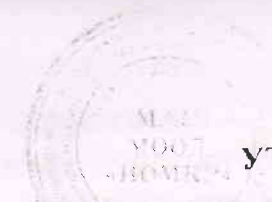


Муниципальное автономное учреждение методического обеспечения образовательной деятельности «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» (МАУ МООД «ИОМКР»)



УТВЕРЖДАЮ

Ректор МАУ МООД «ИОМКР»

И.Р. Кормановская

30.12.2022

приказ МАУ МООД «ИОМКР»

от 30.12.2022 № 82

Положение о Наблюдательном совете МАУ МООД «ИОМКР»

Согласовано на общем собрании работников Института 29.12.2022 протокол № 5

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения методического обеспечения образовательной деятельности «Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» (далее - Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Институтом, осуществляющим в соответствии с Уставом и настоящим Положением решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «Об автономных учреждениях», а также уставом Института и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами самоуправления Института.

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

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Института создается в составе семи членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

2.2.1. представитель комитета по образованию Администрации Великого Новгорода (далее – Учредитель) – 1 человек;

2.2.2. представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление государственным или муниципальным имуществом – 1 человек;

2.2.4. представитель от общественных организаций – 3 человека;

2.3. Количество представителей органа местного самоуправления должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Института.

2.4. Количество представителей работников Института не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.5. Ректор Института, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Ректор 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. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель Института.

2.9. Решение о назначении представителей работников Института членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание работников Учреждения.

2.10. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного состава Института могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета Института;

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Института своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Института в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета Института к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Института, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета Института избирается сроком на пять лет членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников Института не может быть избран председателем Наблюдательного совета Института.

3.3. Наблюдательный совет Института в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета Института организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Института.

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

4. Секретарь Наблюдательного совета

4.1. Секретарь Наблюдательного совета Института избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Института членами совета Института простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

4.2. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет Института рассматривает:

5.1.1. предложения Учредителя или ректора Института о внесении изменений в устав Института;

5.1.2. предложения Учредителя или ректора Института о создании и ликвидации филиалов Института, об открытии и о закрытии его представительств;

5.1.3. предложения Учредителя или ректора Института о реорганизации Института или о его ликвидации;

5.1.4. предложения Учредителя или ректора Института об изъятии имущества, закрепленного за Институтом на праве оперативного управления;

5.1.5. предложения ректора Учреждения об участии Института 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;

5.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института;

5.1.7. проекты отчетов о деятельности Института и об исполнении его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственного деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Института;

5.1.8. предложения ректора Института о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Институт в соответствии с законодательством не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.1.9. предложения ректора Института о совершении крупных сделок;

5.1.10. предложения ректора Института о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.1.11. предложения ректора Института о выборе кредитных организаций, в которых Институт может открыть банковские счета;

5.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1 – 5.1.5 и 5.1.8 пункта 5.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 5.1.6 пункта 5.1 Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Института. По вопросу, указанному в подпункте 5.1.11 пункта 5.1, Наблюдательный совет дает заключение. Ректор Института принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 5.1.7 пункта 5.1, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.5. По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.9, 5.1.10 и 5.1.12 пункта 5.1, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора Института.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1 - 5.1.8 и 5.1.11 пункта 5.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 5.1.9 и 5.1.12 пункта 5.1, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Института.

5.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.1.10 пункта 5.1, принимается Наблюдательным советом в установленном законодательством порядке.

5.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 5.1, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Института.

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