

Утверждено  
на заседании Наблюдательного совета  
МАУ «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска»  
(протокол от «22» июля 2024г. № 01)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ  
МАУ «Бизнес –инкубатор г.Дзержинска»**

г. Дзержинск, Нижегородская область  
2024

## **СОДЕРЖАНИЕ:**

1. Общие положения.
2. Формирование Наблюдательного совета: Состав. Председатель.
3. Компетенция Наблюдательного совета.
4. Организация деятельности Наблюдательного совета.
5. Заключительные положения.

## 1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» муниципального образования городской округ город Дзержинск (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" (далее - Закон); ст.17.1 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; Уставом муниципального автономного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» (далее - Устав).

1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления автономным учреждением «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» (далее - Учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом, Уставом, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом.

1.6. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

## 2. Формирование Наблюдательного совета: Состав. Председатель.

2.1. Наблюдательный совет создается в составе семи членов. В состав Наблюдательного совета входят представители учредителя – 3 человека, общественности - 3 человека, представитель работников Учреждения - 1 человек.

В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют

представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Учреждения, но не может быть более чем пять лет.

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

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

2.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.

2.6. 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 Учреждения.

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

2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

2.9.1. По просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

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

2.9.3. В случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

2.10.1. Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2.10.2. Могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.12. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

2.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

### 3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет Учреждения рассматривает (см. Таблицу №1):

Таблица №1.

| №  | Рассматриваемый вопрос                                                                                                | Компетенция Наблюдательного совета                                                             | Орган, принимающий окончательное решение                                            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Предложения учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения                            | Дает рекомендации (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета) | Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета |
| 2. | Предложения учредителя или руководителя Учреждения о создании филиалов, об открытии и о закрытии его представительств | Дает рекомендации (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета) | Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета |
| 3. | Предложения учредителя или руководителя                                                                               | Дает рекомендации (большинством                                                                | Учредитель принимает решение после рассмотрения                                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения                                                                                                                                                                                      | голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета)                                 | рекомендаций Наблюдательного совета                                                 |
| 4. | Предложения учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного на праве оперативного управления                                                                                                                   | Дает рекомендации (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета) | Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета |
| 5. | По представлению руководителя Учреждения:<br>- отчеты о деятельности Учреждения;<br>- об использовании его имущества;<br>- об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности;<br>- годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения | Дает рекомендации (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета) | Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета |
| 6. | Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно                                                                                             | Дает рекомендации (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета) | Учредитель принимает решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета |
| 7. | Предложения руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 ст.3 Федерального закона №174-ФЗ                                                                                          | Дает рекомендации (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного         | (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета)        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно                                                                                                                                                                                                                                                 | совете)                                                                                      |                                                                                                                                                              |
| 8.  | Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения                                                                                                                                                                                                                                      | Дает заключение (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета) | Учредитель принимает решение после получения копии заключения Наблюдательного совета                                                                         |
| 9.  | Предложения руководителя Учреждения об участии в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом др. юридическим лицам, в качестве учредителя или участника | Дает заключение (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета) | Руководитель Учреждения принимает решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета                                                               |
| 10. | Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета                                                                                                                                                                           | Дает заключение (большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета) | Руководитель Учреждения принимает решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета                                                               |
| 11. | Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок (Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств,                                                                                                        | Принимает решения                                                                            | Наблюдательный совет принимает решения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, обязательные для руководителя |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | отчуждением имущества (которым в соответствии с Законом Учреждение 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). |                                                                                                               | Учреждения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12. | <p>Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность</p> <p>(Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя Учреждения и Наблюдательный совет об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которой оно может быть признано заинтересованным).</p>                                                  | <p>Дает предварительное одобрение, рассматривает предложения о такой сделке в течение 15 календарных дней</p> | <p>Наблюдательный совет принимает решение об одобрении большинством голосов членов Наблюдательного совета, незаинтересованных в совершении данной сделке.</p> <p>В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем Учреждения.</p> |
| 13. | Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Принимает решение                                                                                             | Наблюдательный совет принимает решения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|  |             |  |                                                                  |
|--|-------------|--|------------------------------------------------------------------|
|  | организации |  | Наблюдательного совета, обязательные для руководителя Учреждения |
|--|-------------|--|------------------------------------------------------------------|

3.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с ч.1 ст.11 Федерального закона № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

#### 4. Организация деятельности Наблюдательного совета.

4.1. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

4.1.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

4.1.2. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяются действующим законодательством РФ.

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

4.1.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель 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.

4.1.4. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. В этом случае сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть вручено не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты его проведения. Сообщения о проведении заседания направляются каждому члену Наблюдательного совета.

- 4.1.5. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.
- 4.1.6. 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.
- 4.1.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.2. Секретарь Наблюдательного совета.
- 4.2.2. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет:
- 4.2.1.1. Учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом;
  - 4.2.1.2. Распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает председателю о поступивших вопросах;
  - 4.2.1.3. 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;
  - 4.2.1.4. Осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании;
  - 4.2.1.4. Ведет протокол заседаний Наблюдательного совета Учреждения, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета;
  - 4.2.1.5. Выполняет поручения председателя;
  - 4.2.1.6. Ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, представляет документы и выписки заинтересованным лицам;
  - 4.2.1.7. Выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного Совета.
- 4.3. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.
- 4.3.1. На каждом заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.
- 4.3.2. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указывается:
- 4.3.2.1. Место и время проведения заседания;
  - 4.3.2.2. Лица, присутствующие на заседании;
  - 4.3.2.3. Повестка дня;
  - 4.3.2.4. Вопросы, поставленные на голосование;
  - 4.3.2.5. Принятые решения.

4.3.3. Мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, голосовавшего против принятого решения, по его требованию фиксируется в протоколе.

4.3.4. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщается в виде приложения к протоколу заседания Наблюдательного совета Учреждения.

4.3.5. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета Учреждения.

4.3.6. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3(трех) дней с даты определения заочных результатов заочного голосования и подписывается председателем. Если председатель отсутствует, тогда протокол подписывает член Наблюдательного совета, уполномоченный председателем.

4.3.7. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

4.3.7.1. Время и место составления протокола;

4.3.7.2. Дата окончания приема бюллетеней, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;

4.3.7.3. Члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;

4.3.7.4. Члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;

4.3.7.5. Вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

4.3.7.6. Принятые решения по поставленным на голосование вопросам.

4.3.8. Копии протоколов Наблюдательного совета Учреждения рассылаются секретарем председателю и членам Наблюдательного совета, руководителю Учреждения, а также – по списку рассылки, утвержденному Наблюдательным советом Учреждения.

4.3.9. Хранение оригиналов протоколов Наблюдательного совета Учреждения, а также материалов к ним (Бюллетени, стенограммы, фото-, видеозаписи и др.) обеспечивает секретарь Наблюдательного совета Учреждения. Секретарь Наблюдательного совета ведет электронный архив протоколов.

4.3.10. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года).

4.3.11. Протоколы Наблюдательного совета (формат А4) пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью председателя и печатью Учреждения.

4.3.12. В конце календарного года протоколы Наблюдательного совета оформляются в книгу протоколов, пронумеровываются постранично,

прошнуровываются, скрепляются подписью руководителя Учреждения и печатью Учреждения.

4.3.13. Книга протоколов Наблюдательного совета хранится в делах Учреждения в течение 5 (пяти) лет.

4.3.14. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора учреждения, а также копии этих документов – учредителю Учреждения.

4.3.15. Секретарь Наблюдательного совета ведет учет поступивших запросов и выданных копий и выписок из протоколов в специальном журнале.

4.4. Ответственность членов Наблюдательного совета.

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

4.4.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные их действиями (бездействием), если иные условия и основания не предусмотрены действующим законодательством РФ. При этом не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение убытков или не принимавшие участия в голосовании.

4.4.3. При определении оснований и уровня ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание принципы обычаев делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение в указанных обстоятельствах.

## 5. Заключительные положения.

5.1. Положение о Наблюдательном совете Учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

5.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение о Наблюдательном совете вносятся в порядке, предусмотренном положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

5.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение о Наблюдательном совете Учреждения принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

5.4. 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.

5.5. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ и уставом Учреждения.

