

3.3. Наблюдательный совет Учреждения формируется в составе 6 (шести) членов.

В состав наблюдательного совета входят:

2 (два) представителя учредителя, в том числе представитель органа Администрации Тюменского муниципального района, на который возложено управление муниципальным имуществом;

2 (два) представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования;

2 (два) представителя работников Учреждения.

Члены наблюдательного совета из своего числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета избирают председателя и секретаря наблюдательного совета. Председатель и секретарь наблюдательного совета избираются на срок полномочий наблюдательного совета.

3.4. 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 учредителем на основании представления руководителя Учреждения, сформированного с учетом предложений общего собрания работников Учреждения.

3.5. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 5 (пять) лет.

3.6. К компетенции наблюдательного совета относятся:

1) дача рекомендаций по предложениям учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в настоящий устав;

2) дача рекомендаций по предложениям учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) дача рекомендаций по предложениям учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) дача рекомендаций по предложениям учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) дача заключения по предложениям 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;

б) дача заключения на проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) утверждение по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) дача рекомендаций по предложениям руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) принятие решения по предложениям руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

10) принятие решения по предложениям руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) дача заключения по предложениям руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) принятие решения по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

13) утверждение локального нормативного акта, регламентирующего правила закупки товаров, работ, услуг (положения о закупке).

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

3.8. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

3.9. Требование учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения о созыве заседания наблюдательного совета должно быть выражено в письменной форме.

Председатель наблюдательного совета в течение трех дней с момента получения соответствующего требования назначает дату заседания наблюдательного совета и извещает его членов о дне, времени, месте проведения заседания и о его повестке. Срок со дня извещения всех членов наблюдательного совета о его заседании до момента проведения заседания не может быть менее трех и более десяти дней.

В срок с момента назначения заседания наблюдательного совета и до момента его проведения председатель наблюдательного совета запрашивает информацию, необходимую для рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня заседания. Лица, выступившие с инициативой проведения заседания, обязаны содействовать в получении данной информации.

3.10. 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 Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

При определении наличия кворума и результатов голосования может быть учтено представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине (болезнь, отъезд в другую местность в связи с отпуском, командировкой, обучением, иные причины, признанные таковыми по решению большинства присутствующих на заседании членов совета).

Решения наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования. В целях проведения заочного голосования председатель наблюдательного совета в течение трех дней с момента получения требования, указанного в пункте 3.8 настоящего устава, или по собственной инициативе направляет всем членам наблюдательного совета бюллетени для голосования. Члены наблюдательного совета должны направить заполненные бюллетени в адрес Учреждения в течение семи дней с момента их получения.

Решение о проведении заочного голосования членов наблюдательного совета принимается председателем совета по согласованию с лицом, выступившим с инициативой созыва заседания совета.

Указанный в абзацах втором и третьем настоящего пункта порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.6 настоящего устава.

3.11. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.6 настоящего устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Документы, указанные в подпунктах 7, 13 пункта 3.6 настоящего устава, утверждаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.6 настоящего устава, принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.6 настоящего устава, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении соответствующей сделки.

3.12. На заседаниях наблюдательного совета ведется протокол.