



**ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ**

от «14» 03 2014г

№ 36

г. Кострома

**Об утверждении Положения и состава наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Костромской области
«Государственная экспертиза Костромской области»**

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации Костромской области от 15 декабря 2012 года № 521-а «О создании государственного автономного учреждения Костромской области «Государственная экспертиза Костромской области», Уставом государственного автономного учреждения «Государственная экспертиза Костромской области»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) Положение о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения Костромской области «Государственная экспертиза Костромской области» (приложение 1);

2) состав Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Костромской области «Государственная экспертиза Костромской области» на период 2014-2019 годов (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

А.И. Выпирайло

Приложение № 1
Утверждено приказом департамента
строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области
от «14» марта 2014 г. № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
государственного автономного учреждения Костромской области
«Государственная экспертиза Костромской области»

1. Общие положения.

1. Наблюдательный совет государственного автономного учреждения Костромской области «Государственная экспертиза Костромской области» (далее – автономное учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом автономного учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к деятельности автономного учреждения.

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

2. Порядок формирования Наблюдательного совета
автономного учреждения

1. Наблюдательный совет автономного учреждения формируется в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета автономного учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления

самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения установлен Уставом автономного учреждения и не может быть более чем пять лет.

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

4. 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.

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

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

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

8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается приказом департаментом строительства, архитектуры и градостроительства Костромской области.

Решение о назначении представителей работников автономного учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается общим собранием трудового коллектива автономного учреждения, большинством голосов присутствующих на общем собрании.

9. 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 четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

10. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или

органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, либо по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения

12. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членом Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

14. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

4. Секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения.

17. Секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета учреждения членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членом наблюдательного совета.

18. Секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

5. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

18. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- 7) по представлению руководителя автономного учреждения проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;
- 8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за автономным учреждением учредителем или приобретенным 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;
- 9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

19. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 18 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

20. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 18 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 18 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета автономного учреждения.

21. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 18 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

22. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 18 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 18 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

24. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 18 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

25. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 18 настоящего Положения, может быть принято с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения.

Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течении 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 автономного учреждения.

26. 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 и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители и усыновленные:

1) являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

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

3) занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

27. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

6. Организация деятельности Наблюдательного совета автономного учреждения

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

27. 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.

28. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения определяются Уставом автономного учреждения.

29. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать руководитель автономного учреждения. Иные

приглашенные председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

30. 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.

31. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам совершения Учреждением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

33. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается после государственной регистрации автономного учреждения по требованию Учредителя автономного учреждения. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в двухнедельный срок после его формирования 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
Утвержден приказом департамента
строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской
области
от «14» марта 2014 г. № 36

Состав
наблюдательного совета государственного
автономного учреждения Костромской области
«Государственная экспертиза Костромской области»
на период 2014-2019 годов

- | | |
|---------------------------------|--|
| Понтас
Татьяна Вячеславовна | - заместитель директора департамента
строительства, архитектуры и градостроительства
Костромской области |
| Губанова
Татьяна Ивановна | - начальник отдела по управлению областным
имуществом департамента имущественных и
земельных отношений Костромской области |
| Рытов
Владимир Витальевич | - член правления костромской организации
Союза архитекторов России |
| Мойсюк
Виталий Федорович | - председатель комитета костромской региональной
общественной организации ветеранов войны и
военной службы – заместитель председателя
областного совета ветеранов |
| Филаткина
Елена Владимировна | - главный бухгалтер государственного автономного
учреждения Костромской области
«Государственная экспертиза Костромской
области» |
| Серобаба
Александр Ильич | - заместитель начальника отдела государственного
автономного учреждения Костромской области
«Государственная экспертиза Костромской
области» |
-