



Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета Автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

Председатель наблюдательного совета Автономного учреждения организует работу наблюдательного совета Автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

### **3. Компетенции наблюдательного совета Автономного учреждения**

#### **3.1. Рассматривает:**

предложения администрации муниципального образования город Краснодар или заведующего Автономным учреждением о внесении изменений в Устав Автономного учреждения; предложения администрации муниципального образования город Краснодар или заведующего Автономным учреждением о создании и ликвидации филиалов Автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств; предложения администрации муниципального образования город Краснодар или заведующего Автономных учреждением о реорганизации Автономного учреждения или о его ликвидации; предложения администрации муниципального образования город Краснодар или заведующего Автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Автономным учреждением на праве оперативного управления; предложения заведующего Автономным учреждением об участии Автономного 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; проект плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения; по представлению заведующего Автономным учреждением проекты отчетов о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения; предложения заведующего Автономным учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2,6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; предложения заведующего Автономным учреждением о совершении крупных сделок; предложения заведующего Автономным учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; предложения заведующего Автономным учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета; вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

#### **3.2. Дает рекомендации по вопросам:**

внесения изменений в Устав Автономного учреждения;  
создания и ликвидации филиалов Автономного учреждения, открытия и закрытия его представительств;  
реорганизации или ликвидации филиалов Автономного учреждения, открытия и закрытия его представительств;  
реорганизации или ликвидации Автономного учреждения;  
изъятия имущества, закрепленного за автономным за Автономным учреждением на праве оперативного управления; совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях» Автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.3. Дает заключения по вопросам: утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения; участия Автономного 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; выбора кредитных организаций, в которых Автономное учреждение может открыть банковские счета.

3.4. Утверждает:  
отчет о деятельности Автономного учреждения и об использовании его имущества; отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности Автономного учреждения; годовую бухгалтерскую отчетность Автономного учреждения.

3.5. Принимает решения, обязательные для заведующего Автономного учреждения по вопросам:  
совершения крупных сделок Автономным учреждением;  
совершения сделок Автономным учреждением, в совершении которых имеется заинтересованность;  
проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

#### **4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения**

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

4.2. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Автономного учреждения, члена наблюдательного совета Автономного учреждения или заведующего Автономного учреждения.

4.3. Подготовка, созыв и проведение заседаний наблюдательного совета Автономного учреждения осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:  
выбор формы проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование); выбор даты, места и времени 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; определение повестки для заседания наблюдательного совета;  
формирование перечня информации, предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке и проведении заседания, и порядок ее предоставления;  
формирование шаблона бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;  
сообщение о проведении заседания членам наблюдательного совета не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

4.5. В заседании наблюдательного совета Автономного учреждения вправе участвовать заведующий Автономным учреждением.

Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Автономного учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.6. Заседание наблюдательного совета Автономного учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета Автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения, и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета Автономного учреждения.

Передача членом наблюдательного совета Автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. Каждый член наблюдательного совета Автономного учреждения имеет при голосовании один голос.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета Автономного учреждения.

4.8. Первое заседание наблюдательного совета Автономного учреждения после создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Автономного учреждения созывается по требованию учредителя Автономного учреждения.

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

## **5. Делопроизводство наблюдательного совета Автономного учреждения**

5.1. На заседании наблюдательного совета Автономного учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания наблюдательного совета Автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

5.3. Протокол заседания наблюдательного совета Автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета Автономного учреждения.

5.4. Нумерация протоколов ведется от календарного года.

5.5. Протокол наблюдательного совета Автономного учреждения нумеруется постранично, прошивается.

5.6. Папка прошитых протоколов наблюдательного совета Автономного учреждения хранится в учреждении в течении 5 лет.

## **6. Ответственность членов наблюдательного совета Автономного учреждения**

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

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному 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.

6.3. 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.

## **7. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о наблюдательном совете Автономного учреждения**

7.1. Положение о наблюдательном совете Автономного учреждения утверждается на заседании наблюдательного совета Автономного учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения.

7.2. 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 Автономного учреждения.

7.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета Автономного учреждения, участвующих в заседании наблюдательного совета Автономного учреждения.

7.4. 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 Автономного учреждения руководствуются законодательством РФ.