

УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента образования и
науки Брянской области
от 20.09.2022 № 1147/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
государственного автономного учреждения «Брянский региональный
центр обработки информации»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регламентирует деятельность Наблюдательного совета государственного автономного учреждения «Брянский региональный центр обработки информации» (далее - учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездного участия в его работе, коллегиальности принятия решения и гласности.

2. Основные задачи Наблюдательного совета

Наблюдательный Совет:

2.1. содействует осуществлению управленческих начал, развитию инициативы трудового коллектива;

2.2. реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих эффективной организации предоставления государственных и муниципальных услуг и финансово-хозяйственной деятельности;

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

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет из пяти членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения (далее - Наблюдательный совет) входят:

- представители учредителя Учреждения,
- представители исполнительных органов государственной власти, на которых возложено управление государственным имуществом,

- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

- представители работников Учреждения.

В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить:

- представители иных государственных органов,

- представители органов местного самоуправления,

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

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

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

3.7. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

4. Сроки полномочия члена Наблюдательного совета

4.1. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;

- 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;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

4.2. Член Наблюдательного совета вправе по собственной инициативе выйти досрочно из состава Наблюдательного совета, предоставив в Учреждение заявление в письменной форме.

4.3. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

4.4. прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

4.5. могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

5. Председатель Наблюдательного совета

5.1. Председатель Наблюдательного совета (далее - Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.2. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников Учреждения.

5.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

5.5. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

5.6. форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

5.7. дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

5.8. повестку дня заседания Наблюдательного совета;

5.9. порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

5.10. перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

5.11. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

5.12. Учреждение не вправе выплачивать Председателю Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

6. Секретарь Наблюдательного совета

6.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее - Секретарь) назначается Председателем Наблюдательного совета из числа членов Наблюдательного совета, или же из числа представителей работников Учреждения.

6.2. Секретарь назначается на весь период полномочий Наблюдательного совета.

6.3. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, ведет делопроизводство Наблюдательного совета.

6.4. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания.

6.5. К обязанностям Секретаря относятся:

- сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю;

- непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета;

-извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;

-подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;

-подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;

-рассылка членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;

-подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования;

-организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио и видео-носители;

-подготовка проектов протокольных решений;

-ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

-рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом;

-в случае необходимости доведение до сотрудников Учреждения информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;

-ведение учета и хранение входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета;

-обеспечение хранения протоколов заседаний Наблюдательного совета; решений Наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования; бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет членами Наблюдательного совета для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования.

-выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя Наблюдательного совета.

6.6.Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

- учет, поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

-распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;

-оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

-осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;

-под руководством Председателя Наблюдательного совета ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;

-выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;

-ведет делопроизводство и архив документов и материалов

Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

-выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета.

6.7. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета.

7. Компетенция Наблюдательного совета

7.1. Наблюдательный совет рассматривает:

-предложения учредителя или директора о внесении изменений в устав Учреждения;

-предложения учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

-предложения учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

-предложения учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

-предложения директора об участии автономного 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;

-проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

-предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

-предложения директора о совершении крупных сделок;

-предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

7.2. Решения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

8. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

8.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по

собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета.

8.3. Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета, о внесении дополнительных вопросов в повестку дня заседания (далее — Требование) направляется Председателю Наблюдательного совета в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (имя инициатора, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- формулировку вопросов повестки дня заседания и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения предлагаемых вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- дату и место составления требования;
- подпись лица (руководителя органа), требующего созыва заседания.

8.4. Требование должно быть передано способом, позволяющим точно идентифицировать его отправителя (по электронной почте, факсу, курьерской связью или по почте), Председателю за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты заседания Наблюдательного совета.

8.5. Член Наблюдательного совета, инициирующий проведение внеочередного заседания Наблюдательного совета, обязан лично присутствовать на таком заседании, а также вправе в разумные сроки отозвать свое требование и/или предложение.

8.6. Председатель вправе отказать в созыве внеочередного заседания, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует действующим нормативным правовым актам, Уставу, внутренним положениям;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Наблюдательного совета, предусмотренного федеральным законом и Уставом;
- если вопрос не относится к компетенции Наблюдательного совета;
- не соблюдена форма требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета;
- не соблюден срок подачи требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета.

- В срок до 5 (пяти) рабочих дней после получения требования о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета Председатель принимает одно из следующих решений:

- отказать инициатору и выслать ему соответствующий ответ с одновременным направлением членам Наблюдательного совета копии ответа;
- удовлетворить требование с включением соответствующего пункта в повестку дня с определением даты заседания Наблюдательного совета и одновременным информированием об этом всех членов Наблюдательного совета и инициатора;
- вынести решение вопроса по существу на ближайшее заседание Наблюдательного совета и уведомить об этом членов Наблюдательного

совета и инициатора. Председатель наблюдательного совета обязан направить уведомление о принятом решении инициатору созыва заседания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения.

8.7. Председатель Наблюдательного совета организует проведение заседаний Наблюдательного совета в соответствии с повесткой заседания.

8.8. Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.

8.9. По завершении рассмотрения каждого вопроса Председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.

8.10. Члены Наблюдательного совета должны принимать участие в заседаниях лично. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

8.11. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8.12. В случае невозможности принять участие в заседании член Наблюдательного совета может направить свое письменное мнение по вопросам повестки дня, которое должно быть представлено Председателю до начала заседания Наблюдательного совета.

8.13. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования. Решения Наблюдательного совета в форме заочного голосования принимаются на основании представленных членами Наблюдательного совета опросных листов - бюллетеней для голосования.

8.14. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференции и предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, при внесении предложений, по мотивам голосования, по порядку ведения заседания, а также справка, информация, заявление, обращение.

8.15. На заседании Наблюдательного совета Председатель может формировать юридическое обеспечение заседания в составе привлеченного юриста (юристов).

8.16. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

8.17. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, видеоконференции, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их последующее документальное подтверждение.

8.18. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета Учреждения, обладают 1 голосом каждый. Передача права голоса иному лицу

не допускается.

8.19. Во время заседания Наблюдательного совета ведется протокол, который составляется не позднее трёх дней после его проведения.

8.20. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней, с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие - членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем Наблюдательного совета.

9. Ответственность членов Наблюдательного совета

9.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

9.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

9.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

10. Заключительные положения

10.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

10.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

10.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

10.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

10.5. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете Учреждения.