

**Министерство образования Саратовской области
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж»**

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель наблюдательного совета
ГАПОУ СО «ХАК»



/К.В. Авдеева

«20» марта 2023 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

**ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ХВАЛЫНСКИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»**

г. Хвалынский
2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Хвалынский агропромышленный колледж» (далее Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет Учреждения входит в структуру органов управления Учреждением.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным законом от 3 ноября 2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Саратовской области, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.4. Деятельность Наблюдательного совета Учреждения основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.5. Наблюдательный совет Учреждения взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

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

1.7. Наблюдательный совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из семи членов. Состав Наблюдательного совета Учреждения формируется из представителей:

- Учредителя;
- Комитета по управлению имуществом Саратовской области;
- общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования;
- работников Учреждения.

2.2. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета Учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.3. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя Учреждения.

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

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается на пять лет.

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

2.7. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

2.8. Члены Наблюдательного совета Учреждения исполняют свои обязанности безвозмездно, не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения, компенсируются

Учреждением.

2.9. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.10. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием работников и представителей обучающихся Учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины работников Учреждения. Решение о выборе кандидатуры представителя работников Учреждения в качестве члена Наблюдательного совета считается принятым, если за предложенную кандидатуру проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

Член Наблюдательного совета вправе по собственной инициативе выйти досрочно из состава Наблюдательного совета, предоставив в Учреждение заявление в письменной форме. Заявление члена Наблюдательного совета о досрочном выходе по собственной инициативе из состава Наблюдательного совета направляется по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа почтовой либо курьерской связью, а также копии Секретарю Наблюдательного совета и Председателю Наблюдательного совета.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.14. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшейся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

2.15. Состав Наблюдательного совета Учреждения утверждается распоряжением (приказом) Учредителя.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Работу Наблюдательного совета Учреждения организует председатель Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае отсутствия председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

3.2. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом представитель работников Учреждения не

может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

- форму проведения заседания: очное (совместное присутствие членов Наблюдательного совета Учреждения) или заочное голосование;
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончательного приема опросных листов;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета Учреждения о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета Учреждения при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения (далее – Секретарь) назначается Председателем Наблюдательного совета Учреждения из числа членов Наблюдательного совета Учреждения – представителей Учреждения.

4.2. Секретарь назначается на весь период полномочий Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

4.5. К обязанностям Секретаря относятся:

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

4.5.2. непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета Учреждения, в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета Учреждения и представляет ее на утверждение председателю Наблюдательного совета Учреждения;

4.5.3. рассылка членам Наблюдательного совета Учреждения и приглашенным лицам извещений о повестке, времени и месте, форме проведения заседания, не позднее чем за три рабочих дня до проведения заседания в письменном виде;

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

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

- 4.5.6. подводит итоги голосования, принимаемых путем заочного голосования;
 - 4.5.7. организует ведение записи хода заседаний Наблюдательного совета Учреждения, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио-, видео-, носителях;
 - 4.5.8. подготовка проектов протокольных решений;
 - 4.5.9. ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения и выписка из протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения;
 - 4.5.10. рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом Учреждения;
 - 4.5.11. в случае необходимости доводит до сведения сотрудников Учреждения информацию о принятых на заседаниях Наблюдательного совета Учреждения решениях;
 - 4.5.12. ведет учет и хранение входящей документации и копии исходящей документации Наблюдательного совета Учреждения;
 - 4.5.13. обеспечивает хранение протоколов заседаний Наблюдательного совета Учреждения; решений Наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования; бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет Учреждения членам Наблюдательного совета Учреждения для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования.
 - 4.5.14. выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.6. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:
- 4.6.1. учет, поступающих в Наблюдательный совет Учреждения предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом Учреждения;
 - 4.6.2. распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета Учреждения о поступивших вопросах;
 - 4.6.3. оповещает всех членов Наблюдательного совета Учреждения о поступивших в Наблюдательный совет Учреждения предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;
 - 4.6.4. осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета Учреждения принимающих участие в заседании;
 - 4.6.5. под руководством Председателя Наблюдательного совета Учреждения ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета Учреждения;
 - 4.6.6. выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета Учреждения;
 - 4.6.7. ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета Учреждения, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;
 - 4.6.8. выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.7. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.8. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет Учреждения назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета Учреждения.

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

5. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

5.1.1. предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений (дополнений) в Устав Учреждения;

5.1.2. предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

5.1.3. предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

5.1.4. предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5.1.5. предложений Директора Учреждения об участии 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;

5.1.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, по форме утверждаемой Учредителем;

5.1.7. по представлению Директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

5.1.8. предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.1.9. предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок (свыше 2 млн. руб.);

5.1.10. предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.1.11. предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

5.1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1.-5.1.4. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации Директору Учреждения. Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 5.1.5. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Руководитель Учреждения принимает решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Учреждения.

5.4. По вопросу, указанному в подпункте 5.1.6. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

5.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 5.1.7. настоящего

Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения, копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

5.6. По вопросу, указанному в подпункте 5.1.8. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации по их совершению. После их рассмотрения учредителем Учреждения принимается соответствующее решение.

5.7. По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.9., 5.1.10., 5.1.12 настоящего Положения, решения принимаются Наблюдательным советом. Принятые наблюдательным советом Учреждения решения являются обязательными для директора Учреждения.

5.8. По вопросам, указанным в подпунктах 5.1.11. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, решение принимается Директором Учреждения после рассмотрения этого заключения.

5.9. Наблюдательный совет Учреждения утверждает Положение о закупке в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

5.10. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 5.1.1. – 5.1.8. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

5.12. Решение по вопросу, указанному в подпункте 5.1.10. настоящего Положения принимается Наблюдательным советом Учреждения в следующем порядке:

- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения;

- Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. 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.

5.13. Вопросы, указанные в подпунктах 5.1.1. – 5.1.12., пункте 5.9. относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с Уставом, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения.

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

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

6.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или Директора Учреждения. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения может быть создано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета путем направления соответствующего

сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

6.3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяется следующим образом:

- все члены Наблюдательного совета Учреждения уведомляются о дате, месте и времени проведения заседания письменно в срок не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания (кроме первого заседания) путем направления соответствующего извещения по средствам электронной почты, почтового отправления, нарочно;

- перечень вопросов, выносимых на обсуждение Наблюдательного совета Учреждения, указывается в извещении при подготовке заседания Наблюдательного совета Учреждения;

- решения по вопросам повестки заседания Наблюдательного совета Учреждения, вынесенным на голосование, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;

- по результатам проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется протокол.

- заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения, передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

6.5. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

6.6. Предусматривается возможность учета, представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 5.1.9. и 5.1.10. настоящего Положения.

6.7. Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято без проведения Наблюдательного совета (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Извещение о проведении заседания в заочной форме рассылается не позднее, чем за три рабочих дня до проведения заседания посредством электронной, почтовой связи, нарочным путем секретарем Наблюдательного совета Учреждения. Одновременно с извещением направляются материалы к рассмотрению на заседании Наблюдательного совета Учреждения.

Член Наблюдательного совета Учреждения направляет свое мнение по

представленным вопросам в письменной форме по электронной почте, либо нарочно секретарю Наблюдательного совета Учреждения до даты проведения заседания.

Мнение отсутствующего члена Наблюдательного совета Учреждения учитываются Председателем при определении кворума и принятии решений.

В случае не предоставления письменного мнения отсутствующего члена Наблюдательного совета его голос не учитывается.

По итогам заочного голосования составляется протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения в форме заочного голосования, который подписывается Председателем Наблюдательного совета Учреждения.

Информация об итогах заочного голосования доводится до членов Наблюдательного совета Учреждения по электронной почте или иными установленными законодательством способами.

6.8. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования.

6.9. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол, который оформляется в течение 5-ти рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, подписывается председателем Наблюдательного совета Учреждения и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

7.2. На заочном голосовании может вестись диктофонная запись, которая в дальнейшем может быть использована для воспроизводства хода заседания при оформлении протокола или уточнении отдельных вопросов.

7.2. В протоколе указываются:

- форма проведения заседания;
- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- вопросы, обсуждающиеся на заседании;
- основные положения выступлений присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3. Мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, голосовавшего против принятия решения, по его требованию заносится в протокол.

7.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета Учреждения по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании, приобщаются в виде приложения к протоколу.

7.5. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается

Председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем.

7.6. Избрание Председателя оформляется протоколом в двух экземплярах, один экземпляр которого хранится в делах Наблюдательного совета Учреждения, а второй направляется Учредителю.

7.7. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 рабочих дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета Учреждения, уполномоченным Председателем Наблюдательного совета Учреждения, бюллетени (опросные листы) являются неотъемлемой частью протокола.

7.7.1. В протоколе составленном по результатам заочного голосования указываются:

- форма проведения заседания;
- место и время его проведения;
- дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- члены Наблюдательного совета Учреждения, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- члены Наблюдательного совета Учреждения, бюллетени которых признаны недействительными;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.8. Копия протоколов Наблюдательного совета Учреждения рассылаются секретарем Председателю и членам наблюдательного совета Учреждения, директору Учреждения, а также по списку рассылки, утвержденному Наблюдательным советом Учреждения.

7.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Учреждения, а также материалы к ним (бюллетени, стенограммы, записи и т.п.) обеспечивает секретарь. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения ведет электронный архив протоколов.

7.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

7.11. Протоколы оформляются в формате А4, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью Директора Учреждения и печатью Учреждения.

7.12. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета Учреждения оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью Директора Учреждения и печатью Учреждения.

7.13. Книга протоколов Наблюдательного совета Учреждения хранится в делах Учреждения 50 лет и передается по акту (при смене руководителя, передача в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

7.14. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов Учредителю.

7.15. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов заседаний в специальном журнале.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

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

8.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.3. 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.

9. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

9.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета Учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

9.2. 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 Учреждения.

9.3. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета Учреждения.

9.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации. Настоящее Положение действует до принятия новой редакции Положения о Наблюдательном совете Учреждения.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета Учреждения, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Саратовской области, уставом Учреждения.

10.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.