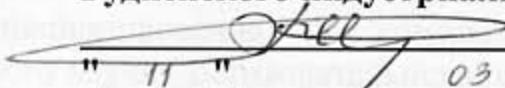


УТВЕРЖДАЮ

Председатель Наблюдательного совета

Рудненского индустриального института

 Ray A.P.

2016г.

П О Л О Ж Е Н И Е

**о наблюдательном совете Республиканского государственного
предприятия на праве хозяйственного ведения «Рудненский
индустриальный институт» Министерства образования и науки
Республики Казахстан**

1. Общие положения

1.Настоящее Положение о наблюдательном совете Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Рудненский индустриальный институт» Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Наблюдательный совет) разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственном имуществе" (далее - Закон) и Уставом Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Рудненский индустриальный институт» Министерства образования и науки Республики Казахстан, определяет статус, права, обязанности, ответственность Наблюдательного совета и его членов.

2.Наблюдательный совет является органом управления Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Рудненский индустриальный институт» Министерства образования и науки Республики Казахстан (далее - Институт) по вопросам, установленным Законом к его компетенции.

3.Наблюдательный совет Института создан в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 ноября 2015 года № 932 «О введении наблюдательных советов в некоторые республиканские государственные предприятия на праве хозяйственного ведения».

4.Порядок создания Наблюдательного совета, требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета, а также порядок конкурсного отбора членов Наблюдательного совета и досрочного прекращения их полномочий утверждаются уполномоченным органом по государственному планированию.

2. Цели и задачи Наблюдательного совета

5. Целью создания Наблюдательного совета является внедрение принципов корпоративного управления в деятельность Института.

6.Задачами Наблюдательного совета являются:

- 1) содействие формированию стратегии и программ развития Института и их реализации;
- 2) оценка степени достижения конечных результатов;
- 3) содействие функционированию и комплексному развитию Института как инновационного научно-образовательного, интеллектуального центра;
- 4) осуществление контроля за эффективным расходованием финансовых ресурсов, финансовой отчетностью;
- 5) содействие сотрудничеству Института с государственными, общественными, деловыми, бизнес структурами;
- 6) содействие развитию международного образовательного, научного, технического и культурного сотрудничества Института;
- 7) содействие привлечению финансовых средств для реализации программ развития Института;
- 8) содействие формированию целевого капитала и других фондов, средства которых используются на развитие Института;
- 9) содействие развитию систем внешнего и внутреннего аудита деятельности Института для обеспечения его конкурентоспособности на региональном, республиканском и международных рынках образовательных услуг и научных исследований.

3. Полномочия Наблюдательного совета

7. Наблюдательный совет имеет следующие полномочия:

- 1) дает заключение Министерству образования и науки Республики Казахстан по проекту плана развития Института, по внесению изменений и дополнений в него;
- 2) согласовывает проект отчета о выполнении плана развития, предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Института;
- 3) принимает решение о распределении спонсорской и благотворительной помощи и средств, полученных из дополнительных источников, в том числе части чистого дохода, оставшегося в распоряжении Института;
- 4) беспрепятственно знакомится с документацией Института и его структурных подразделений для контроля целевого использования бюджетных средств и средств, полученных из дополнительных источников, и вносит предложения Министерству образования и науки Республики Казахстан для осуществления проверки целевого использования указанных средств;
- 5) согласовывает предложения Министерства образования и науки Республики Казахстан по вопросам назначения ректора Института и расторжения трудового договора с ним;
- 6) участвует в разработке коллективного договора и принимает решения в части установления работникам, ректору, проректорам, главному бухгалтеру надбавок к должностным окладам, премирования и оказания

материальной помощи из дополнительных финансовых источников в пределах средств, утвержденных планом развития;

7) назначает, определяет срок полномочий и размер заработной платы секретаря Наблюдательного совета, досрочно прекращает его полномочия;

8) вносит предложения Министерству образования и науки Республики Казахстан о внесении изменений и дополнений в устав Института;

9) вырабатывает предложения по приоритетным направлениям деятельности Института;

10) вносит предложения Министерству образования и науки Республики Казахстан об участии Института в других юридических лицах;

11) вносит предложения Министерству образования и науки Республики Казахстан по созданию и закрытию филиалов, представительств Института.

4. Избрание, назначение, прекращение полномочий членов Наблюдательного совета

8. Число членов Наблюдательного совета нечетное и составляет не менее пяти человек, не находящихся в отношениях близкого родства и свойства друг с другом и ректором Института. Члены наблюдательного совета не входят в штат работников Института, за исключением ректора Института. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета большинством голосов членов Наблюдательного совета. Ректор Института не является кандидатом для избрания Председателем Наблюдательного совета.

9. В состав Наблюдательного совета входят представители Министерства образования и науки Республики Казахстан, ректор Института и лица, избираемые на конкурсной основе.

10. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Наблюдательного совета, включают наличие высшего образования, а также одного из следующих требований:

1) опыта работы не менее десяти лет в сфере образования;

2) опыта руководящей работы (руководитель юридического лица или его заместители) не менее пяти лет в сфере образования;

3) членства в общественных объединениях в сфере образования.

11. В качестве члена Наблюдательного совета не избирается лицо:

1) имеющее непогашенную или неснятую судимость;

2) являвшееся руководителем юридического лица более одного года до принятия решения о признании данного юридического лица банкротом;

3) ранее совершившее коррупционное правонарушение;

4) находящееся в отношениях близкого родства и свойства с другим членом Наблюдательного совета или ректором Института.

11. Срок полномочий членов Наблюдательного совета составляет три года.

12. Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно на основании его письменного заявления. В письменном заявлении члена Наблюдательного совета указывается причина, по которой он не может выполнять в дальнейшем свои обязанности.

13. Наблюдательный совет рассматривает заявление члена Наблюдательного совета о досрочном прекращении его полномочий и выносит решение в течение десяти рабочих дней с даты поступления данного заявления в Министерство образования и науки Республики Казахстан.

14. В случае если член Наблюдательного совета по итогам проведения оценки деятельности получил от 0 до 4 балов, Министерством образования и науки Республики Казахстан принимается решение о его досрочном прекращении полномочий на основании недобросовестного отношения к возложенным на него обязанностям и предложений Комиссии по оценке деятельности членов Наблюдательного совета Института.

15. В случае осуществления реорганизации Института, Наблюдательный совет принимает решение о досрочном прекращении своих полномочий за двадцать пять календарных дней до окончания реорганизации.

5. Права, обязанности и ответственность члена Наблюдательного совета, порядок осуществления прав и обязанностей

16. Для решения вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, член Наблюдательного совета имеет право:

1) требовать от должностных лиц и работников Института любую информацию (документы, материалы) в отношении Института, в случае, если указанная информация необходима ему для осуществления функций члена Наблюдательного совета;

2) в установленном законодательством порядке получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с исполнением им функций члена Наблюдательного совета, за исключением членов, являющихся государственными служащими, и руководителя Института;

3) требовать внесения в протокол заседания Наблюдательного совета своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям;

4) вносить вопросы в повестку дня заседания Наблюдательного совета.

17. Член Наблюдательного совета обязан:

1) действовать в пределах своей компетенции;

2) действовать добросовестно по вопросам, представляющим интерес для Института;

3) не разглашать и не использовать в личных интересах или в интересах третьих лиц конфиденциальную информацию об Институте в течение срока

пребывания в должности члена Наблюдательного совета и в течение 3 (трех) лет после завершения;

4) предварительно сообщать секретарю Наблюдательного совета о невозможности своего участия в заседании Наблюдательного совета с указанием причин;

5) принимать обоснованные решения, для чего изучать в полном объеме необходимую информацию (документы, материалы);

6) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

7) своевременно сообщать Институту сведения о возможном конфликте интересов при принятии решений, в которых он может быть признан заинтересованным;

8) воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между его интересами и интересами Института;

9) не использовать в личных целях коммерческие возможности Института.

18. Деятельность члена Наблюдательного совета является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Наблюдательным советом.

19. Должностные лица Института обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставить члену Наблюдательного совета запрашиваемую им информацию или предоставить письменное мотивированное объяснение с указанием причины невозможности предоставления информации в указанный срок.

20. Случай отказа члену Наблюдательного совета в предоставлении ему информации (копий документов, материалов) и их обоснование могут быть вынесены на рассмотрение заседания Наблюдательного совета.

21. Член Наблюдательного совета несет ответственность перед Институтом и Министерством образования и науки Республики Казахстан за вред, причиненный его действиями (бездействиями), в соответствии с законами Республики Казахстан, в том числе за убытки, понесенные в результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации.

22. Институт вправе обратиться в суд с иском к члену Наблюдательного совета о возмещении вреда либо убытков, нанесенных им Институту.

23. Член Наблюдательного совета освобождается от ответственности в случае, если он голосовал против решения, принятого Наблюдательным советом, повлекшего убытки Института, или не принимал участие в голосовании.

24. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные

условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

25. Председатель Наблюдательного совета избирается из числа членов Наблюдательного совета.

26. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов Наблюдательного совета по решению Наблюдательного совета.

27. Председатель Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

1) организует и обеспечивает эффективную работу Наблюдательного совета;

2) отвечает за формирование повестки дня заседаний Наблюдательного совета;

3) созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, обеспечивает соблюдение порядка проведения заседаний Наблюдательного совета;

4) организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;

5) обеспечивает свободное обсуждение вопросов повестки дня;

6) принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам Наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;

7) организует на заседаниях ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета, подписывает их, несет ответственность за правильность и своевременность составления протоколов;

8) осуществляет общий контроль за реализацией решений Наблюдательного совета;

9) поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Института;

10) готовит отчет с оценкой деятельности Наблюдательного совета за год.

28. Работу Наблюдательного совета обеспечивает секретарь Наблюдательного совета. Функции секретаря по обеспечению работы Наблюдательного совета выполняет работник Института. Секретарь не является членом Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета подотчетен Наблюдательному совету, обеспечивает подготовку и проведение его заседаний, оформление материалов к заседанию и ведет контроль за обеспечением доступа к материалам заседаний членов Наблюдательного совета.

Компетенция и деятельность секретаря Наблюдательного совета определяются внутренними документами Института.

29. Каждый новый член Наблюдательного совета проходит через процедуру ознакомления с делами Института, которая предусматривает его знакомство с историей Института, работой Наблюдательного совета, документами, годовыми отчетами Института, решениями Министерства

образования и науки Республики Казахстан, протоколами заседаний и решениями Наблюдательного совета, Уставом и иными внутренними документами Института, а также другой информацией.

6. Созыв заседаний Наблюдательного совета

30. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал.

31. Требования о созыве заседания Наблюдательного совета направляются Председателю Наблюдательного совета посредством соответствующего письменного сообщения, содержащего, помимо предлагаемой повестки дня заседания, следующую информацию:

1) указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество члена Наблюдательного совета, предъявившего требование);

2) дата проведения заседания;

3) адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование.

Кроме того, требование о созыве заседания Наблюдательного совета может содержать следующую информацию:

4) проекты решений по вопросам повестки дня;

5) иную информацию на усмотрение инициатора созыва заседания.

32. Требование о созыве заседания Наблюдательного совета должно быть подписано инициатором созыва заседания.

33. Председатель Наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

1) инициатор созыва заседания не вправе предъявлять такое требование;

2) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня заседания Наблюдательного совета, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона, Устава Института.

34. Заседание Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем Наблюдательного совета не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления требования о созыве.

35. В случае удовлетворения требования о созыве заседания Наблюдательного совета Председатель Наблюдательного совета вправе изменить дату проведения, время, место проведения заседания и дополнить повестку дня заседания.

36. Уведомление о созыве заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета и направляется членам Наблюдательного совета вместе с необходимыми материалами в срок не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты проведения заседания.

Уведомление должно содержать дату, время и место проведения заседания.

К уведомлению в обязательном порядке прилагаются повестка дня заседания с указанием докладчика; решения органов института; проекты

решений по вопросам повестки дня; справочные материалы, предусматривающие мотивы включения в повестку дня указанных вопросов; необходимые документы, предоставляемые членам Наблюдательного совета к заседанию.

37. В случае возникновения необходимости экстренного решения каких-либо вопросов, влияющих на деятельность Института, срок направления уведомления вместе с необходимыми материалами по решению Председателя Наблюдательного совета может быть сокращен до 3 (трех) рабочих дней.

38. Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы направляются членам Наблюдательного совета в письменной форме или по согласованию с членами Наблюдательного совета иным удобным для них способом (в том числе посредством использования почтовой, факсимильной, электронной или иной связи).

Уведомление о проведении заседания, а также прилагаемые к нему необходимые документы, направляемые членам Наблюдательного совета, в обязательном порядке должны быть подписаны секретарем Наблюдательного совета.

39. Член Наблюдательного совета, получивший уведомление, обязан не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения заседания Наблюдательного совета уведомить секретаря о том, примет ли он участие в предстоящем заседании Наблюдательного совета.

40. При возникновении обстоятельств, представляющих невозможным или затрудняющих проведение заседания Наблюдательного совета в месте или во время, о которых члены Наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте или в иное время.

41. Об изменении места или времени заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета должны быть уведомлены заранее с тем, чтобы у них оставалось время, достаточное для прибытия на заседание. Уведомление об указанных изменениях направляется членам Наблюдательного совета в любой форме, гарантирующей получение уведомления членом Наблюдательного совета, в том числе по адресу получения им корреспонденции.

7. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

42. Заседание Наблюдательного совета может созываться его Председателем по собственной инициативе, по требованию Министерства образования и науки Республики Казахстан, члена Наблюдательного совета или ректора Института.

43. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета Института извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов

Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета Института своего голоса другому члену Наблюдательного совета или другому физическому лицу (по доверенности) не допускается.

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

45. При принятии решений члены Наблюдательного совета, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

46. В случае равенства голосов членов Наблюдательного совета при принятии решений Председатель Наблюдательного совета обладает решающим голосом.

47. На заседании Наблюдательного совета секретарем ведется протокол.

48. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения.

49. В протоколе заседания указываются:

- 1) дату, время и место проведения заседания;
- 2) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
- 3) информация о наличии кворума заседания;
- 4) повестка дня заседания;
- 5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 6) принятые решения;
- 7) иные сведения по решению Наблюдательного совета.

50. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем Наблюдательного совета. Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола. К протоколу подшиваются письменные мнения членов Наблюдательного совета, отсутствовавших на заседании.

51. Решение Наблюдательного совета по вопросам утвержденной в установленном порядке повестки дня заседания Наблюдательного совета принимается голосованием присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета с учетом письменного мнения членов Наблюдательного совета, отсутствующих на данном заседании.

52. Решения Наблюдательного совета принимаются большинством голосов, присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета (в том числе с учетом письменного мнения отсутствующих членов Наблюдательного совета).

53. Если член Наблюдательного совета не может лично присутствовать на заседании, то он имеет право письменно выразить свое мнение по вопросам повестки дня.

54. Письменное мнение должно быть представлено членом Наблюдательного совета не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до проведения заседания Наблюдательного совета.

55. Председатель Наблюдательного совета обязан огласить представленные письменные мнения членов Наблюдательного совета,

отсутствующих на заседании Наблюдательного совета, до начала голосования по вопросам повестки дня, по которым представлены эти мнения.

56. На заседании Наблюдательного совета решения принимаются только по вопросам, включенным в повестку дня этого заседания.

Инициатор внесения вопроса в повестку дня может в любое время до вынесения решения исключить свой вопрос из повестки дня, что в обязательном порядке фиксируется в протоколе.

57. Сформулированная повестка дня и проекты решений, выносимых на голосование, а также материалы по этим вопросам передаются на оформление секретарю не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения заседания.

58. В ходе любого заседания Наблюдательного совета, на котором присутствуют 2/3 (две трети) от общего состава членов Наблюдательного совета, в повестку дня могут быть включены и тут же рассмотрены дополнительные вопросы, при условии, если за их включение в повестку дня проголосует большинство членов Наблюдательного совета.

8. Регламент заседаний Наблюдательного совета

59. Заседание Наблюдательного совета начинается в указанное в уведомлении время при наличии кворума и открывается Председателем Наблюдательного совета.

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета составляет не менее половины от числа членов Наблюдательного совета и может определяться с учетом отсутствующих членов Наблюдательного совета (при наличии их голосов, выраженных в письменном виде).

60. Кворум определяется Председателем Наблюдательного совета перед началом заседания.

При отсутствии кворума Председатель Наблюдательного совета объявляет о переносе заседания на срок не более 14 (четырнадцать) календарных дней.

61. Председатель Наблюдательного совета сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Наблюдательного совета и оглашает повестку дня заседания Наблюдательного совета.

62. Заседание Наблюдательного совета включает в себя следующие стадии:

- 1) выступление члена Наблюдательного совета или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
- 2) выступление оппонента из состава членов Наблюдательного совета по вопросу повестки дня с предоставлением предлагаемого им проекта решения по вопросу;
- 3) обсуждение вопроса повестки дня;
- 4) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

- 5) варианты голосования по вопросу повестки дня;
- 6) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- 7) оглашение итогов голосования и решения (при необходимости указываются сроки исполнения), принятого по вопросу повестки дня.

63. Заседание Наблюдательного совета проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего требование о проведении заседания.

64. Наблюдательный совет вправе принять решение о проведении закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены Наблюдательного совета.

9. Вознаграждение членам Наблюдательного совета и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

65. Порядок оценки деятельности членов Наблюдательного совета и определения лимита выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета определяется уполномоченным органом по государственному планированию. Вознаграждение не выплачивается членам, являющимся государственными служащими и ректору Института.

66. Возмещение командировочных расходов членам Наблюдательного совета, связанных с участием в заседаниях Наблюдательного совета, осуществляется за счет средств Института.

10. Аудит Института

67. Институт обязан проводить аудит годовой финансовой отчетности.

68. Аудит Института может проводиться по инициативе Наблюдательного совета, ректора Института, Министерства образования и науки Республики Казахстан за счет средств Института.

11. Конфликт интересов

69. При принятии решения член Наблюдательного совета должен руководствоваться законодательством Республики Казахстан. Членам Наблюдательного совета запрещается преследовать личную заинтересованность при принятии решения, а также использовать в личных целях коммерческие возможности Института.

Секретарь Наблюдательного совета

Л. Божко