

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Наблюдательного совета
ГАОУ ДПО МЦКО

Протокол заседания № 31

от «02» июня 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
города Москвы «Московский центр качества образования»
(ГАОУ ДПО МЦКО)

МОСКВА

2022

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Наблюдательного совета
ГАОУ ДПО МЦКО

Протокол заседания № 31

от «02» июня 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
города Москвы «Московский центр качества образования»
(ГАОУ ДПО МЦКО)

МОСКВА

2022

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА	3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	5
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	9
5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	9
6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ.....	9

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования» (далее – Наблюдательный совет, ГАОУ ДПО МЦКО, Учреждение) определяет правовой статус, компетенцию, порядок формирования и деятельности Наблюдательного совета ГАОУ ДПО МЦКО.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ГАОУ ДПО МЦКО.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления ГАОУ ДПО МЦКО по вопросам, входящим в его компетенцию.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет ГАОУ ДПО МЦКО формируется в составе 5 (пяти) человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят: представитель учредителя – Департамента образования и науки города Москвы (один человек), представитель собственника – Департамента городского имущества города Москвы (один человек), представитель общественности (один человек), представители работников ГАОУ ДПО МЦКО (два человека).

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 (пять) лет.

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

2.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения вправе участвовать в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. 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 Учреждения.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем ГАОУ ДПО МЦКО.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ГАОУ ДПО МЦКО в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности;
- 4) в случае прекращения трудовых отношений члена Наблюдательного совета, являющегося представителем работников ГАОУ ДПО МЦКО, с Учреждением.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений такого члена Наблюдательного совета с указанным государственным органом или органом местного самоуправления;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

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

2.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

2.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.16. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, принимает решения о проведении его заседаний, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников ГАОУ ДПО МЦКО.

2.18. Протокол заседаний Наблюдательного совета ведет секретарь.

2.19. Секретарь Наблюдательного совета назначается руководителем Учреждения на срок полномочий Наблюдательного совета без права голоса. Допускается осуществление обязанностей секретаря одним из членов Наблюдательного совета.

2.20. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседаний и достоверность отраженных в нем сведений, осуществляет рассылку уведомлений членам Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседаний.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав ГАОУ ДПО МЦКО;

2) предложений учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов ГАОУ ДПО МЦКО, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации ГАОУ ДПО МЦКО или о его ликвидации;

4) предложений учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за ГАОУ ДПО МЦКО на праве оперативного управления;

5) предложений руководителя Учреждения об участии ГАОУ ДПО МЦКО 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) проектов плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ДПО МЦКО;

7) по представлению руководителя ГАОУ ДПО МЦКО проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ГАОУ ДПО МЦКО не вправе распоряжаться самостоятельно (недвижимое имущество и особо ценное движимое имущество, закрепленное за Учреждением учредителем или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, в том числе внесенное Учреждением в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или переданное другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника);

9) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок (сделки, связанные с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена таких сделок либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает десять процентов балансовой стоимости активов ГАОУ ДПО МЦКО, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату);

10) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя ГАОУ ДПО МЦКО о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

13) утверждение Положения о закупках товаров, работ, услуг Учреждения, подготавливаемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 3.1 Положения Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 3.1 Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

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

3.6. По вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 3.1 Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

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

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

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом на основании предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.

3.10. Заключение по вопросу, указанному в подпункте 13 пункта 3.1 Положения, дается большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

3.12. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета ГАОУ ДПО МЦКО.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора ГАОУ ДПО МЦКО.

4.3. Порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета устанавливается Регламентом работы Наблюдательного совета ГАОУ ДПО МЦКО.

5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

5.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех рабочих дней после его проведения.

5.3. Требования к оформлению протокола заседаний Наблюдательного совета и его хранению устанавливаются Регламентом работы Наблюдательного совета ГАОУ ДПО МЦКО.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

6.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об утверждении Положения принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

6.2. Предложения о созыве заседания Наблюдательного совета по вопросам внесения изменений и дополнений в Положение направляются правомочными лицами в том же порядке, который предусмотрен Регламентом работы

Наблюдательного совета ГАОУ ДПО МЦКО для созыва заседаний по иным вопросам повестки дня.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты не применяются, и до момента внесения изменений в Положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.