

Приложение № 1
к приказу ректора
АНО ДПО «Институт госзакупок»
от «06» августа 2013 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
Автономной некоммерческой организации дополнительного
профессионального образования «Институт государственных и
регламентированных закупок, конкурентной политики и
антикоррупционных технологий»**

г. Москва 2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт государственных и регламентированных закупок, конкурентной политики и антикоррупционных технологий» (далее – Институт).

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Институт 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.

1.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Института только на равных условиях с другими гражданами.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Института – высший коллегиальный орган управления Институтом, состоящий минимум из трех человек. Наблюдательный совет Института формируется в следующем порядке:

2.1.1 Срок полномочий Наблюдательного совета Института 5 (пять) лет.

2.1.2. Первый состав Наблюдательного совета Института формируется по решению Учредителя.

2.1.3. Последующие составы Наблюдательного совета Института формируются по решениям самого Наблюдательного совета Института, принятым до очередного истечения срока его полномочий.

2.2. В случае смерти одного из членов Наблюдательного совета Института, признания судом члена Наблюдательного совета Института умершим или безвестно отсутствующим, признания судом члена Наблюдательного совета Института недееспособным, ограничения судом члена Наблюдательного совета Института в дееспособности и в других не зависящих от воли сторон случаях, когда член Наблюдательного совета Института становится неспособным исполнять функции члена Наблюдательного совета Института, а также в случае добровольной отставки члена Наблюдательного совета Института, оставшиеся члены

Наблюдательного совета Института избирают в Наблюдательный совет Института новое лицо на место выбывшего члена Наблюдательного совета Института.

2.3. В случаях, указанных в пункте 2.2. Устава Института, если Наблюдательный совет Института не может произвести самостоятельное формирование нового состава Наблюдательного совета Института в связи с отсутствием действующих членов Наблюдательного совета Института в количестве, необходимом для признания заседания Наблюдательного совета Института правомочным принимать решения, а также в случае, если Наблюдательный совет Института не осуществил формирование нового состава Наблюдательного совета Института до истечения срока своих полномочий, формирование Наблюдательного совета Института производится Общим собранием (конференцией) работников Института. Дальнейшее формирование Наблюдательного совета Института вновь производится по решениям самого Наблюдательного совета Института.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Института неограниченное количество раз.

2.5. Лица, являющиеся работниками Института, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов Наблюдательного совета Института.

2.6. Наблюдательный совет Института собирается не реже одного раза в год.

2.7. Заседание Наблюдательного совета Института правомочно, если на нем присутствует более половины членов Наблюдательного совета Института.

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

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

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

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

2.11. Наблюдательный совет Института в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Института правомочен принимать решения по любым вопросам деятельности Института. К исключительной компетенции Наблюдательного совета Института относится:

3.1.1. Внесение изменений в Устав Института;

3.1.2. Определение приоритетных направлений деятельности Института, принципов формирования и использования его имущества;

3.1.3. Формирование очередного состава Наблюдательного совета Института;

3.1.4. Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Института;

3.1.5. Назначение и досрочное прекращение полномочий Ректора Института.

3.2. Решения по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета Института принимаются квалифицированным большинством голосов не менее чем 2/3 от числа членов Наблюдательного совета Института, присутствующих на заседании.

3.3. К компетенции Наблюдательного совета Института относится:

3.3.1. Утверждение годового плана, бюджета Института и его годового отчета;

3.3.2. Принятие решений о создании некоммерческих организаций и об участии в них;

3.3.3. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Института, назначение руководителей филиалов и представительств Института;

3.3.4. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

3.3.5. Дача согласия на совершение крупной сделки.

3.4. Решения по вопросам компетенции Наблюдательного совета Института (за исключением решений по вопросам исключительной компетенции Наблюдательного совета Института) принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Института, присутствующих на заседании.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или ректора Института.

4.2. Председатель направляет членам Наблюдательного совета сообщение о дате, месте и времени проведения заседания, а также о вопросах, выносимых на заседание, с приложением необходимых материалов не позднее семи дней до проведения заседания.

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

4.4. 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 Института. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения Института. Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного голосования.

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

4.7. Первое заседание Наблюдательного совета после создания Института, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Института созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета Института на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, уставом Института.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов автономных некоммерческих организаций, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.