

Приложение № 1
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «29» сентября 2022 г. № 2415

**Положение
о Наблюдательном совете
федерального государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (далее — Положение) устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)» (далее — Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее — Федеральный закон № 174-ФЗ), Уставом федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 февраля 2018 г. № 352 (далее — Устав, Учреждение).

1.3. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом № 174-ФЗ, Уставом, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

1.6. Учреждение 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.

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

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе не более пяти членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

один представитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (далее - Учредитель);

один представитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (далее - Собственник);

два представителя общественности, в том числе имеющие заслуги и достижения в сфере деятельности Учреждения;

один представитель работников Учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Ректор и проректоры Учреждения не могут быть членами Наблюдательного совета. Ректор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Ученым советом Учреждения. Решение Ученого совета о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется Учреждением Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

по заявлению члена Наблюдательного совета;

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

самоуправления.

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

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

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

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

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

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

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

3.1.1. Предложений Учредителя или Ректора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

3.1.2. Предложений Учредителя или Ректора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3.1.3. Предложений Учредителя или Ректора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. Предложений Учредителя или Ректора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложений Ректора 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. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. По представлению Ректора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.1.8. Предложений Ректора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи

3 Федерального закона № 174-ФЗ, Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. Предложений Ректора Учреждения о совершении крупных сделок. Крупной сделкой признается сделка, цена которой, либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества, превышает 10% балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение Ректора о совершении крупной сделки в течение 5 рабочих дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

3.1.10. В случае, если надобность Академии в совершении крупной сделки отпадет (по объективным причинам или форс-мажорным обстоятельствам) после принятия об этом положительного решения Наблюдательным советом, Ректор вправе обратиться в Наблюдательный совет для отмены крупной сделки.

Наблюдательный совет вправе отменить свое решение по причинам, указанным в абзаце 1 настоящего приказа подпункта 3.1.10 настоящего Положения.

3.1.11. Предложений Ректора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.12. Предложений Ректора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.13. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 – 3.1.4, 3.1.7 и 3.1.8 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

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

3.4. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Ректор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 — 3.1.11 и 3.1.13 пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Ректора Учреждения.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 — 3.1.8 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9 и 3.1.13 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов

Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ.

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

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

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Ректора Учреждения.

4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 календарных дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета, кроме случаев, указанных в подпункте 3.1.9 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 дня до даты его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

4.7. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 2 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня заседания, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого

голосования.

4.10. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (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.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.4 – 3.1.5, 3.1.8, 3.1.11 и 3.1.13 пункта 3.1 настоящего Положения.

4.11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Ректор Учреждения. 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.

4.12. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.14. 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. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом.

5.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.