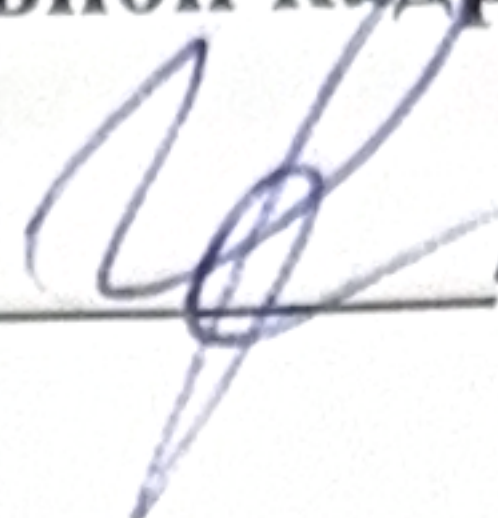


УТВЕРЖДЕНО
протоколом наблюдательного совета
областного автономного учреждения
«Институт региональной кадровой
политики»
№ 04-2024 от «05» ноября 2024 года

Председатель наблюдательного
совета областного автономного
учреждения «Институт
региональной кадровой политики»


_____/И.В. Чурилова

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
наблюдательного совета
областного автономного учреждения
«Институт региональной кадровой политики»

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент работы наблюдательного совета областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», распоряжением Администрации Губернатора Белгородской области от 28 октября 2024 года № I46 «Об утверждении состава наблюдательного совета областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики», уставом областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики».

1.2. Наблюдательный совет областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» (далее - Наблюдательный совет) является постоянно действующим коллегиальным органом управления областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» (далее - Учреждение).

1.3. Деятельность Наблюдательного совета осуществляется на основе действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Белгородской области, настоящего Регламента.

1.4. Структура, компетенция, порядок формирования, сроки полномочий и порядок деятельности Наблюдательного совета определяются уставом Учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчётного счёта в кредитных организациях, самостоятельного баланса, печати, штампа.

2. Цели деятельности Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения осуществляет свою деятельность в целях:

- обеспечения соответствия предмету и целям, в интересах которых создано Учреждение;

- контроль за целевым использованием средств областного бюджета, направляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания и на иные цели;
- выработка рекомендаций в сфере финансово-хозяйственной деятельности, направленных на повышение эффективности работы Учреждения;
- контроль за принятием решений руководителем Учреждения и обеспечением их исполнения;
- повышение открытости и прозрачности деятельности Учреждения.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя Учреждения 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 -4 и 8 пункта 3.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом и копии указанных документов направляются учредителю Учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1- 8 и 11 пункта 3.1 настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего раздела, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего раздела, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1 настоящего раздела, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

4. Состав и формирование Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет состоит из 7 человек. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

4.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представитель Учредителя Учреждения - 1 человек;
- представитель исполнительного органа государственной власти, на который возложено управление государственным имуществом, - 1 человек;
- представители работников Учреждения - 2 человека;
- представители общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения, - 3 человека.

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

4.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

4.5. Учреждение 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.

4.6. 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.

4.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа государственной власти, государственного органа области и состоящего с этим органом в трудовых (служебных) отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых (служебных) отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа государственной власти, государственного органа области.

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

4.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

4.10. 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.

4.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

5. Организация работы Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

5.3. Председатель Наблюдательного совета обязан не позднее, чем за 5 календарных дней до дня проведения заседания обеспечить уведомление каждого члена Наблюдательного совета путем направления соответствующего уведомления. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения заседания, а также предполагаемая повестка дня. Одновременно с уведомлением каждому члену Наблюдательного совета направляются необходимые материалы.

5.4. 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. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя Наблюдательного совета.

5.5. Член Наблюдательного совета вправе выразить свое мнение в письменной форме, за исключением случаев рассмотрения вопросов, присутствие на обсуждении которых является обязательным в соответствии с действующим законодательством. Член Наблюдательного совета может предоставить свое письменное мнение и указание на голосование по вопросам повестки дня до момента начала заседания Наблюдательного совета. Член Наблюдательного совета, отразивший мнение по повестке дня в письменной форме, считается присутствующим на заседании Наблюдательного совета заочно, а его голос учитывается при голосовании по повестке дня.

5.6. Председатель Наблюдательного совета имеет право объявить проведение заочного голосования. Бюллетени для заочного голосования направляются всем членам Наблюдательного совета. В сопроводительном письме о проведении заочного голосования указывается срок подведения итогов голосования.

5.7. В заседании Наблюдательного совета вправе принимать участие руководитель Учреждения. 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.

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

5.9. На заседании Наблюдательного совета ведётся протокол. Протокол составляется не позднее 3 дней после проведения заседания и подписывается присутствовавшими на нём членами Наблюдательного совета. В случае, если протокол оформляется не в день проведения заседания, он подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность его составления.

Протоколы заседаний доступны для ознакомления любым лицам и подлежат публикации на официальном сайте Учреждения.

5.10. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.