, если в тексте письменного мнения прямо не предусмотрено обратное.

6.12.3. Письменное мнение члена Наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.

6.12.4. В случае присутствия члена Наблюдательного совета на заседании Наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

6.12.5. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросу повестки заседания может учитываться письменное мнение члена Наблюдательного совета, не присутствующего на заседании, если соблюдены одновременно следующие условия:

1) письменное мнение по вопросу получено Наблюдательным советом до начала заседания;

2) член Наблюдательного совета однозначно определил свою позицию по вопросу, указав в письменном мнении «за» или «против» он голосует по предложенному проекту решения, или «воздержался» от принятия решения;

3) на заседании лично присутствуют более половины членов Наблюдательного совета.

6.12.6. Письменное мнение, содержащее поправки и оговорки по предложенному проекту решения, не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

6.12.7. Если поправки в проект решения внесены на заседании Наблюдательного совета, письменное мнение также не подлежит учету при определении кворума и результатов голосования.

6.12.8. Письменные мнения учитываются при определении кворума и результатов голосования по каждому вопросу отдельно, что отражается в протоколе заседания.

6.12.9. Если копия письменного мнения члена Наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемые членам Наблюдательного совета к заседанию, то Председатель Наблюдательного совета обязан огласить письменное мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено это мнение.

6.13. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решения Наблюдательного совета в форме заочного голосования (ч.7 настоящего Положения) принимаются на основании представленных членами Наблюдательного совета опросных листов - бюллетеней для голосования.

Указанный в пунктах 6.12., 6.13. порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3.1.9 и 3.1.10 настоящего Положения.

7. Порядок проведения заочного голосования

7.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

7.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной связи, в виде сканированного документа, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

7.3. Для проведения заочного голосования всем членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования.

Уведомления о проведении заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 календарных дня до окончания срока приема бюллетеней (опросных листов) для заочного голосования.

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня (опросного листа);
- дата проведения и время начала заседания;
- материалы повестки дня;
- проект протокола.

Бюллетень (опросный лист) для заочного голосования содержит:

1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование;

2) варианты голосования ("за", "против", "воздержусь");

3) дату окончания срока представления Секретарю Наблюдательного совета заполненного бюллетеня (опросного листа);

4) запись с напоминанием о том, что бюллетень (опросный лист) должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

7.4. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени (опросные листы) которых получены Наблюдательным советом до указанной в бюллетени (опросном листе) даты представления заполненного бюллетеня (опросного листа).

7.5. Бюллетень (опросный лист) может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствии в бюллетени (опросном листе) подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

7.6. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 5 дней до окончания срока приема бюллетеней (опросных листов) для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.7. Секретарь составляет бюллетень (опросный лист) для заочного голосования с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

7.8. Бюллетени (опросные листы) для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней (опросных листов), указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.9. При заполнении бюллетеня (опросного листа) для заочного голосования членом Наблюдательного совета должна быть оставлена только одна отметка из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень (опросный лист) должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

7.10. Бюллетень (опросный лист), заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 7.5. настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

7.11. Заполненный и подписанный бюллетень (опросный лист) должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетени (опросном листе), посредством факсимильной связи или по электронной почте в сканированном виде.

7.12. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени (опросные листы) были получены посредством факсимильной/электронной связи не позднее даты окончания приема.

7.13. Бюллетень (опросный лист), полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

7.14. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней (опросных листов), полученных в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

7.15. На основании заполненных бюллетеней (опросных листов), представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

7.16. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени (опросные листы).

7.17. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в бюллетенях (опросных листах).

7.18. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

7.19. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета

Учреждения, обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

7.20. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней (опросных листов) для голосования.

8. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

8.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

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

место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

8.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

8.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов учредителю учреждения.

8.8. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем Наблюдательного совета. Бюллетени являются неотъемлемой частью протокола.

8.8.1. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

1) форма проведения заседания;

2) время и место подведения итогов голосования;

3) дата окончания приема бюллетеня (опросного листа), адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень (опросный лист);

4) члены Наблюдательного совета, бюллетени (опросные листы) которых учитываются при принятии решения;

5) члены Наблюдательного совета, бюллетени (опросные листы) которых признаны недействительными;

6) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

7) принятые решения.

9. Ответственность членов Наблюдательного совета

9.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

9.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями,

бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

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

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

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

11. Заключительные положения

11.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, муниципального образования, уставом учреждения.

11.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.