

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Наблюдательного совета  
федерального государственного автономного учреждения  
дополнительного профессионального образования  
«Коми региональный центр  
подготовки авиационного персонала»  
(ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП»)  
Протокол заседания Наблюдательного совета  
ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП»  
от 19.09 2017 года № 23

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

федерального государственного автономного учреждения  
дополнительного профессионального образования  
«Коми региональный центр подготовки авиационного персонала»  
(ФГАУ ДПО «Коми РЦ ПАП»)  
(новая редакция)

г. Сыктывкар  
2017г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОМИ  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА"  
(ФГАУ ДПО "Коми РЦ ПАП")**

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета федерального государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Коми региональный центр подготовки авиационного персонала" (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Федерального государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Коми региональный центр подготовки авиационного персонала" (далее - Учреждение).

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. 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.

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

**2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

**2** представителя исполнительных органов государственной власти;

**2** представителя общественности, в том числе имеющих заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения;

**1** представитель работников Учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет **5 лет**.

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

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

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

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

2.8. Решение о назначении представителей работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение общего собрания работников о назначении представителей работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий направляется Учреждением Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня

принятия такого решения. Учреждение также направляет предложения Учредителю о кандидатах в Наблюдательный совет из числа представителей общественности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена Наблюдательного совета;

б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя либо Собственника и состоящего с этим органом в трудовых отношениях могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также по представлению Учредителя либо Собственника;

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

2.12. 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.

2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением работника Учреждения.

### **3. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

3.1.1. Предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

3.1.2. Предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения.

3.1.3. Предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

3.1.4. Предложений директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

3.1.5. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

3.1.6. По представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности.

3.1.7. Предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством РФ Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.8. Предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок.

3.1.9. Предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении

которых имеется заинтересованность.

3.1.10. Предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.1.11. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.3. и 3.1.7. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.5. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.4. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.8., 3.1.9. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. – 3.1.7. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается в течение десяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

#### **4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.3. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению заседания Наблюдательного совета. Извещение о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета и проект повестки дня председатель Наблюдательного совета направляет его членам не позднее, чем за пять дней до даты его проведения.

4.4. В заседании Наблюдательного совета участвует директор Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия



не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.5. 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.

4.6. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

4.8. По предложению председателя Наблюдательного совета решения Наблюдательного совета могут приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем) при условии, если против проведения заочного голосования не будет письменных возражений не менее одной трети от общего числа членов Наблюдательного совета. 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.

Мнение члена Наблюдательного совета, представленное в письменной форме, и заочное голосование не могут учитываться при принятии решений по предложениям Руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупной сделки либо сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, рассматриваются Наблюдательным советом предварительно, то есть до ее совершения, в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

4.10. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано:

4.11. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.12. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.13. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения, уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.14. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.15. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Учреждения.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.