

Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Альметьевский государственный институт муниципальной службы»

ПРИНЯТО

Ученым советом
Альметьевского государственного
института муниципальной службы
протокол № 4
от « 28 » ноября 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ректор Альметьевского
государственного института
муниципальной службы
И.Р. Салахов
« 28 » ноября 2016 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Альметьевский государственный
институт муниципальной службы»

г. Альметьевск

1. В АГИМС создается **Наблюдательный совет** в составе 7-11 человек: 6 – из числа работодателей, 1- представитель Министерства земельных и имущественных отношений РТ, 1 – член коллектива, 1 – член родительского комитета, 1 – представитель Министерства образования и науки РТ, 1 – представитель Альметьевского муниципального района.

2. Срок полномочий наблюдательного совета - 5 (пять) лет.

3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета АГИМС неограниченное число раз.

4. Ректор АГИМС и проректоры не могут быть членами наблюдательного совета АГИМС.

5. Членами наблюдательного совета АГИМС не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6. АГИМС 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 АГИМС.

7. Члены наблюдательного совета АГИМС могут пользоваться услугами АГИМС только на равных условиях с другими гражданами.

8. Решение о назначении членов наблюдательного совета АГИМС или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

Решение о назначении представителя работников Автономного учреждения членом наблюдательного совета Автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива.

9. Полномочия члена наблюдательного совета АГИМС могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе самого члена наблюдательного совета;

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

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета АГИМС, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета АГИМС.

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

12. Представитель работников АГИМС не может быть избран председателем наблюдательного совета АГИМС.

13. Наблюдательный совет АГИМС в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

15. В отсутствие председателя наблюдательного совета АГИМС его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников АГИМС.

16. К компетенции наблюдательного совета АГИМС относятся:

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

2) предложения учредителя или ректора АГИМС о создании и ликвидации филиалов АГИМС;

3) предложения учредителя или ректора АГИМС о реорганизации АГИМС или о его

ликвидации;

4) предложения учредителя или ректора АГИМС об изъятии имущества, закрепленного за АГИМС на праве оперативного управления;

5) предложения ректора АГИМС об участии АГИМС 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 АГИМС;

7) по представлению ректора АГИМС проекты отчетов о деятельности АГИМС и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность АГИМС;

8) предложения ректора АГИМС о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения ректора АГИМС о совершении крупных сделок (цена сделки превышает 10% балансовой стоимости активов учреждения на последнюю отчетную дату);

10) предложения ректора АГИМС о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности АГИМС и утверждения аудиторской организации

12) вопросы по улучшению материально-технической базы АГИМС, капитального ремонта зданий АГИМС.

17. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 5 и 8 части 5.1.16. настоящего Устава, наблюдательный совет АГИМС дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета АГИМС.

18. По вопросу, указанному в пункте 6 части 5.1.16. настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. После рассмотрения заключения наблюдательного совета, ректор АГИМС принимает решение.

19. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 5.1.16. настоящего Устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

20. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 11 части 5.1.16. настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для ректора АГИМС.

21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 части 5.1.16. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

22. Решения по вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 5.1.16. настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

23. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 5.1.16. настоящего Устава, принимается наблюдательным советом АГИМС в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета. Данное решение принимается 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 Учредителем.

24. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с частью 5.1.16. настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов АГИМС.

25. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы АГИМС обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета АГИМС.

Порядок проведения заседаний наблюдательного совета АГИМС

26. Заседания наблюдательного совета АГИМС проводятся по мере необходимости,

но не реже одного раза в квартал.

27. Заседание наблюдательного совета АГИМС созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или ректора АГИМС.

28. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются уставом АГИМС.

29. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать ректор АГИМС. 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 АГИМС.

30. 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 АГИМС. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

31. Предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета АГИМС, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом АГИМС путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 5.1.16. настоящего Устава.

32. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета АГИМС.

33. 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 АГИМС