

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ»**

УТВЕРЖДЕНО

Директор  Елинская Я.А.

М.п.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

Приказ от 01.08.2016 № СД-001/16

Рег. № НА-025/16



I. Общие положения

1. Настоящее положение «О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ», ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ ИМЕНУЕМОЕ «Положение», устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ», далее по тексту «наблюдательный совет», «Организация» соответственно.

2. Наблюдательный совет является органом управления автономным образовательным учреждением.

3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», Уставом Организации, настоящим Положением, иными нормативными актами, регламентирующими деятельность автономной некоммерческой организации.

4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Организации.

5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

6. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

II. Формирование наблюдательного совета

7. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе 3 человек.

- учредителя автономного учреждения (при его согласии);
- представителей работников автономного учреждения;
- иных лиц, по согласованию с учредителем Организации.

8. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

9. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

10. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

11. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

12. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения на основании решения общего собрания работников учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 10 рабочих дней (может быть установлено другое количество дней) со дня принятия такого решения.

13. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета автономного учреждения может осуществляться:

- по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение 4 месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

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

15. Избрание председателя наблюдательного совета автономного учреждения производится 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. При этом представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

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

17. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

18. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения составляет 5 лет.

III. Компетенция наблюдательного совета

19. Изменение Устава Организации
20. Определение приоритетных направлений деятельности Организации,
21. Определение принципов формирования использования имущества Организации;
22. Назначение единоличного исполнительного органа (Директора) Организации, досрочное прекращение его полномочий;
23. Принятие Решений о реорганизации и ликвидации Организации.
24. Рассмотрение и утверждение долгосрочных программ деятельности Организации
25. Разработка стратегии развития Организации;
26. Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
27. Одобрение сделок в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
28. Создание, реорганизация и ликвидация филиалов и представительств Организации;
29. Избрание ревизионной комиссии, назначение независимого аудитора;
30. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
31. Принятие решения об участии Организации в уставных фондах других организациях в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

IV. Организация деятельности наблюдательного совета

32. Заседания наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

33. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

34. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.

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

36. Члены наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 5 дней до его проведения.

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

38. Лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета изменениях.

39. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующие информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

40. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

41. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения.

42. 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.

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

44. Заседание Наблюдательного Совета правомочно при присутствии всех членов. Решение по вопросам исключительной компетенции принимаются единогласно.

V. Заключительные положения

45. Положение вступает в силу с момента его утверждения учредителем Организации и действует до его отмены.

46. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, уставом Организации.

47. 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.