



непогашенную судимость.

9. 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 совета.
10. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
11. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения.  
Решение о назначении представителя работников Учреждения членом совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.
12. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
  - по просьбе члена совета;
  - в случае невозможности исполнения членом совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия члена совета в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
  - в случае привлечения члена совета к уголовной ответственности.
13. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.
14. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий совета.
15. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.
16. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.
17. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать своего председателя.
18. Секретарь наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Учреждения членами наблюдательного совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.
19. Председатель наблюдательного совета организует работу совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя

наблюдательного совета его функции выполняет старший по возрасту член совета, за исключением представителя работников.

### III. Компетенция совета

20. Наблюдательный совет автономного учреждения 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 о 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 т. ч. 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 проекты отчетов о деятельности Учреждения, 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 ч. 2 и 6 ст. 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее – Закон № 174-ФЗ) Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения 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 Учреждения может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 13) В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» наблюдательный совет Учреждения утверждает положение о закупке.

21. По вопросам, указанным в подп. 1–4 и 8 п. 20, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

22. По вопросу, указанному в подп. 6 п. 20, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

23. По вопросам, указанным в подп. 5 и 11 п. 20, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений совета.

24. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 20, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

25. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 20, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1–8 и 11 п. 20, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

27. Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 20, принимаются наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов совета.

28. Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 20, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Закона № 174-ФЗ.

29. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.5.21. настоящего Устава, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном статьей 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

#### **IV. Порядок проведения заседаний совета**

31. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета Учреждения или заведующего Учреждением.

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

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

34. При отсутствии на заседании наблюдательного совета Учреждения по уважительной причине члена наблюдательного совета Учреждения представленное им в письменной форме мнение учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета Учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосования. 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 9 и 10 пункта 20. настоящего Устава

35. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета Учреждения, обязано не позднее чем за 10 дней до его проведения в письменном виде известить об этом каждого члена наблюдательного совета Учреждения. В извещении должны быть указаны время и место проведения заседания, форма проведения наблюдательного совета Учреждения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

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

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

38. В случае если по предложению членов наблюдательного совета Учреждения в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения известить всех участников наблюдательного совета Учреждения о внесении изменений в повестку заседания.

39. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета Учреждения, обязано направить членам наблюдательного совета Учреждения информацию и материалы, касающиеся вопросов повестки заседания, вместе с извещением о проведении наблюдательного совета Учреждения, а в случае изменения повестки заседания соответствующая информация и материалы направляются вместе с извещением о таком изменении.

40. Решения наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования.

41. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее чем через 3 дня после проведения заседания наблюдательного совета Учреждения.

42. Протоколы заседаний наблюдательного совета Учреждения направляются Учредителю и заведующему Учреждением.

43. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета Учреждения, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям возлагается на заведующего Учреждением.

44. Иные особенности порядка проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения устанавливаются частями 1, 2, 4, 5, 7, 8 статьи 12 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

45. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.