

отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения.

5.12.5. Председатель Наблюдательного совета Учреждения назначает секретаря заседания Наблюдательного совета Учреждения.

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

5.12.7. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбирать своего председателя.

5.12.8. Секретарь Наблюдательного совета 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседаний.

5.12.9. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть создано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

5.12.10. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

5.12.11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть общего числа членов Наблюдательного совета.

5.12.12. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

5.12.14. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

5.12.15. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем Администрации города Ноябрьска и состоящего с ней в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению Администрации города Ноябрьска.

5.12.16. 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.

5.12.17. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения.

Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения или директора Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;

2) предложения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

