



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
государственного автономного учреждения Астраханской области
«Научно-исследовательский геоинформационный центр»**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр» (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно-исследовательский геоинформационный центр» (далее - Учреждение).

1.3. Наблюдательный совет Учреждения является коллегиальным органом государственно - общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

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

1.5. 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.

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

II. Порядок формирования наблюдательного Совета

2.1. Наблюдательный совет формируется в составе 7 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- министерства промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области (отраслевой орган) – 1 человек;
- агентства по управлению государственным имуществом Астраханской области (уполномоченный орган) - 1 человек;
- общественности - 2 человека;
- работников Учреждения- 2 человека.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Учреждения и составляет 5 лет.

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

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

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

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается отраслевым органом.

2.8. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается собранием трудового коллектива Учреждения, большинством голосов присутствующих на общем собрании и направляется Учреждением отраслевому органу в течении 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.9. 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. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем отраслевого органа либо уполномоченного органа или Учреждения состоящих в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения ими трудовых отношений.

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.

2.12. 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.

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

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

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

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

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

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

III. Функции (компетенция) Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1. Предложений отраслевого органа, уполномоченного органа или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.

3.1.2. Предложений отраслевого органа или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

3.1.3. Предложений отраслевого органа и уполномоченного органа или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

3.1.4. Предложений отраслевого органа, уполномоченного органа или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.1.5. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

3.1.6. 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.

3.1.7. Предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему отраслевым органом на приобретение этого имущества, внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или

иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

3.1.8. Предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок.

Наблюдательный совет утверждает размер крупной сделки. Крупной сделкой признается сделка цена, которой либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае превышения размера предстоящей крупной сделки директор Учреждения уведомляет председателя Наблюдательного совета.

С учетом требований закона для проведения крупных сделок Наблюдательный совет принимает решения по крупным сделкам в срок не более 15 дней.

3.1.9. В случае если надобность Учреждения в совершении крупной сделки отпадет (по объективным причинам или форс-мажорным обстоятельствам) после принятия об этом положительного решения Наблюдательным советом, директор вправе обратиться в Наблюдательный совет для отмены крупной сделки.

Наблюдательный совет вправе отменить свое решение по причинам, указанным в части 1 подпункта 3.1.10.

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

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

3.1.12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1.-3.1.5. и 3.1.9. пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Отраслевой и уполномоченный органы в пределах своей компетенции принимают по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.12. пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.3, 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. -3.1.8. и 3.1.11. пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

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

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

IV. Организация деятельности наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

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

4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 5 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета, кроме случаев, указанных в подпункте 3.1.9. пункта 3.1. настоящего Положения.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

4.7. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 2 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня заседания, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. 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.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения.

4.11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор 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.

4.12. 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.

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

4.14. 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.

V. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения.

5.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.