

Министерство общего и профессионального образования  
Свердловской области  
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Свердловской области  
**«КРАСНОУРАЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»**

Утверждаю:  
Председатель \_\_\_\_\_  
Низамутдинов А.А.  
Протокол от №3  
«06» марта 2019 год

**положение  
о Наблюдательном Совете  
государственного автономного профессионального образовательного  
учреждения Свердловской области  
«Красноуральский многопрофильный техникум»**

## 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет государственного автономного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Красноуральский многопрофильный техникум» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления образовательной организацией, осуществляющим, в соответствии с Уставом, решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом образовательной организации, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами организации.

## 2. Формирование наблюдательного совета учреждения.

2.1. В соответствии с п. 1 ст. 10 Федерального закона N 174-ФЗ наблюдательный совет может состоять не менее чем из 5 и не более чем из 11 членов.

Наблюдательный совет учреждения создается в составе 9 членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители:

-представители Учредителя - 1 человек;

-представители органов исполнительной власти - Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области -1 человек;

- представители общественности – 4 человека;

- представители работников Организации (на основании решения собрания трудового коллектива Организации, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 3 человека.

2.2. Количество представителей государственных органов 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 муниципального образования в Свердловской области, осуществляющие функции и полномочия Учредителя. Количество представителей работников Организации не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) директор Учреждения и его заместители;

2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.4. Организация 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.

2.5. Члены Наблюдательного совета техникума могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.6 Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем образовательной организации.

2.7 Решение о выборе кандидатуры представителей работников учреждения в качестве членов Наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива учреждения. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более половины работников учреждения. Решение о выборе кандидатур представителей работников учреждения считается принятым, если за предложенные кандидатуры проголосовало более половины от числа присутствующих на общем собрании.

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе 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.

Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области, состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления муниципального образования в Свердловской области.

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

2.10. 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.

2.11. Представитель работников техникума не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

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

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



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

### 3.Срок полномочий Наблюдательного совета

3.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

### 4. Периодичность работы.

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

### 5. Компетенция наблюдательного совета.

5.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения:

**а) Учредителя или руководителя автономного учреждения:**

1. О внесении изменений в устав автономного учреждения;

*По данному пункту директору даются Рекомендации, принятые большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.*

2. О создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

*По данному пункту директору даются Рекомендации, принятые большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.*

3. О реорганизации автономного учреждения или его ликвидации;

*По данному пункту директору даются Рекомендации, принятые большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета*

4. Об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.

*По данному пункту директору даются Рекомендации, принятые большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.*

На основании рекомендаций, выданных по п.1-4 принятие учредителем автономного учреждения решения по этим вопросам производится после их рассмотрения;

**б) Предложения директора автономного учреждения:**

5. Об участии автономного 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;

*По данному пункту директору дается Заключение, принятое большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.*



Принятие директором автономного учреждения решения производится после рассмотрения заключения наблюдательного совета автономного учреждения;

6. О проекте плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

*По данному пункту директору дается Заключение, принятое большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.*

Копия заключения направляется Учредителю автономного учреждения;

7. О проектах отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

*Перечисленные документы утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения, а их копии направляются Учредителю автономного учреждения;*

8. О совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

*По данному пункту директору даются Рекомендации, по их совершению, принятые большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.* После их рассмотрения Учредителем автономного учреждения принимается соответствующее решение

9. О совершении крупных сделок;

Принятые наблюдательным советом автономного учреждения решения по данному вопросу являются обязательными для руководителя автономного учреждения.

*Решение принимается большинством голосов в две трети голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.*

Решение по данному пункту принимается в соответствии с главой 5 Устава техникума (Имущество и финансовое обеспечение деятельности Автономного учреждения, порядок осуществления крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность). В том случае если лица заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем автономного учреждения.

10. О совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Принятые наблюдательным советом автономного учреждения Решение, является обязательным для исполнения руководителем автономного учреждения;

*Решение принимается большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.*

Решение по данному пункту принимается в соответствии с главой 5 Устава техникума (Имущество и финансовое обеспечение деятельности Автономного учреждения, порядок осуществления крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность).

11. О выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.



*По данному пункту директору дается Заключение, принятое большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Решение принимается руководителем автономного учреждения после рассмотрения этого заключения.*

5.2. Наблюдательный совет рассматривает:

Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. Решение, принятое наблюдательным советом в этой области, является обязательным для руководителя автономного учреждения.

*Решение принимается большинством голосов в две трети голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.*

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

## 6. Организация деятельности наблюдательного совета.

6.1. Заседание наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономного учреждения.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета учреждения может быть созвано незамедлительно без письменного извещения членов Наблюдательного совета учреждения путем направления соответствующего сообщения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

6.2. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения в письменном виде (факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи) уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.

6.3. В уведомлении (Приложение №1) должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания наблюдательного совета, форма его проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

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

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

6.6. Лицо, созывающее наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 1 день до его проведения уведомить всех участников наблюдательного совета о



внесенных (по предложению членов наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания наблюдательного совета изменениях.

6.7. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано направить членам наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующую информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

6.8. 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 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

6.9. 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.

## 7. Полномочия членов Наблюдательного совета учреждения.

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

7.2. Секретарь Наблюдательного совета учреждения не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета учреждения о времени и месте проведения заседания.

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

7.4. В случае отсутствия, по уважительной причине, на заседании Наблюдательного совета учреждения члена Наблюдательного совета учреждения, его мнение может быть представлено в письменной форме (Приложение №2) и учтено Наблюдательным советом учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом учреждения путем проведения заочного голосования. Положение настоящего пункта не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 года №174 –ФЗ «Об автономных учреждениях»

## 8. Учет письменного мнения.

8.1. При определении наличия кворума наблюдательного совета учреждения и результатов его голосования подлежит учету изложенное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по



уважительной причине.

1. Мнение члена наблюдательного совета должно быть изложено в письменном виде и подписано им лично.
2. Письменное мнение члена может быть учтено при определении наличия кворума наблюдательного совета и результатов его голосования только при условии представления этого мнения до начала заседания совета.
3. Сам факт представления членом наблюдательного совета своего письменного мнения по вопросам повестки дня (при условии признания причины отсутствия уважительной) должен являться основанием для учета мнения соответствующего члена при определении наличия кворума наблюдательного совета.
4. Письменное мнение члена наблюдательного совета подлежит учету только по тем вопросам повестки дня, по которым письменно изложена позиция отсутствующего члена.
5. Позиция члена наблюдательного совета по вопросам повестки дня должна быть однозначна ясна из текста письменного мнения (она выражается словами "за", "против", "воздержался").
6. Если письменное мнение члена совета содержит его позицию не по всем вопросам повестки заседания, оно подлежит учету только по тем пунктам, по которым есть соответствующие решения.
7. В протоколе заседания наблюдательного совета должны быть указаны сведения о представленном письменном мнении. Оригинал письменного мнения должен прилагаться к соответствующему протоколу.

## 9. Заочное голосование.

- 9.1. Решения наблюдательного совета учреждения могут быть приняты путем проведения заочного голосования.
- Наблюдательный совет учреждения, повестка заседания которого включает вопросы, предусмотренные п. п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", не может проводиться путем заочного голосования.
- Голосование по вопросам повестки заседания наблюдательного совета, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- Извещение о проведении заседания наблюдательного совета путем заочного голосования с приложением информации по вопросам повестки заседания наблюдательного совета, а также бюллетеня для голосования направляется каждому члену наблюдательного совета не позднее, чем за 2 дня до даты окончания приема бюллетеней.
- Принявшими участие в заседании наблюдательного совета, проводимом путем заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема бюллетеней.
- Заседание наблюдательного совета, проводимое путем заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более половины членов наблюдательного совета.



Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после даты окончания приема бюллетеней. Указанный протокол подписывается председателем наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Документы необходимые для проведения заседания наблюдательного совета путем заочного голосования:

- 1) извещение о проведении заседания наблюдательного совета путем заочного голосования (Приложение № 3). В нем отражаются повестка заседания, способ голосования, сроки и способы возврата бюллетеня. К извещению, которое направляется каждому члену совета, прилагаются: информация по вопросам повестки заседания, бюллетень для голосования и пояснительная записка (при необходимости);
- 2) бюллетень голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета путем заочного голосования (Приложение № 4). В нем содержатся вопросы повестки заседания с возможными вариантами решений, инструкция по заполнению бюллетеня, а также указание на последствия нарушения порядка заполнения бюллетеня и его не возврата в установленный срок;
- 3) ведомость получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета путем заочного голосования (Приложение № 5). Здесь указываются фамилия, имя, отчество члена наблюдательного совета, даты получения и возврата им бюллетеня для голосования, подтвержденные как подписью члена совета, так и лица, уполномоченного получить бюллетень обратно.
- 4) после окончания даты приема бюллетеней от членов наблюдательного совета принятые решения оформляются соответствующим протоколом (Приложение № 6).

## 10. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения.

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

## 11. Решения наблюдательного совета.

11.1. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Протокол оформляется не позднее трех рабочих дней по итогам заседания Наблюдательного совета.

## 12. Заключительные положения.

12.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,

Уставом техникума.

Приложение № 1

Извещение  
о проведении очередного заседания наблюдательного совета  
ГАПОУ СО «КМТ»

ФИО члена наблюдательного совета



«\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_ г. в (час, мин) в кабинете №\_\_ здания ОО по адресу:  
Свердловская область, \_\_\_\_\_ г. Красноуральск, ул. Калинина,14 состоится  
очередное заседание наблюдательного совета.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта отчета о деятельности ОО в 201\_\_ г.
2. Рассмотрение проекта отчета об использовании имущества ОО в 201\_\_ г.
3. Иные вопросы.

Предложения по включению вопросов в повестку заседания просьба  
направлять до «\_\_»\_\_\_\_\_201\_\_ г. По адресу: 624330 Свердловская область,  
г. Красноуральск, ул. Калинина,14, Наблюдательный совет.

Справки по тел. (34343) 2-25-94.

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Приложение № 2

Мнение члена наблюдательного совета  
*Иванова Петра Сергеевича* по вопросам повестки заседания  
наблюдательного совета от \_\_\_\_\_ г.

В связи с невозможностью присутствия на заседании наблюдательного совета

\_\_\_\_\_ г. по причине *нахождения в служебной командировке в г. V* по вопросам повестки дня с учетом изучения представленных документов голосую:

- по первому вопросу: утвердить отчет о деятельности ОО в 201\_\_ г. - "за";
- по второму вопросу: утвердить отчет об использовании имущества ОО в 201\_\_ г. - "за".

П.С. Иванов \_\_\_\_\_

дата

Приложение № 3

Извещение  
о проведении заседания наблюдательного совета  
путем заочного голосования

Ф И О (члена наблюдательного совета)



В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» проводится заседание наблюдательного совета путем заочного голосования по следующим вопросам:

1. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОО за 20\_\_ г.
2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОО за 20\_\_ г.

Голосование по указанным вопросам повестки заседания осуществляется бюллетенем для голосования.

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета ОО, проводимого путем заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета ОО, бюллетени которых представлены лично или посредством организации связи по адресу: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Калинина, д.14. тел./факс 34343 22594, эл. почта [krurur@mail.ru](mailto:krurur@mail.ru) Наблюдательный совет или переданы с нарочным.

(ФИО ответственного за принятие бюллетеней)

В срок до \_\_\_\_\_ г.

Заседание Наблюдательного совета, проводимое путем заочного голосования, является правомочным, если в нем приняли участие более половины членов наблюдательного совета.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трех дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Справки по тел. (34343) 2-25-94.

Приложения:

1. Проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОО за 20\_\_ г. в \_\_ экз. на \_\_ л.
2. Копия годовой бухгалтерской отчетности ОУ за 20\_\_ г. в \_\_ экз. на \_\_ л.
3. Пояснительная записка в \_\_ экз. на \_\_ л.
4. Бюллетень для голосования в 1 экз. на \_\_\_\_\_ л.

Председатель наблюдательного совета ОУ \_\_\_\_\_  
/ \_\_\_\_\_ /

Приложение № 4

Бюллетень  
голосования по вопросам повестки заседания  
наблюдательного совета путем заочного голосования

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана финансово-

хозяйственной деятельности ООО за 20\_\_ г.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ООО за 20\_\_ г.

Чтобы проголосовать, поставьте какой-либо знак (X, V или другой) в квадрате напротив вашего ответа, а также личную подпись в конце бюллетеня. По каждому вопросу повестки заседания знак должен стоять только в одном квадрате. При отсутствии каких-либо знаков или при наличии знаков более чем в одном квадрате по каждому вопросу повестки заседания член наблюдательного совета считается не проголосовавшим по соответствующему вопросу; при отсутствии в бюллетене личной подписи бюллетень считается недействительным, а член наблюдательного совета считается не принявшим участия в заочном голосовании наблюдательного совета.

1. Утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ООО за 20\_\_ г.

За  Против  Воздержался

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО за 20\_\_ г.

За  Против  Воздержался

\_\_\_\_\_  
(личная подпись)

(расшифровка)

Принявшими участие в заседании наблюдательного совета, проводимом путем заочного голосования, считаются члены наблюдательного совета, бюллетени которых представлены лично или посредством организации связи по адресу: 624330 Свердловская область, г. Красноуральск, ул. Калинина, д.14. тел./факс 34343 22594, эл. почта kpukrur@mail.ru, Наблюдательный совет или переданы с нарочным.

(ФИО ответственного за принятие бюллетеней)

в срок до \_\_\_\_\_ г.

Приложение № 5

Ведомость  
получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки  
заседания наблюдательного совета  
путем заочного голосования



ФИО члена наблюдательного совета

Отметка о получении бюллетеня  
членом наблюдательного совета \_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

Отметка о возврате бюллетеня  
членом наблюдательного совета \_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

ФИО уполномоченного лица, получившего заполненный бюллетень  
у члена наблюдательного совета

Подпись уполномоченного лица,  
получившего заполненный бюллетень  
у члена наблюдательного совета \_\_\_\_\_  
(подпись, дата)

Приложение № 6

Протокол N \_\_\_\_  
заседания наблюдательного совета,  
проводимого путем заочного голосования  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ г. г. Красноуральск

Участвовали:

- председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_;

- члены наблюдательного совета: \_\_\_\_\_

Повестка заседания:

1. Рассмотрение проекта отчета об исполнении плана финансово хозяйственной деятельности ОО за 20\_\_ г.

2. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности ОО за 20\_\_ г.

Заочное голосование по вопросам повестки заседания осуществлено в соответствии с требованиями ч. 6 ст. 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

Представлено членам наблюдательного совета - девять бюллетеней (в срок до \_\_201\_ г.). Ведомости получения бюллетеня для голосования по вопросам повестки заседания наблюдательного совета путем заочного голосования прилагаются.

Возвращено членами наблюдательного совета до установленного срока (\_\_201\_ г.) - *восемь (фактическое число бюллетеней)* бюллетеней (прилагаются).

Недействительных бюллетеней нет.

В заочном голосовании приняли участие восемь членов наблюдательного совета.

1. На рассмотрение членам наблюдательного совета представлен проект отчета об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОО за 201\_ г.

Постановили: утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОО за 201\_\_ г.

Голосовали: "за" - *единогласно (фактическое число)*, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Решили: утвердить отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности ОО за 201\_\_ г.

2. На рассмотрение членам наблюдательного совета представлена годовая бухгалтерская отчетность ОО за 201\_\_ г.

Постановили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОО за 201\_ г.

Голосовали: "за" - *единогласно, (фактическое число)*, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Решили: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОО за 201\_ г.

Приложения:

1. Ведомости получения бюллетеней для голосования - 9 экз. на 1 л. каждый.

2. Бюллетени заочного голосования - 8 экз. на 1 л. каждый.

Председатель наблюдательного совета \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /