



МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21.06.2022

№ 61-28-инр

Иркутск

**Об утверждении Положения о наблюдательном совете
областного государственного автономного учреждения, в отношении
которого функции и полномочия учредителя осуществляет
министерство лесного комплекса Иркутской области**

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 ноября 2021 года № 909-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

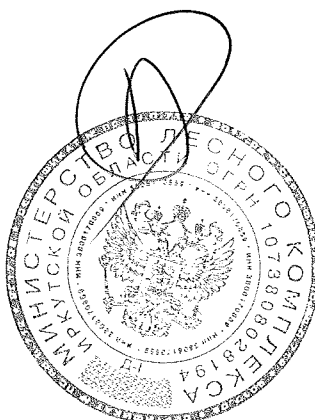
1. Утвердить типовое Положение о наблюдательном совете областного государственного автономного учреждения, в отношении которого функции и полномочия учредителя осуществляет министерство лесного комплекса Иркутской области (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса
Иркутской области

В.В. Читоркин



Утверждено
приказом министерства лесного комплекса
Иркутской области
от 21.06. 2022 года № 91-лс-чпр

Утверждаю

(наименование должности руководителя
автономного учреждения)

(наименование автономного учреждения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

**ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ОБЛАСТНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ
УЧРЕДИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО
КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета областного государственного автономного учреждения «_____» (далее соответственно – Наблюдательный совет, учреждение).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьями 10 - 12 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом учреждения, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками учреждения и членами Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента его утверждения руководителем учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены руководителем учреждения.

Глава 2. СОЗДАНИЕ И СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением учредителя учреждения.

2.2. Наблюдательный совет состоит из 7 человек.

2.3. Решение о назначении 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.

2.4. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя учреждения, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, представители работников учреждения, избранные решением трудового коллектива учреждения, утвержденным руководителем учреждения, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.5. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников учреждения.

2.6. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.7. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения.

2.8. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.9. Члены Наблюдательного совета назначаются сроком на пять лет.

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

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

2.12. 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.

2.13. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.14. 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.

2.15. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или 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 указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

Глава 3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. 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.

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

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

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

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

Глава 4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в устав учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя учреждения об участии учреждения 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

7) по представлению руководителя учреждения отчеты о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

8) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8, 11 пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1, 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена Наблюдательного совета.

5.3. Уведомление членов Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета осуществляется секретарем Наблюдательного совета не позднее, чем за пять дней до даты проведения заседания. В уведомлении о проведении заседания Наблюдательного совета сообщаются сведения о лице, по инициативе которого созывается заседание, место и время проведения заседания, повестка дня заседания.

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

5.5. 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 членов Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.7. 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, за исключением представителя работников учреждения.

5.8. Первым вопросом первого заседания Наблюдательного совета является вопрос о выборе председателя Наблюдательного совета и секретаря Наблюдательного совета. Секретарь избирается, как правило, из числа представителей работников учреждения, входящих в Наблюдательный совет, если иное решение не принято Наблюдательным советом.

5.9. Повестка заседаний Наблюдательного совета и решения Наблюдательного совета оформляется протоколом заседаний Наблюдательного совета.

5.10. Протокол заседаний Наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее положение размещается на официальном сайте учреждения в сети «Интернет».