

Автономная некоммерческая организация  
дополнительного образования  
«Консультационно-методический центр охраны труда»  
ул. Декабристов д.13а, г. Мурманск, 183035, тел./ факс (815-2)-25-13-15

Директор  
АНО ДО «КМ ЦОТ»



О.А. Лунгул

Председатель Наблюдательного совета АНО  
ДО «КМ ЦОТ»

Я.В. Каравайчикова

**Положение о Наблюдательном совете  
автономной некоммерческой организации дополнительного образования  
«Консультационно-методический центр охраны труда»**

1. Наблюдательный совет автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Консультационно-методический центр охраны труда» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Организацией, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами «Об образовании», «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Организации, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Организации.

**3. Наблюдательный совет Организации:**

3.1. В Организации создается Наблюдательный совет в составе 5 членов.

В состав Наблюдательного совета Организации входят:

представители Учредителя – 3 человека;

представители трудового коллектива Организации (на основании решения общего собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания – 2 человека).

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Организации составляет **пять лет**.

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

3.4. Руководитель Организации и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Организации.

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

3.6. Организация не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Организации вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Организации.

3.7. Члены Наблюдательного совета Организации могут пользоваться услугами Организации лишь на равных условиях с другими гражданами.

3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Организации или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Организации. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Положением о Наблюдательном совете Организации.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Организации могут быть прекращены досрочно:

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

3.10. Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

3.12. Председатель Наблюдательного совета Организации избирается на срок полномочий совета Организации членами совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Организации.

3.13. Представитель работников Организации не может быть избран председателем Наблюдательного совета Организации.

3.14. Наблюдательный совет Организации в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.16. В отсутствие председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Организации, за исключением представителей работников Организации.

3.17. Секретарь Наблюдательного совета Организации избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Организации членами совета Организации простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета.

3.18. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Организации, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета Организации не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

#### **4. Компетенция Наблюдательного совета Организации:**

- 4.1. Наблюдательный совет Организации рассматривает:
- 4.2. предложения Учредителя или руководителя Организации о внесении изменений в Устав Организации;
- 4.3. предложения Учредителя или руководителя Организации о создании и ликвидации филиалов Организации, об открытии и о закрытии его представительств;
- 4.4. предложения Учредителя или руководителя Организации о реорганизации Организации или о его ликвидации;
- 4.5. предложения Учредителя или руководителя Организации об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 4.6. предложения руководителя Организации об участии Организации 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;
- 4.7. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Организации;
- 4.8. по представлению руководителя Организации проекты отчетов о деятельности Организации и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Организации;
- 4.9. предложения руководителя Организации о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение в соответствии с законодательством не вправе распоря-

жаться самостоятельно;

4.10. предложения руководителя Организации о совершении крупных сделок;

4.11. предложения руководителя Организации о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.12. предложения руководителя Организации о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

4.13. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Организации и утверждения аудиторской организации.

4.14. По вопросам, указанным в подпунктах 4.2. – 4.6. и 4.9. пункта 4.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Организации дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения рекомендаций после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Организации.

4.15. По вопросу, указанному в подпункте 4.7. пункта 4.1. Наблюдательный совет Организации дает заключение, копия которого направляется Учредителю Организации. По вопросу, указанному в подпункте 4.12. пункта 4.1., Наблюдательный совет Организации дает заключение. Руководитель Организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Организации.

4.16. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.18. пункта 4.1, утверждаются Наблюдательным советом Организации. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.17. По вопросам, указанным в подпунктах 4.11, 4.13. пункта 4.1, Наблюдательный совет Организации принимает решения, обязательные для руководителя Организации.

4.18. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.2. – 4.9. и 4.12 пункта 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Организации.

4.19. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.10 и 4.13. пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом Организации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Организации.

4.20. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.12 пункта 4.1., принимается Наблюдательным советом Организации в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.21. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Организации в соответствии с пунктом 4.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Организации.

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

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Организации.**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета Организации созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Организации или руководителя Организации.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Организации определяются Положением о Наблюдательном совете Организации.

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

5.5. Заседание Наблюдательного совета Организации является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Организации извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета Организации.

Передача членом Наблюдательного совета Организации своего голоса другому лицу не допускается.

5.6. При отсутствии члена Наблюдательного совета может учитываться представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Организации, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Организации путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 4.10. и 4.11. пункта 4.1.

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

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

5.9. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет руководитель, назначаемый Учредителем. Решает все касающиеся текущего руководства деятельностью Организации вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя, Наблюдательного совета и иных органов самоуправления Организации.

5.10. Руководитель Организации без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от его имени, представляет его годовую бухгалтерскую отчетность наблюдательному совету для утверждения, утверждает штатное расписание Организации, регламентирующие деятельность Организации внутренние документы, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Организации.