



РАСПОРЯЖЕНИЕ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ –
НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ОБЛАСТИ

Белгород

«26» сентября 2011 г.

№ 94

**О наблюдательном совете
областного автономного
учреждения «Институт
региональной кадровой
политики»**

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и в целях реализации постановления правительства области от 14 апреля 2009 года № 121-пп «О мерах по реализации Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжения правительства области от 25 июля 2011 года № 375-рп «О создании областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» путем изменения типа существующего государственного учреждения «Институт региональной кадровой политики»:

1. Утвердить состав наблюдательного совета областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» (далее – Наблюдательный совет, прилагается).
2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете (прилагается).
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

**Заместитель Губернатора области –
начальник департамента кадровой
политики области**



В. Сергачёв

Утвержден
распоряжением заместителя
Губернатора области –
начальника департамента
кадровой политики области
от «26» сентября 2011 г.

№ 94

Состав
наблюдательного совета областного автономного учреждения «Институт
региональной кадровой политики»

Павлова
Ольга Альбертовна

- заместитель начальника департамента –
начальник управления стратегического развития
департамента кадровой политики области

Глотова
Юлия Николаевна

- первый заместитель начальника департамента –
начальник управления государственным
имуществом департамента имущественных и
земельных отношений области (по согласованию)

Московцева
Людмила Ивановна

- начальник отдела бюджетного планирования и
анализа органов власти, управления, учреждений
здравоохранения и социальной защиты населения
бюджетного управления департамента финансов
и бюджетной политики области
(по согласованию)

Медведев
Александр Владимирович

- начальник отдела методологии кадровой
службы областного автономного учреждения
«Институт региональной кадровой политики»

Рубанова
Татьяна Владимировна

- начальник финансово - экономического отдела -
главный бухгалтер областного автономного
учреждения «Институт региональной кадровой
политики»

Шеховцов
Геннадий Викторович

- начальник организационно-аналитического
центра Белгородского государственного
технологического университета имени
В.Г. Шухова (по согласованию)



УТВЕРЖДЕНО
распоряжением заместителя
Губернатора области – начальника
департамента кадровой политики
области
от « 26 » ~~сентября~~ сентября 2011 г.
№ 94

Положение
о наблюдательном совете областного автономного учреждения
«Институт региональной кадровой политики»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» (далее — Наблюдательный совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» (далее — автономное учреждение).

1.2. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Белгородской области, настоящего Положения.

1.3. Структура, компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности Наблюдательного совета определяются Уставом автономного учреждения.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в кредитных организациях, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Цели и задачи Наблюдательного совета

2.1. Целью деятельности Наблюдательного совета является:

- обеспечение соблюдения целей, в интересах которых создано автономное учреждение;
- контроль за целевым использованием средств областного бюджета, направляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
- выработка рекомендаций в сфере финансово-хозяйственной деятельности, направленных на повышение эффективности работы автономного учреждения;
- контроль за принятием решений руководителем автономного учреждения и обеспечением их исполнения;
- повышение открытости и прозрачности деятельности автономного учреждения.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного учреждения 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности;

7) по представлении руководителя автономного учреждения — проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации.

Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным

в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение.

Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления автономного учреждения.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны представлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Состав и формирование Наблюдательного совета

4.1 Наблюдательный совет состоит из 6 человек. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

4.2 В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят:

- представитель учредителя автономного учреждения — 1 человек;
- представитель исполнительного органа государственной власти, на который возложено управление государственным имуществом, — 1 человек;
- представитель иных органов исполнительной власти — 1 человек;
- представители работников автономного учреждения — 2 человека;
- представитель общественности, в том числе имеющий заслуги и достижения в сфере деятельности автономного учреждения, — 1 человек.

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

4.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководители автономного учреждения;

- заместители руководителя автономного учреждения;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

4.5. Автономное 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.

4.6. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

4.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или о досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.

4.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.11. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

4.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

5. Организация работы Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя автономного учреждения.

5.3. Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее чем за 3 календарных дня до дня проведения заседания обеспечить уведомление каждого члена путем направления соответствующего уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания, а так же предполагаемая повестка дня. Одновременно с уведомлением каждому члену Наблюдательного совета направляются необходимые материалы.

5.4 В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного 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 общего числа членов Наблюдательного совета.

5.5 Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.6 Уставом автономного учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1 настоящего Положения.

5.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя автономного учреждения.

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

5.9. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания и подписывается

председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Протоколы заседаний направляются учредителю и руководителю автономного учреждения.

Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены Наблюдательного совета.

5.10. Организационно-техническое, документированное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию автономного учреждения.



В. Смирнов