* 1. **Наблюдательный совет**

8.1.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

8.1.2. Общее количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей составляют представители Учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

8.1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

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

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

8.1.6. 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.

8.1.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета;

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

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

8.1.8. Помимо случаев, установленных пунктом 8.1.7. настоящего Устава, полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношениях;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению соответствующего органа местного самоуправления.

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

8.1.10. 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.

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

8.1.12. Заместителем председателя Наблюдательного совета избирается член Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

8.1.14. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседаний и достоверность отражённых в нём сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членами Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.

8.1.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и заместителя председателя.

8.1.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

8.1.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

8.1.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель организации обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

8.1.19. Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя Учреждения или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

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

3) предложения Учредителя Учреждения или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

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

8.1.20. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4, 7 и 8 пункта 8.1.19. настоящего Устава, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

8.1.21. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 8.1.19.  настоящего Устава, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 8.1.19.  настоящего Устава, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

8.1.22. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 8.1.19.  настоящего Устава, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

8.1.23. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 8.1.19. настоящего Устава, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8.1.24. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 8.1.19.  настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8.1.25. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 8.1.19.  настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом в порядке, предусмотренном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ.

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

8.1.27. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

8.1.28. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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

8.1.30. 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.

8.1.31. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при рассмотрении предложений руководителя организации о совершении организацией крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

8.1.33. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в месячный срок после создания Учреждения по требованию Учредителя Учреждения. Первое заседание нового Наблюдательного совета созывается в месячный срок после его избрания по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.