**КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.**

 **6.1.** Наблюдательный совет учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в количестве 5 человек.

 **6.2.** В состав наблюдательного совета входят представители учредителя Учреждения, представители трудового коллектива Учреждения и представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления.

 **6.3.** Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

 **6.4.** Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

 **6.5.** Членами наблюдательного совета не могут быть:

 - руководитель учреждения и его заместители;

 - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

 **6.6.** 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.

 **6.7.** Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

 - по просьбе члена наблюдательного совета;

 - в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырех месяцев;

 - в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

 **6.8.** Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем учредителя и состоящего с ними в трудовых отношениях, могут быть также сложены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

 **6.9.** Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

 **6.10.** 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.

 **6.11**. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

 **6.12.** Заместителем председателя наблюдательного совета является старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

 6**.13.** Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

 **6.14.** Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания,

 **6.15.** Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

 **6.16.** Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

 **6.17.** В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

 **6.18.** Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

 **6.19.** По требованию наблюдательного совета или любого из его членов руководитель учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

 **6.20.**  К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

 - предложений учредителя или руководителя о внесении изменений в устав учреждения;

 - предложений учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

 - предложений учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

 - предложений учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

 - предложений руководителя об участии учреждения в других юридических лицах в качестве учредителя или участника, 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;

 - проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

 - по представлению руководителя проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

 - предложений руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

 - предложений руководителя о совершении крупных сделок;

 - предложений руководителя о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

 - предложений руководителя о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

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

 **6.21.** По вопросам, указанным в абзацах первом - четвертом, восьмом пункта 6.20 настоящего раздела устава, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

 **6.22.** По вопросу, указанному в абзаце шестом пункта 6.20 настоящего раздела Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в абзаце пятом и одиннадцатом пункта 6.20 настоящего раздела устава, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

 **6.23.** Документы, указанные в абзаце седьмом пункта 6.20 настоящего раздела устава, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

 **6.24.** По вопросам, указанным в абзацах девятом, десятом и двенадцатом пункта 6.20 настоящего раздела устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя.

 **6.25.** Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах первом - восьмом, одиннадцатом пункта 6.20 настоящего раздела устава, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

 **6.26.** Решения по вопросам, указанным в абзацах девятом, двенадцатом пункта 6.20 настоящего раздела устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

 **6.27.** Решение по вопросу, указанному в абзаце десятом пункта 6.20 настоящего раздела устава, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

 **6.28.** Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

 **6.29.** В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

 **6.30.** Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя учреждения.

 **6.31.** Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

 **6.33.** Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

 **6.34.** 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, предусмотренным абзацами девятым и десятым пункта 6.20 настоящего устава.

 **6.35.** Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

 **6.36.** Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания учреждения по требованию учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.