



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

26.09, 2019

г. Липецк

№ 1149

Об утверждении Положения и состава  
Наблюдательного совета государственного  
автономного учреждения дополнительного  
профессионального образования Липецкой  
области «Институт развития образования»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Постановлением администрации Липецкой области от 21.05.2009 N 172 «О создании областного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкий институт развития образования путем изменения типа существующего государственного (областного) образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкий институт развития образования»

**П Р И К А З Ы В А Ю :**

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования» (приложение 1).
2. Утвердить состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования» (приложение 2).

Начальник управления



А.М. Грушихин

Приложение 1  
к приказу управления образования и науки  
«Об утверждении Положения и состава  
Наблюдательного совета государственного  
автономного учреждения дополнительного  
профессионального образования Липецкой  
области «Институт развития образования»

## ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения  
дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт  
развития образования»

### 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования» (далее по тексту – автономное учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения дополнительного профессионального образования.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

### 2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения формируется в составе пяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители управления имущественных и земельных отношений области, и представители общественности. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители работников автономного учреждения.

2.3. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

2.5. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.



2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет.

2.7. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.8. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.10. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.11. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.12. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается управлением образования и науки области.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырёх месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.16. Председатель, заместитель председателя, секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения избираются на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.17. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.



2.18. Наблюдательный Совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.19. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, представляет и ведет делопроизводство Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.20. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

### **3. Компетенция Наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

3.1.1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

3.1.2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3.1.3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или его ликвидации;

3.1.4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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 автономного учреждения;

3.1.7) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

3.1.8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за учреждением учредителем, или приобретенными автономным учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

3.1.9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок.

Крупной признается сделка, по которой стоимость отчуждаемого имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов.



3.1.10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

3.1.11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.1.13) положение о закупке товаров, работ, услуг автономного учреждения.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.4, 3.1.7 и 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель в пределах своей компетенции принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.4. Положение о закупке утверждается Наблюдательным советом автономного учреждения в случае, если заказчиком выступает автономное учреждение.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для исполнения руководителем автономного учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством (в две трети) голосов от общего числа голосов членов наблюдательного Совета автономного учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения, может быть принято в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 ФЗ «Об автономных учреждениях».

Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность (в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета автономного учреждения, если уставом автономного учреждения не предусмотрен более короткий срок). Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в



совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

3.9. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель автономного учреждения, его заместители признаются заинтересованными в совершении сделки, если они (он), их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, тети и дяди, (в том числе братья (сестры) его усыновителей), племянники и племянницы, усыновители и усыновленные являются:

а) в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

б) владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами голосующих акций акционерного общества или долей, превышающей 20 процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое является в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

в) занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

#### **4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономного учреждения.

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

4.4. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача



членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

4.5. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

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



Приложение 2  
к приказу управления образования и науки  
«Об утверждении Положения и состава  
Наблюдательного совета государственного  
автономного учреждения дополнительного  
профессионального образования Липецкой  
области «Институт развития образования»

СОСТАВ

Наблюдательного совета государственного автономного учреждения  
дополнительного профессионального образования Липецкой области  
«Институт развития образования»

1. Шишкова Галина Анатольевна — заместитель начальника управления образования и науки Липецкой области
2. Соломахина Елена Станиславовна — заместитель начальника управления государственной службы и кадровой работы администрации Липецкой области (по согласованию)
3. Сурова Нелли Николаевна, председатель Липецкой областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (по согласованию)
4. Жданов Сергей Алексеевич, директор ОКУ «Центр мониторинга и оценки качества образования Липецкой области»
5. Фролова Марина Александровна, начальник отдела организационно-кадровой работы государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Липецкой области «Институт развития образования»