

ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете федерального  
автономного учреждения  
«Национальный институт аккредитации»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 . 1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета федерального автономного учреждения «Национальный институт аккредитации» (далее — Наблюдательный совет Учреждения).

12. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Федеральный закон «Об автономных учреждениях»), уставом федерального автономного учреждения «Национальный институт аккредитации» (далее – Учреждение).

1 . 3. Наблюдательный совет Учреждения является представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об автономных учреждениях», уставом Учреждения, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами.

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

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

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

## 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе девяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:

— 2 представителя Федеральной службы по аккредитации (далее – Учредитель);

— представитель федерального органа исполнительной власти, на который возложено управление государственным имуществом;

— 3 представителя общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере, связанной с предметом деятельности Учреждения; — 3 представителя работников Учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

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

2.5. Генеральный директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Генеральный директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

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

Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

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

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

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

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений или могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

2.10. 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.

2.11. Председатель Наблюдательного совета Учреждения (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.13. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

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

2.15. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

### 3. ФУНКЦИИ (КОМПЕТЕНЦИЯ) НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Наблюдательный совет Учреждения в пределах установленной компетенции рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или генерального директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

3.1.2. предложения Учредителя или генерального директора Учреждения о создании и закрытии филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его Э представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или генерального директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложения Учредителя или генерального директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения генерального директора Учреждения 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;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

3. 1.8. предложения генерального директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения генерального директора Учреждения о совершении крупных сделок;

3. 1.10. предложения генерального директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3. 1.11. предложения генерального директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 — 3.1.4 и 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Генеральный директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3. 1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3. 1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для генерального директора Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3 . 1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

#### 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, по требованию любого из членов Наблюдательного совета Учреждения или генерального директора Учреждения.

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

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

4.5. Повестка для заседания Наблюдательного совета Учреждения формируется его Председателем. Любой член Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку для заседания дополнительных вопросов, за исключением вопросов, не относящихся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

К информации и материалам, подлежащим обязательному предоставлению членам Наблюдательного совета Учреждения, относятся годовой бухгалтерский отчет, аудиторское заключение, проект изменений и дополнений в устав Учреждения, проект Устава в новой редакции, а также иная информация, предусмотренная настоящим Положением.

4.6. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования.

4.7. Принятие решений Наблюдательного совета Учреждения возможно путем учета предоставленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.8. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. В случае равенства голосов решающим является голос Председателя.

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

4.10. Протоколы всех заседаний Наблюдательного совета Учреждения подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому члену Наблюдательного совета Учреждения для ознакомления. По требованию членов Наблюдательного совета Учреждения им выдаются выписки из книги протоколов, заверенные Председателем Наблюдательного совета Учреждения.

---