Департамент образования и науки
Костромской области

П Р И К А З

17.05.2019 г. **г. Кострома** **№** 925

Об утверждении нового
состава наблюдательного
совета ГАУ КО «РЦ ОКО «Эксперт»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить новый состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (Приложение № 1).
2. Утвердить регламент работы наблюдательного совета государственного автономного учреждения Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» в новой редакции (Приложение № 2).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора департамента – начальника отдела профессионального образования и науки Кульмач Е.Г.

Директор департамента И.Н. Морозов

Приложение № 1
к приказу департамента
образования и науки
Костромской области
от «17» 05 2019 г. № 925

Состав
наблюдательного совета
государственного автономного учреждения Костромской области
«Региональный центр оценки качества образования «Эксперт»

№	Ф.И.О.	Место работы, должность
1	Кульмач Елена Геннадьевна	Департамент образования и науки Костромской области, заместитель директора департамента – начальник отдела профессионального образования и науки
2	Васенёва Любовь Александровна	Департамент образования и науки Костромской области, ведущий специалист-эксперт отдела экономического развития и управления имуществом образовательных организаций
3	Королькова Ирина Леонидовна	Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области, начальник отдела учета, регистрации прав и формирования областной собственности (по согласованию)
4	Кузнецова Елена Леонидовна	Костромская областная организация профсоюза работников образования и науки, правовой инспектор труда (по согласованию)
5	Скворцов Аркадий Евгеньевич	Региональное отделение ООО «Всероссийское педагогическое собрание», член регионального отделения (по согласованию)
6	Подъячева Ольга Игоревна	Государственное автономное учреждение Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт», начальник отдела организации и проведения государственной итоговой аттестации
7	Кожевникова Наталья Николаевна	Государственное автономное учреждение Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт», заведующая канцелярией

Приложение № 2
к приказу департамента
образования и науки
Костромской области
от « 17 » 05 2019 г. № 925

Регламент работы наблюдательного совета государственного автономного учреждения Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт»

Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - Закон).

1. Общие положения

1.1.Настоящий Регламент определяет порядок формирования и состав, компетенцию, порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний, порядок принятия и оформления решений Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (далее - Наблюдательный совет).

1.2.Наблюдательный совет является одним из органов управления государственного автономного учреждения Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» (далее - Центр).

1.3.Члены Наблюдательного совета назначаются по решению учредителя сроком на 5 лет.

1.4.Члены Наблюдательного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах, без отрыва от основной деятельности. Центр 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 Центра только на равных условиях с другими гражданами.

2. Состав и порядок формирования наблюдательного совета

2.1.В состав Наблюдательного совета входят представители департамента образования и науки Костромской области (далее - Учредитель), представители исполнительных органов государственной власти, на которых возложено управление государственным имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных

государственных органов, представители работников Центра.

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

2.3.Решение о назначении представителя работников Центра или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива Центра большинством голосов списочного состава участников собрания.

2.4.Директор Центра и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Центра участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

2.6. 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 Центра в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет возглавляет Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель).

3.2. Председатель избирается на первом заседании Наблюдательного совета на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.3. Представитель из числа работников Центра не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

3.4. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать Председателя.

3.5. Председатель

- организует работу Наблюдательного совета;
- созывает его заседания, председательствует на них;
- согласовывает повестку заседания Наблюдательного совета;
- определяет дату и место проведения Наблюдательного совета;

- организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета, подписывает его.

3.6. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя из числа работников Центра.

4. Секретарь Наблюдательного совета

4.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) избирается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов на первом заседании Наблюдательного совета. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать Секретаря.

4.2. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета.

4.3. К обязанностям Секретаря относится:

1) непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета, Учредителя и директора Центра;

2) извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания;

3) подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета;

4) подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета;

5) сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;

6) оформление протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

7) в случае необходимости доведение до структурных подразделений Центра информацию о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;

8) выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Регламентом, поручениями Председателя.

4.4. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета с директором Центра, её структурными подразделениями и сотрудниками, с целью обеспечения эффективной деятельности Наблюдательного совета.

5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета

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

5.2. Член Наблюдательного совета имеет право:

5.2.1. знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами и материалами Центра, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, а также запрашивать у должностных лиц Центра информацию о деятельности Центра в установленном Регламентом порядке;

5.2.2. требовать созыва заседаний Наблюдательного Совета;

5.2.3. требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям;

5.2.4. иные права в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Член Наблюдательного совета обязан:

5.3.1. быть лояльным к Центру, не использовать свое положение в Наблюдательном совете в личных целях;

5.3.2. действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и принципами деятельности Наблюдательного совета;

5.3.3. действовать добросовестно в отношении Центра;

5.3.4. не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную и иную информацию о деятельности Центра;

5.3.5. инициировать заседания Наблюдательного совета для решения неотложных вопросов;

5.3.6. участвовать в принятии решений Наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки его заседаний;

5.3.7. принимать обоснованные решения, для чего получать и изучать всю необходимую информацию (материалы).

5.3.8. сообщать секретарю наблюдательного совета контактную информацию (телефон, адрес почты, в том числе электронной и др.) для осуществления подготовки и проведения заседаний Наблюдательного совета.

6. Компетенция Наблюдательного совета

6.1. Наблюдательный совет рассматривает:

6.1.1. предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Центра;

6.1.2. предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;

6.1.3. предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации Центра или о его ликвидации;

6.1.4. предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;

6.1.5. предложения директора Центра об участии Центра 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;

6.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;

6.1.7. по представлению директора Центра отчеты о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово - хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;

6.1.8. предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;

6.1.9. предложения директора Центра о совершении крупных сделок;

6.1.10. предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.1.11. Предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета;

6.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

По вопросам подпунктов 6.1.1-6.1.4, 6.1.7 и 6.1.8 Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного Совета.

По вопросу, предусмотренному подпунктом 6.1.6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого Направляется Учредителю.

По вопросам, предусмотренным подпунктами 6.1.5 и 6.1.11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

По вопросам, предусмотренным подпунктами 6.1.9, 6.1.10 и 6.1.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Центра.

Рекомендации и заключения по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.1.1 – 6.1.8 и 6.1.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 6.1.9 и 6.1.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 6.1.10. принимается Наблюдательным советом большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

6.2. Наблюдательный совет утверждает Положение, регламентирующее правила закупки товаров, работ и услуг.

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

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

7. Порядок проведения, сроки подготовки и созыва заседаний Наблюдательного совета

7.1. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя.

7.2. До избрания Председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

7.3. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

7.4. Заседание Наблюдательного совета созывается:

- Председателем по собственной инициативе,
- по требованию Учредителя,
- по требованию члена Наблюдательного совета,
- по требованию директора Центра.

7.5. 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.

7.6. Иные приглашенные Председателем лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

7.8. Решения Наблюдательного совета по вопросам повестки дня отражаются в протоколе заседания по форме согласно приложению 1. Ведение протокола заседания Наблюдательного совета осуществляет секретарь Наблюдательного совета.

7.9. Протокол Наблюдательного совета составляется в течение 7 рабочих дней после его проведения.

7.10. Протокол подписывается Председателем и секретарем Наблюдательного совета, передается директору Центра и хранится в Центре.

7.11. Протоколы Наблюдательного совета являются документами постоянного срока хранения и сдаются в архив в установленном порядке.

Приложение 1
к Регламенту работы
наблюдательного совета
государственного
автономного учреждения
Костромской области
«Региональный центр оценки
качества образования
«Эксперт»

ПРОТОКОЛ № ___-НС
заседания Наблюдательного совета государственного автономного учреждения Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт»
156002, г. Кострома, ул. Симановского, 92

г. Кострома «__»_____ 20__ года

Место проведения заседания:
Время начала заседания:

Присутствовали: ФИО – (должность, место работы)
Отсутствовали: ФИО – (должность, место работы)
Приглашенные: ФИО – (должность, место работы
Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка заседания:

1. _____
2. _____
3. _____

Ход заседания:

1. _____

(ФИО выступающего)

1.1. _____

(Решение)

Председатель наблюдательного совета государственного автономного учреждения Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» _____ _____

Секретарь наблюдательного совета государственного автономного учреждения Костромской области «Региональный центр оценки качества образования «Эксперт» _____ _____