


Утверждено учредителем

« 28 » сентября 2012 г.

Федеральное дорожное агентство



ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
федерального автономного учреждения
« Брянский центр профессиональной подготовки и
повышения квалификации кадров Федерального дорожного
агентства»

Брянск

1. Общие положения

- 1.1. Наблюдательный совет федерального автономного учреждения «Брянский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства» (далее – Наблюдательный совет) создается в целях руководства федеральным автономным учреждением «Брянский центр профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров Федерального дорожного агентства»
- 1.2. Наблюдательный совет формируется учредителем в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета ФАУ «Брянский ЦППК» принимается учредителем.
- 1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета федерального автономного учреждения «Брянский ЦППК» 5 лет.

2. Состав наблюдательного совета

- 2.1. В состав Наблюдательного совета входит шесть членов. Состав наблюдательного совета утверждается учредителем.
- 2.2. В состав наблюдательного совета входят: представители учредителя, работники ФАУ «Брянский ЦППК», представители общественности.
- 2.3. Количество представителей учредителя составляет 1 чел., количество работников ФАУ «Брянский ЦППК» составляет 2 чел., количество представителей общественности составляет 3 чел.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз. Директор ФАУ «Брянский ЦППК» и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Ими также не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.5. Члены наблюдательного совета выполняют свои обязанности на общественных началах.
- 2.6. ФАУ «Брянский ЦППК» 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. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами ФАУ «Брянский ЦППК» только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий осуществляется на основании распоряжения Федерального дорожного агентства по представлению Учреждения. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:
 - 2.7.1. по просьбе члена наблюдательного совета;

- 2.7.2. в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по другой причине;
- 2.7.3. в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета ФАУ «Брянский ЦППК».
- 2.9. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета из числа его членов простым большинством голосов.
- 2.10. Председатель организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя его функции выполняет старший по возрасту член наблюдательного совета.

3. Полномочия наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1 предложения Федерального дорожного агентства или директора ФАУ «Брянский ЦППК» о внесении изменений в Устав Учреждения.

3.1.2 предложения Федерального дорожного агентства или директора ФАУ «Брянский ЦППК» о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3 предложения Федерального дорожного агентства или директора ФАУ «Брянский ЦППК» о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4 предложения Федерального дорожного агентства или директора ФАУ «Брянский ЦППК» об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5 предложения директора ФАУ «Брянский ЦППК» 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;

3.1.6 проект плана финансово-хозяйственной деятельности ФАУ «Брянский ЦППК»;

3.1.7 по представлению директора ФАУ «Брянский ЦППК» проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.1.8 предложения директора ФАУ «Брянский ЦППК» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9 предложения директора ФАУ «Брянский ЦППК» о совершении крупных сделок;

3.1.10 предложения директора ФАУ «Брянский ЦППК» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11 предложения директора ФАУ «Брянский ЦППК» о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.3. По требованию Наблюдательного совета ФАУ «Брянский ЦППК» или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

4. Организация работы

4.1. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний. Наличие кворума на заседании определяется присутствием на нем более половины членов наблюдательного совета.

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

4.3. О времени и месте заседания члены Наблюдательного совета извещаются не позднее чем за 5 рабочих дней .

4.4. На заседаниях Наблюдательного совета рассматриваются вопросы, предложенные директором ФАУ «Брянский ЦППК» председателем Наблюдательного совета или любым его членом.

4.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы осуществляет ответственный секретарь Наблюдательного совета; организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение; правления обеспечивает председатель Наблюдательного совета.

4.6. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании.

4.7. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

- 4.8. На каждом заседании Наблюдательного совета ведется протокол заседания. Обязанность организовать ведение протокола заседания возлагается на председателя Наблюдательного совета.
- 4.9. Протокол заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке содержит сведения:
- 4.9.1. дату проведения заседания;
 - 4.9.2. о количестве членов Наблюдательного совета, присутствующих на заседании;
 - 4.9.3. о секретаре заседания;
 - 4.9.4. о вопросах, рассматриваемых на заседании;
 - 4.9.5. о выступивших на заседании лицах;
 - 4.9.6. о вопросах, поставленных на голосование, и итогах голосования по каждому вопросу;
 - 4.9.7. о решениях, принятых Наблюдательным советом;
 - 4.9.8. другие сведения, которые в соответствии с решениями, принятыми на конкретном заседании, подлежат отражению в протоколе соответствующего заседания.
- 4.10. Протокол заседания Наблюдательного совета должен быть надлежащим образом оформлен не позднее 10 дней после проведения заседания в 2 экземплярах.
- 4.11. Все экземпляры протокола подписываются Председателем Наблюдательного совета.