



УТВЕРЖДЕНО:

Председатель:

Наблюдательного совета МАДОУ № 34

(Э. И. Мухаметова)

января 2017 г. № 1

### **Положение о Наблюдательном совете**

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 34» (МАДОУ № 34)

Посёлок Третий Северный

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 34» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является независимым коллегиальным органом управления Учреждением, реализующий принцип государственно-общественного характера управления в образовании, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления Учреждением.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «О некоммерческих организациях»; законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами Североуральского городского округа, а так же Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами, относящимися к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

## **2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

2.1. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, органов местного самоуправления, на которых возложено управление муниципальным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов. Органов местного самоуправления. Представители работников Учреждения. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива.

2.4. Состав Наблюдательного совета утверждается приказом Учредителя.

2.5. наблюдательный совет создается в количестве 9 (девяти) человек.

2.6. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители Учредителя Учреждения – 2 человека;
- представитель органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя – 1 человек;
- представитель от работников Учреждения – 2 человека;
- представитель от родителей – 2 человека;
- представитель общественности – 2 человека.

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- заведующий Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Заведующий Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

### **3. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 2 (два) года.

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

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

3.4. Учреждение не вправе выплачивать члена наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

3.5. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета с подачей заявления в письменной форме на имя Учредителя;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или причине его отсутствия по территории нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

3.7. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов или смертью, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета решением Учредителя.

3.8. Председатель Наблюдательного совета.

3.8.1. избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Избрание Председателя, по решению членов Наблюдательного совета, может проводиться в форме открытого или закрытого голосования.

3.8.2. Председателем Наблюдательного совета не может быть избран представитель работников Учреждения.

3.8.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

3.8.5. В отсутствие Председателя его функции осуществляет любой из членов Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.9. Секретарь Наблюдательного совета

3.9.1. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством оловос от общего числа голосов членов Наблюдательного совета

3.9.2. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседаний, отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку уведомлений о месте и сроках проведения заседания.

#### **4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

4.1.1 предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

4.1.2. о создании и ликвидации филиалов Учреждения;

4.1.3. об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.4. о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4.1.5. предложения заведующего об участии 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;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

4.1.7. по представлению заведующего Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

4.1.8. предложения заведующего Учреждением о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно

4.1.9. предложение заведующего о совершении крупных сделок;

4.1.10. предложение заведующего о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

4.1.11. предложение заведующего о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета).

4.2. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6. пункта 4.1. Наблюдательный совет дает заключение. Копия которого направляется Учредителю Учреждения. Заведующий Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

4.3. по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.5 и 4.1.11 пункта 4.1., Наблюдательный совет дает заключение. Заведующий принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.4. документы, представляемые в соответствии с подпунктом 4.1.7. пункта 4.1. утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.5. по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9.. 4.1.10 пункта 4.1. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для заведующего учреждением.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1.-4.1.8. и 4.1.11 пункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросу, указанному в подпункте 4.1.9. пункта 4.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8 Наблюдательный совет рассматривает и утверждает Положение о Наблюдательном совете Учреждения, вносит изменения в указанное Положение.

4.9. Наблюдательный совет рассматривает и утверждает Положение о закупках товаров, работ и работ для нужд Учреждения, вносит изменения в указанное Положение. В соответствии с п.п. 3 п.2 ст. 2 Федерального закона № 223-ФЗ «О закупках товаров. Работ и услуг отдельными видами юридических лиц».

4.10. Вопросы, относящиеся к компетенции и деятельности Наблюдательного совета, порядку принятия решений, выдачи заключений и рекомендаций, регламент работы, порядок и проведение заседаний Наблюдательного совета, а также другие вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением о Наблюдательном совете.

4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов.

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

## **5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по: собственной инициативе; требованию Учредителя; требованию члена Наблюдательного совета; требованию заведующего Учреждением.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать заведующий Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании. Если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

5.6. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания Председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.7. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет утверждает Регламент работы положения которого не могут противоречить действующему законодательству и Положению о Наблюдательном совете. Регламент работы Наблюдательного совета утверждается на первом заседании Наблюдательного совета и является приложением к настоящему положению. Приложение 1.

5.8. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя. В случаях. Не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой)

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

6.1. Решения Наблюдательного совета могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем).

6.2. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.3. Для проведения заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования. Уведомления о проведении заочного голосования направляются не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: повестку заседания Наблюдательного совета; указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня; дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования; материалы повестки дня; проект протокола.

Бюллетень для голосования содержит: 1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения; 2) варианты голосования («да», «нет», «воздержался»); 3) дату окончания срока представления Секретарю Наблюдательного совета заполненного бюллетеня; 4) дату определения результатов заочного голосования; 5) запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

6.4. Принявшим участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены Наблюдательным советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

6.5. Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования или отсутствии в бюллетене подписи голосующего члена Наблюдательного совета.

6.6. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и(или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.7. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и(или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

6.8. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.9. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («да», «нет», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

6.10. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в п. 8.5 настоящего Положения, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

6.11. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

6.12. Принявшим участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

6.13. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

6.14. Итоги голосования по вопросам повестки заседания дня, проводимого в заочной форме, подсчитывается на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.15. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

6.16. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

6.17. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении заочного голосования и в бюллетенях.

6.18. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

6.19. При принятии решений на заседании Наблюдательного совета или путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета МАДОУ № 34, обладают одним голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

6.20. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

## **7. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

7.1. Во время заседания Наблюдательного совета ведется протокол.

7.2. Протокол заседания составляется в окончательной форме не позднее 7 (семи) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- дата проведения заседания, номер протокола
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании (члены Наблюдательного совета, заведующий, приглашенные лица);
- отсутствующие члены Наблюдательного совета с указанием причины их отсутствия;
- наличие кворума. Правомочность заседания в соответствии с п. 5.4.;
- повестка заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- любая другая необходимая информация

7.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Секретарем.

## **8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА**

8.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

8.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их действиями или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством РФ. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

## **9. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

9.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета.

9.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

## РЕГЛАМЕНТ

### Работы Наблюдательного совета МАДОУ № 34

1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал.
2. Заседание проводится председателем Наблюдательного совета, а в его отсутствие функции председателя осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
3. Не позднее, чем за 7 рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета представляет председателю Наблюдательного совета следующие материалы:
  - проект повестки заседания Наблюдательного совета (с указанием предполагаемой даты, места и времени проведения заседания);
  - проекты протокольных решений Наблюдательного совета по вопросам повестки заседания;
  - материалы к вопросам повестки заседания Наблюдательного совета.
4. Председатель Наблюдательного совета утверждает повестку заседания Наблюдательного совета, которая должна содержать перечень вопросов, выносимых на заседание Наблюдательного совета, фамилию, инициалы члена Наблюдательного совета, ответственного за подготовку включенного в повестку заседания вопроса, а так же перечень лиц, приглашаемых для участия в заседании Наблюдательного совета, помимо лиц, входящих в его состав.
5. Вопросы, выносимые на заседание Наблюдательного совета, включают в повестку заседания Наблюдательного совета на основании решений Наблюдательного совета, решений председателя Наблюдательного совета, а так же по письменным требованиям членов Наблюдательного совета, Учредителя, заведующего Учреждения.
6. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, ведение его документации, а так же хранения протоколов заседаний.
7. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до дня проведения заседания Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета должно содержать фамилию, имя, отчество членов Наблюдательного совета, а так же сведения о дате, месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета. К уведомлению прилагается повестка заседания, а так же материалы, необходимые для рассмотрения включенных в нее вопросов.
8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
9. В случае отсутствия и 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.
10. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

11. В заседании Наблюдательного совета в праве участвовать заведующий Учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна третья от общего числа членов Наблюдательного совета.

12. Внеочередное заседание Наблюдательного совета проводится по решению председателя Наблюдательного совета, а так же по требованию членов Наблюдательного совета, Учредителя и заведующего Учреждением.

13. Решение по вопросам, указанных в подпунктах 4.1.1.-4.1.8 и 4.1.11 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решения по вопросу, указанному в подпункте 4.1.9. пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10. пункта 4.1., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 ст. 17 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях». При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Наблюдательного совета является решающим. В случае если при равенстве числа голосов председательствующий на заседании Наблюдательного совета от голосования воздержался, решение считается не принятым.

14. Решения, принятые на заседании Наблюдательного совета, оформляются протоколом, в котором обязательно указываются:

- дата проведения заседания, номер протокола;
- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании (члены Наблюдательного совета, заведующий, приглашенные лица);
- отсутствующие члены Наблюдательного совета с указанием причины их отсутствия;
- наличие кворума, правомочность заседания;
- повестка заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения по каждому вопросу;
- любая другая необходимая информация.

15. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется секретарем Наблюдательного совета, сшивается, заверяется печатью Учреждения и подписывается председательствовавшим на заседании Наблюдательного совета, секретарем Наблюдательного совета и всеми членами Наблюдательного совета с указанием даты подписания протокола, но не позднее, чем через 7 календарных дней со дня проведения заседания.

16. Копии протокола заседания Наблюдательного совета направляются секретарем Наблюдательного совета всем членам Наблюдательного совета, заведующему Учреждения, Учредителю в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола в установленном порядке.

17. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в установленном порядке.

18. В случае необходимости секретарь Наблюдательного совета подготавливает и предоставляет выписки из протоколов Наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем Наблюдательного совета и заверяются печатью Учреждения.

19. Контроль за исполнением поручений Наблюдательного совета и поручений председателя Наблюдательного совета обеспечивается заведующим Учреждения.

20. Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов повестки

дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) опросным путем. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

21. Для проведения заочного голосования членам Наблюдательного совета направляются уведомления о проведении заочного голосования. Уведомления о проведении заочного голосования направляются не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать: повестку заседания Наблюдательного совета; указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня; дата и время окончания срока приема бюллетеней для заочного голосования; материалы повестки дня; проект протокола.

Бюллетень для голосования содержит: 1) формулировку вопроса, выносимого на заочное голосование, и формулировку предлагаемого решения; 2) варианты голосования («да», «нет», «воздержался»); 3) дату окончания срока представления Секретарю Наблюдательного совета заполненного бюллетеня; 4) дату определения результатов заочного голосования; 5) запись с напоминанием о том, что бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета.

22. Принявшим участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, бюллетени которых получены Наблюдательным советом до указанной в бюллетене даты представления заполненного бюллетеня.

23. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и(или) замечания по предложенному проекту решений Наблюдательного совета по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема бюллетеней для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

24. Секретарь составляет бюллетени для заочного голосования с учетом поступивших предложений и(или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования.

25. Бюллетени для заочного голосования направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 7 (семь) рабочих дня до окончания срока приема бюллетеней, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

26. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («да», «нет», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

27. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, Секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

28. Принявшим участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены Секретарем не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в уведомлении.

29. Бюллетень, полученный Секретарем по истечении срока, указанного в уведомлении, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

30. Итоги голосования по вопросам повестки заседания дня, проводимого в заочной форме, подсчитывается на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

31. На основании заполненных бюллетеней, представленных в установленный срок, составляется протокол заочного голосования членов Наблюдательного совета.

32. Заочное голосование считается состоявшимся, если не менее половины членов Наблюдательного совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные бюллетени.

33. Решение считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении заочного голосования и в бюллетенях.

34. Решения путем заочного голосования принимаются большинством голосов от общего числа лиц, участвующих в голосовании. При равенстве голосов лиц, участвующих в голосовании, голос Председателя является решающим. Если Председатель не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

35. При принятии решений Наблюдательного совета путем заочного голосования Председатель и члены Наблюдательного совета Учреждения, обладают одним голосом каждый. Передача права голоса иному лицу не допускается.

36. Днем проведения заочного заседания Наблюдательного совета является день окончания приема бюллетеней для голосования.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575882

Владелец Солоницына Ирина Анатольевна

Действителен с 18.03.2021 по 18.03.2022