

4.8. Наблюдательный совет Учреждения, (далее Наблюдательный совет) создается в составе 6 членов. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается Учредителем.

4.8.1. В состав Наблюдательного совета входит:

- один представитель Учредителя;
- один представитель уполномоченного органа по имущественным отношениям;
- два представителя общественности ;
- два представителя работников Учреждения, избираемые общим собранием трудового коллектива.

4.8.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет три года.

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

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

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

4.8.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения

4.8.7. Полномочия члена Наблюдательного Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения.

4.8.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно :

- по просьбе Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в местонахождении Учреждения в течение четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4.8.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или органов исполнительной власти и состоящего с Учредителем или этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя и органов исполнительной власти;

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

В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета уменьшается, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов (время каникул в этот период не включается).

4.8.10. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем и заместителем председателя Наблюдательного совета Учреждения.

4.8.12 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4.8.15. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников

Учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

4.8.17. 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 три дня до проведения заседания.

4.8.18. Компетенция Наблюдательного совета:

Наблюдательный совет рассматривает:

4.8.18.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Уставе Учреждения;

4.8.18.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств;

4.8.18.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о ее ликвидации;

4.8.18.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, за-
слепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4.8.18.5. предложения директора об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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;

4.8.18.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.8.18.7. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании её имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.8.18.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за Учреждением Учредителем или приобретенными Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, в т. Ч, путем его внесения в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя;

4.8.18.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

4.8.18.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность Учреждения;

4.8.18.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.8.18.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.8.19. По вопросам, указанным в подпунктах 4.10.18.1 - 4.10.18.4 и 4.10.18.8 настоящего Устава. Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

4.8.20. По вопросу, указанному в подпункте 4.10.18.6. пункта 4.10.18. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 4.10.18.5. и 4.10.18.11 пункта 4.10.18. Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.8.21. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.10.18.7 пункта 4.10.18. утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются

Учредителю.

4.8.22. По вопросам, указанным в подпунктах 4,10.18.9. 4.10.18.10, 4.10.18.12. пункта 4.10.18. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения

4.8.23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.10.18.1 - и 4.10.18.11 пункта 4.10.18. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8.24. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.10.18.9 и 4.10.18.12 пункта 4.10.18. принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8.25. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.10.18.10. пункта 4.10.18. принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном действующим законодательством.

4.8.26. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4.8.28. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

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

Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте его проведения путем вручения письменного уведомления под расписку получателя.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

4.8.28.3. 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.

4.8.28.4. 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.

В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме 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 .

4.8.28.5. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета, в его отсутствии - заместителя наблюдательного совета.

4.8.28.6. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, та исключением представителей от работников Учреждения.