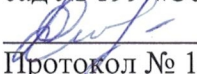


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА – детский сад № 199
«Созидание»**

620014, г. Екатеринбург, ул. Энергостроителей, 2 а, тел: 8(343)368-40-89,
e-mail: sozidanie199@gmail.com

Утверждено:

Председатель Наблюдательного
совета МАДОУ – ЦРР – детский
сад № 199 «Созидание»

 Е.Л.Силиенко
Протокол № 11
от 14 декабря 2018г.

**Положение
о Наблюдательном совете
МАДОУ – ЦРР – детский сад № 199 «Созидание»**

Екатеринбург, 2018г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано для Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – Центра развития ребенка – детского сада

№ 199 «Созидание» (далее - Учреждение) и регламентирует деятельность Наблюдательного совета Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является органом управления Учреждением и обеспечивает его государственно-общественный характер. Цель Наблюдательного Совета – обеспечение общественного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе не менее пяти и не более одиннадцати человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: представитель Учредителя, представитель собственника, представители коллектива и представители общественности. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, представители органов местного самоуправления.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

2.5. Заведующий Учреждением не может быть членом Наблюдательного совета. Заведующий 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. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем по представлению Учреждения.

Представители коллектива Учреждения избираются на Общем собрании трудового коллектива. Общее собрание трудового коллектива Учреждения может принять решение о досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;

- 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 случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9.1. Член Наблюдательного совета вправе по собственной инициативе выйти досрочно из состава Наблюдательного совета, предоставив в Учреждение заявление в письменной форме (приложение 3).

Заявление члена Наблюдательного совета о досрочном выходе по собственной инициативе из состава Наблюдательного совета направляется по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Учреждения почтовой либо

курьерской связью, а также в копии ответственному секретарю Наблюдательного совета и Председателю Наблюдательного совета.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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. Учреждение не вправе выплачивать члену Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. 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.

Избрание Председателя, по решению членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.

3.2. Председателем не может быть избран представитель работников Учреждения.

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

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

3.5. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.6. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

- дату, место, время 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;

- повестку дня заседания Наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам Наблюдательного совета информации о проведении заседания Наблюдательного совета;

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае заочного голосования бюллетенями.

3.7. Учреждение не вправе выплачивать Председателю вознаграждение за выполнение им своих обязанностей.

4. Ответственный секретарь Наблюдательного совета

4.1. Ответственный секретарь Наблюдательного совета (далее - Секретарь) избирается на заседании Наблюдательного совета из числа его членов – представителей коллектива Учреждения. Кандидатура Секретаря согласовывается с Председателем Наблюдательного совета.

4.2. Секретарь назначается на весь период полномочий Наблюдательного совета.

4.3. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, ведет делопроизводство Наблюдательного совета.

4.4. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания.

4.5. К обязанностям Секретаря относятся:

4.5.1. сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы

Наблюдательного совета Председателю;

4.5.2. непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета;

4.5.3. извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;

4.5.4. подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;

4.5.5. подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;

4.5.6. рассылка членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;

4.5.7. подведение итогов решений, принимаемых путем заочного голосования;

4.5.8. организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио-, видео- носители;

4.5.9. подготовка проектов протокольных решений;

4.5.10. ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

4.5.11. рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом заинтересованным лицам и членам Наблюдательного совета;

4.5.12. информирование, в случае необходимости, сотрудников Учреждения о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;

4.5.13. ведение учета и хранение входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета;

4.5.14. обеспечение хранения протоколов заседаний, решений, принимаемых путем заочного голосования, бюллетеней заочного голосования, а также письменных мнений, направленных членами Наблюдательного совета в адрес последнего при необходимости учета мнения для принятия решения;

4.5.15. выполнение иных функций по поручению Председателя.

4.6. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

4.6.1. учет, поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

4.6.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю о поступивших вопросах;

4.6.3. оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

4.6.4. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;

4.6.5. под руководством Председателя ведет протокол заседаний, осуществляет контроль исполнения решений Наблюдательного совета;

4.6.6. выполняет поручения Председателя;

4.6.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

4.6.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

4.7. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета.

4.8. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета.

4.9. В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета (в т. ч., для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета) Наблюдательный совет назначает Секретаря Наблюдательного совета по своему усмотрению.

5. Компетенция Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

5.1.1. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о внесении изменений в Устав Учреждения;

5.1.2. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

5.1.3. предложения Учредителя или заведующего Учреждением о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

5.1.4. предложения Учредителя или заведующего Учреждением об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5.1.5. предложения заведующего Учреждением об участии 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;

5.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

5.1.7. по представлению заведующего Учреждением проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

5.1.8. предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.1.9. предложения заведующего Учреждением о совершении крупных сделок;

5.1.10. предложения заведующего Учреждением о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.1.11. предложения заведующего Учреждением о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1.-5.1.4. и 5.1.8., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после

рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 5.1.6. Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5.1.5. и 5.1.11. Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

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

По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.9., 5.1.10. и 5.1.12. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего Учреждением.

Порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется Положением о Наблюдательном совете и Уставом Учреждения:

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

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

Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.1.10. принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

5.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением.

5.3. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов заведующий Учреждением обязан представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5.4. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества, которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения.

Заведующий Учреждением в письменной форме уведомляет Департамент по управлению муниципальным имуществом (далее-Департамент) и Учредителя о намерении совершить крупную сделку одновременно с направлением соответствующего предложения в Наблюдательный совет Учреждения.

Экземпляр решения Наблюдательного совета Учреждения об одобрении предложения о совершении крупной сделки или об отказе в совершении крупной сделки представляется в Департамент и Учредителю.

5.5. Сделка, в которой имеется заинтересованность заведующего Учреждением, его заместителей или членов Наблюдательного совета Учреждения, может быть совершена только с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения.

В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

Заведующий Учреждением уведомляет Департамент и Учредителя о поступлении Председателю предложения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность заведующего Учреждением, его заместителей или членов Наблюдательного совета Учреждения.

Экземпляр решения Наблюдательного совета Учреждения об одобрении предложения о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, или об

отказе в ее совершении представляется в Департамент и Учредителю.

6.Порядок созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

6.1.заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета включает только вопросы, связанные с избранием Председателя и ответственного секретаря Наблюдательного совета, принятием Регламента работы;

6.2.очередные заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

6.3.ведет заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета, а в его отсутствие - старший по возрасту член Наблюдательного совета;

6.4.решение о дате созыва заседания принимается Председателем Наблюдательного совета не менее, чем за 10 рабочих дней до его проведения, члены Наблюдательного совета оповещаются о дате, времени и месте заседания не менее, чем за 5 рабочих дней до заседания любым возможным способом (по телефону, факсу, электронной почте, лично устно или письменно с помощью уведомления);

6.5. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания, которая должна содержать перечень вопросов, дату, время и место проведения заседания, фамилию и инициалы члена Наблюдательного Совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании, помимо членов Наблюдательного совета;

6.6. внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению Председателя Наблюдательного совета, а также по требованию членов Наблюдательного совета, Учредителя, заведующего Учреждением;

6.7. заседания Наблюдательного совета проводятся во второй половине дня, по согласованию с Председателем Наблюдательного совета;

6.8. общая продолжительность заседания определяется Наблюдательным советом на каждом заседании, время которого может быть продлено протокольным решением Наблюдательного совета, но не более, чем на 30 минут;

6.9.уважительными причинами отсутствия члена Наблюдательного Совета на заседании являются: болезнь, командировка, отпуск и иные причины, отнесенные к

уважительным протокольным решением Наблюдательного совета;

6.10. в случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования;

6.11. подготовку и проведение заседаний Наблюдательного совета, ведение его документации, хранение протоколов заседаний и справочных материалов к ним обеспечивает ответственный секретарь.

7. Правомочность заседания, порядок голосования и принятия решения

Наблюдательным советом

7.1. заседание Наблюдательного совета 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 члену Наблюдательного совета не допускается;

7.2. решения на заседании Наблюдательного совета принимаются простым большинством присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета, при этом каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос, а в случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета. В случае если при равенстве числа голосов Председатель Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым;

7.3. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета оформляются протоколом заседания, в котором указываются: повестка дня, вопросы, вынесенные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые по каждому вопросу.

8. Продолжительность рассмотрения вопросов повестки дня и выступлений на заседании Наблюдательного совета

8.1. доклад и содоклад - до 15 минут каждый, по просьбе выступающего время выступления может быть увеличено (протокольным решением либо без голосования)

при отсутствии возражающих членов Наблюдательного совета), но не более чем на 3 минуты;

8.2. на вопросы к докладчику и содокладчику – 10 минут

8.3. прения – 30 минут

8.4. рассмотрение поправок – 30 минут

8.5. выступления по мотивам голосования – 10 минут

8.6. дебаты по порядку ведения – 5 минут

8.7. прения - до 5 минут на одного выступающего

8.8. по пункту повестки дня «Разное» - до 3 минут

8.9. по пункту повестки дня «Объявления» - до 3 минут

8.10. по кандидатурам, мотивам голосования, порядку ведения, аргументации по поправкам – до 1 минуты;

8.11. общая продолжительность заседания определяется Наблюдательным советом на каждом заседании, время которого может быть продлено протокольным решением Наблюдательного совета, но не более, чем на 30 минут;

8.12. на заседаниях Наблюдательного совета слово для выступления предоставляется Председателем в порядке поступления письменных или устных заявлений;

8.13. член Наблюдательного совета имеет право выступать по одному и тому же вопросу не свыше двух раз на одном заседании, а более – на основании протокольного решения Наблюдательного совета;

8.14. Председатель Наблюдательного совета имеет право объявить перерыв в заседании, но не более чем на 10 минут;

8.15. в исключительных случаях по решению Наблюдательного совета в заседании может быть объявлен перерыв, который не должен превышать один рабочий день. При необходимости продлить заседание на срок свыше одного дня каждое последующее заседание должно проводиться в день, следующий за днем предыдущего заседания.

9. Порядок проведения заочного голосования

9.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования в порядке установленном настоящим Регламентом;

9.2. решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета. При принятии решения о проведении заочного голосования, председатель утверждает повестку заочного голосования, которая включает перечень вопросов, выносимых на заочное голосование, дату окончания срока представления заполненных опросных листов, дату определения результатов заочного голосования, дает указание ответственному секретарю Наблюдательного совета подготовить уведомление о проведении заочного голосования, опросные листы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов, включенных в повестку заочного голосования;

9.3. уведомление о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета в течение 1 рабочего дня со дня утверждения повестки заочного голосования. Одновременно направляются опросные листы и материалы по вопросам заочного голосования, указывается дата окончания срока представления заполненных опросных листов, определенная Председателем Наблюдательного совета, а также дата определения результатов заочного голосования;

9.4 по каждому вопросу, выносимому на заочное голосование, составляется отдельный опросный лист, который содержит: фамилию, имя, отчество члена Наблюдательного совета, формулировку вопроса, формулировку предлагаемого решения, варианты голосования («за», «против», «воздержался»), дату окончания срока представления ответственному секретарю Наблюдательного совета заполненного опросного листа, дату определения результатов заочного голосования, запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Наблюдательного совета;

9.5 заполненные опросные листы направляются членами Наблюдательного совета ответственному секретарю Наблюдательного совета не позднее даты окончания срока их представления любым возможным способом, в том числе электронной почтой;

9.6 при определении результатов заочного голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением указанного требования,

признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования;

9.7.заочное голосование по вопросу считается состоявшимся, если результаты голосования относительно данного вопроса отражены в опросных листах в соответствии с требованиями настоящего Регламента, подписаны большинством членов Наблюдательного совета, чьи опросные листы признаны действительными. Заполненные опросные листы прилагаются к протоколу заседания Наблюдательного совета, составленному по результатам заочного голосования, и являются его неотъемлемой частью.

10.Делопроизводство Наблюдательного совета

10.1.протоколы заседаний Наблюдательного совета составляются ответственным секретарем, сшиваются, заверяются печатью Учреждения и подписываются Председателем и ответственным секретарем Наблюдательного совета не позднее чем через 5 рабочих дней со дня проведения заседания и в 10-дневный срок доводятся до сведения заинтересованных лиц;

10.2.протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке в кабинете заведующего Учреждением;

10.3.в случае необходимости ответственный секретарь подготавливает, предоставляет и подписывает выписки из протоколов Наблюдательного совета, которые заверяются печатью Учреждения.

11.Порядок внесения изменений в регламент Наблюдательного совета

11.1. изменения в Регламент может быть внесено после рассмотрения такового на заседании Наблюдательного совета на основании предложения, поддержанного не менее чем $\frac{1}{3}$ членов от их установленного числа для Наблюдательного совета. Данное предложение включается в повестку дня заседания без голосования и рассматривается в первоочередном порядке, если оно поступило не позднее пяти рабочих дней до начала заседания. Решение о внесении изменений в Регламент Наблюдательным Советом нового состава может быть предложено не ранее чем через 3 месяца после его формирования в полном составе.

12. Ответственность членов Наблюдательного совета

12.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и обязанности добросовестно и разумно.

12.2. Члена Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные 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 Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

12.3. 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.

13. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

13.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на его заседании. Решение принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

13.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Регламентом работы Наблюдательного совета о внесении предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

13.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

14. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение

в лице заведующего

