

Из устава ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика»,
утвержденного приказом Минобрнауки России
от «29» декабря 2011 г. № 2907

4.3. Наблюдательный совет Учреждения.

4.3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.

4.3.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя учреждения, представители исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом, и представители общественности, в том числе, лица, имеющие заслуги и достижения в образовании и науке. В состав Наблюдательного совета учреждения могут входить представители иных государственных органов, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета, или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению директора Учреждения.

4.3.3. Члены Наблюдательного совета назначаются по решению Учредителя сроком на 5 лет.

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

4.3.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

4.3.7. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с работой в данном органе (на проезд к месту заседаний, приобретение необходимой литературы, канцелярских принадлежностей, оргтехники и др.) компенсируются Учреждением.

4.3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

по его личной просьбе;

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

в случае привлечения его к уголовной ответственности.

4.3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 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.

4.3.10. 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.

4.3.11. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

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

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

4.3.15. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.3.16. 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.

4.3.17. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать 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.

4.3.18. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4.3.19. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4.3.20. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

4.3.22. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным пунктами 4.3.24.9 и 4.3.24.10. настоящего Устава.

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

4.3.24. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

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

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

4.3.24.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

4.3.24.5. предложения 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;

4.3.24.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

4.3.24.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным Учредителем за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества;

4.3.24.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

4.3.24.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

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

4.3.25. По вопросам, указанным в пунктах 4.3.24.1 – 4.3.24.4. и 4.3.24.8. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

4.3.26. По вопросу, указанному в пункте 4.3.24.6. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 4.3.24.5. и 4.3.24.11. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

4.3.27. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 4.3.24.7. настоящего Устава, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

4.3.28. По вопросам, указанным в пунктах 4.3.24.9., 4.3.24.10. и 4.3.24.12. настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.3.29. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.3.24.1. – 4.3.24.8. и 4.3.24.11. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.3.30. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.3.24.9. и 4.3.24.12. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.3.31. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.3.24.10. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном разделом IX настоящего устава.

4.3.32. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 4.3.24. настоящего Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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