

УТВЕРЖДЕНО

На заседании Наблюдательного совета
ФГАУ «Федеральный институт
цифровой трансформации
в сфере образования»

Протокол от 13 октября 2020 г. № 1

/  / В.В. Смирнов
(Председатель Наблюдательного совета)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Наблюдательном совете федерального государственного автономного
учреждения «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере
образования»**

1. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» (далее – Положение) устанавливает полномочия, порядок деятельности и ответственность Наблюдательного совета федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом федерального государственного автономного учреждения «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования» (далее – Учреждение) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Учреждения.

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

1.5. 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.

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

1.7. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками учреждения и членами Наблюдательного совета.

1.8. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.9. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом руководителя учреждения.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением учредителя автономного учреждения.

2.2. Наблюдательный совет состоит из 9 членов.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.4. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

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

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

2.7. Директор или заместитель директора Учреждения не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.9. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается директором Учреждения и указанное решение направляется Учредителю соответствующим письмом.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 4 месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления 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 или органа местного самоуправления.

2.12. 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. 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.

3.2. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

1) форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

2) 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;

3) повестку дня заседания Наблюдательного совета;

4) порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;

6) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.5. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

4. Секретарь Наблюдательного совета

4.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее -Секретарь) избирается из числа членов Наблюдательного совета на первом заседании Совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

4.3. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

4.4. К обязанностям Секретаря относятся:

1) сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю;

2) непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета;

3) извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о

времени и месте проведения заседания;

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

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

6) рассылка членам Наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений Наблюдательным советом, принимаемых путем заочного голосования; сбор бюллетеней, заполненных членами Наблюдательного совета;

7) подводит итоги голосования, принимаемых путем заочного голосования;

8) организация ведения записи хода заседаний Наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио-, видео носителях;

9) подготовка проектов протокольных решений;

10) ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписок из протоколов заседаний Наблюдательного совета;

11) рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом. В случае необходимости доводит до сотрудников Учреждения информацию о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях;

12) ведёт учет и хранение входящей документацию и копий исходящей документации Наблюдательного совета;

13) обеспечивает хранение:

- протоколов заседаний Наблюдательного совета;

- решений, принимаемых путем заочного голосования;

- бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет членами Наблюдательного совета для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования.

14) выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя Наблюдательного совета.

4.5. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

1) учет, поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;

2) распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах;

3) оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях;

4) осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании;

5) под руководством Председателя Наблюдательного совета ведет протокол заседаний, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;

6) выполняет поручения Председателя Наблюдательного совета;

7) ведет делопроизводство и архив документов и материалов

Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам;

8) выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

4.7. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета.

4.8. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Председатель наблюдательного совета, по согласованию с другими членами совета, назначает для временного исполнения функций Секретаря из числа членов Наблюдательного совета.

5. Функции (компетенция) Наблюдательного совета

5.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о ликвидации Учреждения.

4) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

5) предложений 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.

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок.

Наблюдательный совет утверждает размер крупной сделки. Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае превышения размера предстоящей крупной сделки директор уведомляет Председателя Наблюдательного совета.

С учетом требований закона для проведения крупных сделок Наблюдательный совет принимает решения по крупным сделкам в срок не более 10 календарных дней.

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

10) предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11) предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

5.2. По вопросам, предусмотренным подпунктами 1) - 4), 7) и 8) пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3. По вопросу, предусмотренному подпунктом 6) пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5.4. По вопросам, предусмотренным подпунктами 5) и 11) пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

5.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7) пункта 4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.6. По вопросам, предусмотренным подпунктами 9), 10) и 12) пункта 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

5.7. Рекомендации и заключения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1) - 8) и 11) пункта 4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.8. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 9) и 12) пункта 4.8. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10) пункта 4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.10. Наблюдательный совет утверждает положение, регламентирующие правила закупки товаров, работ и услуг.

5.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

6. Организация деятельности Наблюдательного совета

6.1. Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся не реже одного раза в квартал. Внеочередные заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

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

6.3. Заседания Наблюдательного совета могут проводиться в режиме видеоконференции и предусматривают следующие основные виды выступлений: доклад, содоклад, выступления в прениях по содержанию обсуждаемого вопроса, справка, информация, заявление, обращение. В этом случае сохраняется порядок организации и проведения заседаний, а также принятия и оформления решений, предусмотренных Уставом для очной формы заседаний.

6.4. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 5 календарных дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета, кроме случаев, указанных в подпункте 9) пункта 4.4 настоящего Положения.

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

6.6. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 3 календарных дня до его проведения.

6.7. 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.

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

6.9. 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 соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

6.10. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

6.11. Предложения директора Учреждения о совершении крупной сделки либо сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, рассматривается Наблюдательным советом предварительно, то есть до ее совершения, в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета.

6.12. Принятие решений Наблюдательного совета возможно путем представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении кворума и результатов голосования, а также путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, 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 9) и 11) пункта 4.1 настоящего Положения.

6.13. Решение Наблюдательного совета по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем) с учетом ограничений, установленных Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения.

6.13.1. Заочное голосование представляет собой принятие решения Наблюдательным советом без проведения собрания (совместного присутствия членов Наблюдательного совета для обсуждения вопросов и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

6.13.2. Для принятия решения Наблюдательным советом путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Наблюдательного совета, направляется уведомление о проведении заочного голосования не позднее, чем за 10 календарных дней до окончания срока приема опросных листов для заочного голосования (далее – бюллетень).

6.13.3. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:

- повестку заседания Наблюдательного совета;
- указание на проведение заочного голосования путем заполнения бюллетеня;
- дату и время окончания срока приема бюллетеней;
- справку по каждому вопросу повестки дня;
- проект протокола.

6.13.4. Члены Наблюдательного совета вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенным проектам повестки и протокола Наблюдательного совета, по вопросам, поставленным на заочное голосование, не позднее, чем за 5 календарных дней до окончания срока приема бюллетеней,

указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.13.5. Секретарь вносит изменения и дополнения в проект повестки и протокола с учетом поступивших предложений и (или) замечаний по предложенным материалам заочного голосования. Документы с внесенными изменениями направляются секретарем членам Наблюдательного совета с уведомлением о внесенных изменениях и соответствующими материалами.

6.13.6. При заполнении бюллетеня для заочного голосования членом Наблюдательного совета должен быть оставлен не зачеркнутым один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»). Заполненный бюллетень должен быть подписан членом Наблюдательного совета с указанием его фамилии и инициалов.

6.13.7. Бюллетень, заполненный с нарушением требований, указанных в настоящем положении, признается недействительным, не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.

6.13.8. Заполненный и подписанный бюллетень должен быть представлен членом Наблюдательного совета в срок, указанный в бюллетене, секретарю в оригинале либо посредством факсимильной связи, электронной почты с последующим направлением оригинала бюллетеня по адресу, указанному в уведомлении.

6.13.9. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подсчитываются на основании заполненных и подписанных членами Наблюдательного совета бюллетеней, полученных секретарем в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

6.13.10. На основании полученных бюллетеней секретарь оформляет протокол заседания Наблюдательного совета.

6.14. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор 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.

6.15. 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 от установленного количества членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

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

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета за противоправные действия и (или) бездействия несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1 Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения.

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