

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
Федеральное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования
«Всероссийский институт повышения квалификации руководящих
работников и специалистов лесного хозяйства»



УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФАУ ДПО ВИПКЛХ

И.А. Вуколова

« 29 » декабря 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Наблюдательном совете ФАУ ДПО «ВИПКЛХ»

г. Пушкино, 2020 г

1. Общие положения

- 1.1. Положение об Наблюдательном совете в ФАУ ДПО «ВИПКЛХ» (далее - Положение) является локальным нормативным актом Организации (далее – Институт).
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании» в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», а также уставом и иными локальными нормативными актами Института.
- 1.3. Наблюдательный совет Института (далее - Совет) осуществляет общее руководство Институтom и является выборным представительным органом.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

В Институте Наблюдательный совет состоит из 7 (семи) членов. В состав Наблюдательного совета Института входят представители Рослесхоза, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, представители высшего (дополнительного) профессионального образования, имеющие заслуги и достижения в этой сфере деятельности, а также представители работников Института.

- 2.1. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Института. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители Рослесхоза. Количество представителей работников Института не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.
- 2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Института неограниченное число раз.
- 2.4. Ректор Института и проректоры не могут быть членами Наблюдательного совета Института. Ректор Института участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 2.5. Членами Наблюдательного совета Института не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.6. Институт не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Института вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Института

2.7. Члены Наблюдательного совета Института могут пользоваться услугами Института только на равных условиях с другими гражданами. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Института или досрочном прекращении их полномочий принимается Рослесхозом, кроме решения о назначении представителя работников Института членами Наблюдательного совета.

Решение о назначении представителей работников Института членами Наблюдательного совета Института или досрочном прекращении их полномочий принимается решением Учёного совета Института простым большинством.

3. Полномочия члена Наблюдательного совета Института

3.1. Полномочия члена Наблюдательного совета Института могут быть прекращены досрочно:

- 1) по заявлению члена Наблюдательного совета Института;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Института к уголовной ответственности.

3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета Института, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

4. Председатель Наблюдательного совета Института

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

4.2. Представитель работников Института не может быть избран председателем Наблюдательного совета Института.

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

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

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Института его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Института, за исключением представителя работников Института.

5. Вопросы, рассматриваемые Наблюдательным советом Института:

5.1. Предложения Рослесхоза или Ректора Института о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

5.2. Предложения Рослесхоза или Ректора Института о создании и ликвидации филиалов Института, об открытии и о закрытии его представительств;

5.3. Предложения Рослесхоза или Ректора Института о реорганизации Института или о его ликвидации;

5.4. Предложения Рослесхоза или Ректора Института об изъятии имущества, закрепленного за Институтом на праве оперативного управления;

5.5. Предложения Ректора Института об участии Института 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;

5.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Института;

5.7. По представлению Ректора Института проекты отчетов о деятельности Института и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность;

5.8. Предложения Ректора Института о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 федерального закона № 174-ФЗ Институт не вправе распоряжаться самостоятельно;

5.9. Предложения ректора Института о совершении крупных сделок;

5.10. Предложения Ректора Института о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

5.11. Предложения Ректора Института о выборе кредитных организаций, в которых Институт может открыть банковские счета; вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения аудиторской организации.

5.12. Наблюдательный совет по итогу рассмотрения вопросов дает свои решения, заключения, рекомендации в соответствии с уставом Института.

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Института

- 6.1. Заседания Наблюдательного совета Института проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 6.2. Заседание Наблюдательного совета Института созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Рослесхоза, члена Наблюдательного совета или Ректора Института.
- 6.3. В заседании Наблюдательного совета Института вправе участвовать Ректор Института. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Института лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Института.
- 6.4. Заседание Наблюдательного совета Института является правомочным, если все его члены извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета Института своего голоса другому лицу не допускается.
- 6.5. Разрешается учёт представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Института, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также принятие решений Наблюдательным советом Института путем проведения заочного голосования.
- 6.6. Каждый член Наблюдательного совета Института имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Института.
- 6.7. Первое заседание Наблюдательного совета Института после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Института созывается по требованию Рослесхоза. До избрания председателя Наблюдательного совета Института на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, Института за исключением представителя работников Института.

7. Заключительные положения

- 7.1. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, Уставом Института и Положением о нем, утверждаемым ректором Института.