

УТВЕРЖДЕН
наблюдательным советом
ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
протокол № 1 от «21» января 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете
федерального государственного
автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Государственный институт новых форм обучения»

г. Москва, 2019 г.

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Государственный институт новых форм обучения» (далее - наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Государственный институт новых форм обучения» (далее - Институт), осуществляющим в соответствии с Уставом решение вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет Института руководствуется: федеральными законами и нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Института, иными локальными нормативными актами Института.

2. Состав наблюдательного совета.

2.1. В автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее пяти и не более чем одиннадцати членов.

2.2. В состав наблюдательного совета Института входят представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (далее - Учредитель), представители Росимущества и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

В состав наблюдательного совета Института могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Института.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета Института не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Института. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Количество представителей работников Института не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Института.

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета Института устанавливается Уставом Института на пять лет.

2.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета

Института неограниченное число раз.

2.6. Ректор Института и проректоры не могут быть членами наблюдательного совета Института. Ректор Института участвует в заседаниях наблюдательного совета Института с правом совещательного голоса.

2.7. Членами наблюдательного совета Института не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Института вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Института.

2.9. Члены наблюдательного совета Института могут пользоваться услугами Института только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Решение о назначении членов наблюдательного совета Института или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Института членом наблюдательного совета Института или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем Института по представлению ректора Института.

2.11. Полномочия члена наблюдательного совета Института могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета Института;
- 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.

2.12. Полномочия члена наблюдательного совета Института, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.13. 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 Института.

3. Председатель наблюдательного совета.

3.1. Председатель наблюдательного совета Института избирается на срок полномочий наблюдательного совета Института членами наблюдательного совета Института из их числа, простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Института.

3.2. Представитель работников Института не может быть избран председателем наблюдательного совета Института.

3.3. Наблюдательный совет Института в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель наблюдательного совета Института организует работу наблюдательного совета Института, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

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

3.7. Секретарь наблюдательного совета Института отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета Института, ведение протоколов заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

4. Компетенция наблюдательного совета Института.

4.1. Наблюдательный совет Института рассматривает и дает рекомендации по следующим вопросам:

4.1.1. предложения Учредителя или ректора Института о внесении изменений в Устав Института;

4.1.2. предложения Учредителя или ректора Института о создании и ликвидации филиалов Института, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения Учредителя или ректора Института о реорганизации Института или о его ликвидации;

4.1.4. предложения Учредителя или ректора Института об изъятии имущества, закрепленного за Институтом на праве оперативного управления;

4.1.5. по представлению ректора Института отчеты о деятельности Института и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Института;

4.1.6. предложения ректора Института о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Институт не вправе распоряжаться самостоятельно.

4.2. Наблюдательный совет Института рассматривает и дает заключение на:

4.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института.

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю;

4.2.2. предложения ректора 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;

4.2.3. предложения ректора Института о выборе кредитных организаций, в которых Институт может открыть банковские счета.

Наблюдательный совет дает заключение. Ректор Института принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Института.

4.3. Наблюдательный совет Института рассматривает и принимает решения, обязательные для ректора Института, по следующим вопросам:

4.3.1. предложения ректора Института о совершении крупных сделок;

4.3.2. предложения ректора Института о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.3.3. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения аудиторской организации.

Решения по вопросам, указанным в частях 4.3.1. и 4.3.3. подпункта 4.3, принимаются наблюдательным советом Института большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Института.

Решение по вопросу, указанному в части 4.3.2. подпункта 4.3, принимается наблюдательным советом Института в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных организациях».

4.4. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Института, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Института.

4.5. В случаях, установленных федеральными законами, наблюдательный совет Института утверждает положение о закупке Институтами товаров, работ, услуг и вносимые в указанное положение изменения.

4.6. Наблюдательный совет Института рекомендует Министерству кандидатуры на должность ректора, прошедших аттестацию в установленном порядке, сроком до 5 (пяти) лет.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета.

5.1. Заседания наблюдательного совета Института проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета Института созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета Института или ректора Института.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета Института определяются настоящим уставом.

Уведомление о созыве заседания наблюдательного совета Института с указанием времени и места его проведения, а также с приложением материалов, необходимых для рассмотрения вопросов повестки заседания наблюдательного совета Института, направляется членам наблюдательного совета Института в письменной форме по реквизитам, указанным членами наблюдательного совета Института. Направление материалов может осуществляться путем рассылки с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», почтовым отправлением, курьером или вручаться непосредственно члену наблюдательного совета Института или его представителю.

Уведомление о созыве заседания наблюдательного совета Института должно быть направлено членам наблюдательного совета Института не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения заседания наблюдательного совета.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета Института может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета Института.

После направления уведомления изменения в повестку дня могут вноситься председателем наблюдательного совета Института только при условии отсутствия возражений со стороны большинства членов наблюдательного совета Института, принимающих участие в заседании. В этом случае новая повестка дня утверждается на заседании наблюдательного совета Института.

До даты проведения заседания наблюдательного совета Института, а также непосредственно на заседании могут быть представлены дополнительные материалы для рассмотрения по вопросам повестки дня.

5.4. В заседании наблюдательного совета Института вправе участвовать

ректор Института. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Института лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Института, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Института.

5.5. Заседание наблюдательного совета Института является правомочным, если все члены наблюдательного совета Института извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Института. Передача членом наблюдательного совета Института своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. Мнение члена наблюдательного совета Института, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

5.7. Решения наблюдательного совета Института могут приниматься путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.3.1. и 4.3.2. пункта 4.3 настоящего положения.

При проведении заочного голосования членам наблюдательного совета Института направляются:

уведомление, в котором указывается на принятие решения в форме заочного голосования и указывается период получения заполненных бюллетеней;

информационные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам повестки заседания наблюдательного совета Института;

именные бюллетени для голосования, предлагающие выбрать членам наблюдательного совета Института один из трех вариантов решения по вопросу повестки дня: «за», «воздержался» или «против».

Решения наблюдательного совета Института принимаются на основании полученных заполненных и подписанных членами наблюдательного совета Института бюллетеней, которые могут направляться в Институт посредством почтовой, телеграфной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений.

По результатам обработки полученных бюллетеней оформляется протокол о принятии наблюдательным советом Института решений путем проведения заочного голосования, который подписывается председателем наблюдательного совета.

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

голос председателя наблюдательного совета Института.

5.9. Первое заседание наблюдательного совета Института после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Института созывается по требованию Учредителя Института. До избрания председателя наблюдательного совета Института на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Института, за исключением представителя работников Института.

6. Оформление протокола заседаний наблюдательного совета

6.1. Решения, рекомендации и заключения наблюдательного совета, принятые на его заседаниях, а также в результате заочного голосования, оформляются протоколом по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета (далее – протокол) составляется секретарем наблюдательного совета и представляется на подпись председателю наблюдательного совета не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается:

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

6.3. К протоколу прилагаются материалы по каждому из обсуждаемых вопросов повестки дня, а также листы результатов заочного голосования членов наблюдательного совета, если такое голосование проводилось, и представленное в письменной форме мнение отсутствующего на заседании члена наблюдательного совета (при наличии).

6.4. Копии протокола в течение трех рабочих дней после его подписания направляются членам наблюдательного совета, а также ректору Института для принятия решений или представления соответствующих документов Учредителю, в соответствии с законодательством Российской Федерации об автономных учреждениях и иным лицам, участвующим в заседании.

6.5. Секретарь наблюдательного совета оформляет и подписывает выписки из протоколов заседаний наблюдательного совета.

6.6. Протокол заседания наблюдательного совета Института подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

6.7. Институт обязан предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю Института.

7. Ответственность членов наблюдательного совета.

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

7.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Институтом за убытки, причиненные Институту 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.

7.3. 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.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете

8.1. Положение о наблюдательном совете Института утверждается на заседании наблюдательного совета Института. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета.

8.2. 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 Института.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Института, участвующих в заседании наблюдательного совета Института.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены наблюдательного совета Института руководствуются законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Положению наблюдательного
совета ФГАОУ ДПО «ГИНФО»

форма

ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
члена наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Государственный институт новых форм обучения»

(фамилия, имя, отчество члена наблюдательного совета ФГАОУ ДПО «ГИНФО»)

Дата завершения голосования и
представления листа результатов «__» _____ 201_ года

Вопрос повестки заседания:

Указывается формулировка вопроса повестки заседания

Решение по вопросу повестки заседания:

Указывается проект предлагаемого решения по вопросу повестки заседания

Разъяснения о голосовании: *Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, зачеркнув ненужные варианты*

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
------------------------	----	--------	-------------

Особое мнение:

Член наблюдательного совета
ФГАОУ ДПО «ГИНФО»

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение №2
к Положению наблюдательного
совета ФГАОУ ДПО «ГИНФО»
форма

ПРОТОКОЛ №___

**заседания наблюдательного совета
федерального государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального обучения
«Государственный институт новых форм обучения»**

г. Москва

«__» _____ 20__г.

Дата проведения:

Время проведения:

Место проведения:

Форма проведения заседания -

Информация о извещении членов наблюдательного совета ФГАОУ ДПО «ГИНФО» о времени и месте его проведения.

Присутствовали:

Председатель наблюдательного совета ФГАОУ ДПО «ГИНФО»

(или член наблюдательного совета, осуществляющий функции председателя наблюдательного совета)

Указываются фамилии, имя, отчество и должность

Члены наблюдательного совета ФГАОУ ДПО «ГИНФО»:

Указываются фамилии, имя, отчество и должность

Секретарь наблюдательного совета ФГАОУ ДПО «ГИНФО»:

Указываются фамилии, имя, отчество и должность

В заседании в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» принимают участие приглашенные:
(указывается при необходимости)

Указываются фамилии, имя, отчество и должность

Члены наблюдательного совета ФГАОУ ДПО «ГИНФО» не возражают против присутствия приглашенных лиц.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Указывается формулировка вопроса в соответствии повесткой дня.

СЛУШАЛИ:

(указываются фамилия, инициалы докладчика, а также фамилия, инициалы принявших участие в обсуждении)

РЕШИЛИ:

(излагается принятое решение, заключение, рекомендации)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

(указываются результаты голосования)

В случае заочного голосования по такой же форме излагается формулировка вопроса, вынесенного на заочное голосование, и его результаты.

Председатель
наблюдательного совета
ФГАОУ ДПО «ГИНФО»

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Секретарь
наблюдательного совета
ФГАОУ ДПО «ГИНФО»

(подпись)

(фамилия, инициалы)