

УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
государственного автономного
учреждения дополнительного
профессионального образования
Ростовской области
«Институт развития образования»

Протокол заседания
от «28» ноября 2023 г. № 6

**Положение
о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Ростовской области
«Институт развития образования»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Ростовской области «Институт развития образования» (далее - ГАУ ДПО РО ИРО, учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления ГАУ ДПО РО ИРО.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАУ ДПО РО ИРО, настоящим Положением и иными локальными нормативными актами учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

2. Основные задачи Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет содействует осуществлению управленческих начал, развитию ГАУ ДПО РО ИРО.

2.2. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности.

2.3. Наблюдательный совет содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов.

3 Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет ГАУ ДПО РО ИРО создается в составе пяти членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО входят:

- 1 представитель министерства общего и профессионального образования Ростовской области (далее также учредитель);
- 1 представитель министерства имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области;
- 2 представителя общественности, имеющие заслуги и достижения в сфере образования;
- 1 представитель работников ГАУ ДПО РО ИРО.

3.3. В состав Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО могут входить представители:

- иных государственных органов;
- органов местного самоуправления.

3.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

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

Количество представителей работников ГАУ ДПО РО ИРО не может превышать одной трети от общего числа членов наблюдательного совета учреждения.

Ректор ГАУ ДПО РО ИРО и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета учреждения. Ректор ГАУ ДПО РО ИРО участвует в заседаниях Наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

3.5. Срок полномочий Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО составляет 5 лет.

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

3.7. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

3.8. Членами Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.9. Члены Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения.

3.11. Решение о назначении представителей работников ГАУ ДПО РО ИРО членом Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем с учетом предложений учреждения. Предложения ГАУ ДПО РО ИРО могут быть отклонены министерством общего и профессионального образования Ростовской области.

3.12. Полномочия члена Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО к уголовной ответственности.

3.13. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений и по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Председатель Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО избирается на срок полномочий Наблюдательного совета учреждения членами Наблюдательного совета учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного ГАУ ДПО РО ИРО.

4.2. Представитель работников ГАУ ДПО РО ИРО не может быть избран председателем Наблюдательного совета учреждения.

4.3. Наблюдательный совет ГАУ ДПО РО ИРО в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

4.4. Председатель Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО организует работу Наблюдательного совета учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников ГАУ ДПО РО ИРО.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. К компетенции Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО относится рассмотрение:

- 1) предложений учредителя или ректора ГАУ ДПО РО ИРО о внесении изменений в устав ГАУ ДПО РО ИРО;
- 2) предложений учредителя или ректора ГАУ ДПО РО ИРО о создании и ликвидации филиалов ГАУ ДПО РО ИРО, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений учредителя или ректора ГАУ ДПО РО ИРО о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложений учредителя или ректора ГАУ ДПО РО ИРО об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений ректора ГАУ ДПО РО ИРО 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ГАУ ДПО РО ИРО;

7) по представлению ректора ГАУ ДПО РО ИРО проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

8) предложений ректора ГАУ ДПО РО ИРО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ГАУ ДПО РО ИРО не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений ректора ГАУ ДПО РО ИРО о совершении крупных сделок;

10) предложений ГАУ ДПО РО ИРО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений ректора ГАУ ДПО РО ИРО о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждение аудиторской организации.

5.2. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет ГАУ ДПО РО ИРО дает заключение, копия которого направляется учредителю учреждения.

5.3. По вопросам, указанным в подпунктах 5, 11 пункта 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения дает заключение. Ректор ГАУ ДПО РО ИРО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

5.4. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7, 8 пункта 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет ГАУ ДПО РО ИРО дает рекомендации.

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО.

5.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет ГАУ ДПО РО ИРО принимает решения, обязательные для ректора Учреждения.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 5.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения.

5.7. Решение по вопросу, указанному в подпунктах 10 пункта 5.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Положения не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

5.9. По требованию Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета учреждения.

6. Заседания Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

6.2. Заседание Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО созывается его председателем:

по собственной инициативе;

по требованию учредителя учреждения;

по требованию члена Наблюдательного совета учреждения;

по требованию ректора учреждения.

6.3. Заседание наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО созывается в течение 15 календарных дней с момента поступления требования о созыве Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО.

6.4. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО: передается председателю Наблюдательного совета учреждения в письменном виде; подписывается лицом, имеющим соответствующие полномочия; должно содержать проект повестки дня заседания наблюдательного совета Института, которое требуется провести, и предлагаемые проекты решений по ним.

6.5. Для созыва заседания Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО председатель Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО не менее чем за 5 календарных дней до даты проведения заседания Наблюдательного совета учреждения направляет всем членам Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО письменное приглашение, содержащее: информацию о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО, контактных телефонах; проект повестки дня с предлагаемыми проектами решений по вопросам повестки дня или вариантами проектов решений по вопросам повестки дня; документы, которые планируется рассмотреть на заседании Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО; необходимые справочные материалы по вопросам повестки дня.

6.6. Любой член Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

6.7. Лицо, требующее созыва Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО для включения в повестку дня Наблюдательного совета учреждения.

6.8. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета учреждения

вносятся изменения, председатель Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО не позднее чем за 1 день до его проведения уведомляет всех участников Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО о внесенных в повестку дня изменениях.

6.9. Заседание Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО является правомочным, если все члены Наблюдательного совета учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО. Передача членом Наблюдательного совета учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

6.10. Решения Наблюдательного совета учреждения принимаются путем открытого голосования.

6.11. Решение Наблюдательного совета учреждения может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета учреждения путем проведения заочного голосования (опросным путем). 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.

6.12. В заседании Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО вправе участвовать ректор ГАУ ДПО РО ИРО. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО.

6.13. Каждый член Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО.

6.14. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета ГАУ ДПО РО ИРО созывается по требованию учредителя учреждения.

До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников учреждения.

7. Ответственность Наблюдательного совета

7.1. Наблюдательный совет несет ответственность:

- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений действующему законодательству Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, Уставу ГАУ ДПО РО ИРО.

8. Делопроизводство Наблюдательного совета

8.1. Заседания Наблюдательного совета учреждения оформляются протоколом.

8.2. В протоколе фиксируются:

- дата проведения;
- количественное присутствие (отсутствие) членов совета;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов;
- предложения, рекомендации и замечания членов совета;
- решение.

8.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета учреждения.

8.4. Нумерация протоколов ведется от начала года.