

Приложение к приказу
Комитета города Москвы
по ценовой политике
в строительстве и государственной
экспертизе проектов
от « 12 » декабря 2018 г.
№ МКЭ-08/18-58

**Положение о Наблюдательном Совете
Государственного автономного учреждения
города Москвы «Московская государственная экспертиза»**

1. Общие положения

1.1. Согласно требованиям Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в Государственном автономном учреждении города Москвы «Московская государственная экспертиза» (далее - Мосгосэкспертиза) создается Наблюдательный совет в составе 6 (шести) членов. В состав Наблюдательного совета Мосгосэкспертизы (далее – Наблюдательный совет) входят: 1 (один) представитель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, 1 (один) представитель Департамента городского имущества города Москвы, 2 (два) представителя общественности, 2 (два) представителя работников Мосгосэкспертизы.

1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета установлен на пять лет.

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

1.4. Руководитель Мосгосэкспертизы и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Мосгосэкспертизы участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Во время отсутствия руководителя Мосгосэкспертизы (командировка, отпуск, временная нетрудоспособность и иные случаи в соответствии с законодательством Российской Федерации) назначенный его приказом исполняющий обязанности руководителя Мосгосэкспертизы участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса и вносит от имени Мосгосэкспертизы предложения на рассмотрение Наблюдательным советом.

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

1.6. Мосгосэкспертиза 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.

1.7. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Мосгосэкспертизы только на равных условиях с другими гражданами.

1.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Комитетом города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. Решение о назначении представителя работников Мосгосэкспертизы членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом Мосгосэкспертизы.

1.9. 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 Мосгосэкспертизы в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

1.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа.

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

1.12. 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.

1.13. Представитель работников Мосгосэкспертизы не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

2. Компетенция

2.1. Наблюдательный совет Мосгосэкспертизы рассматривает:

- 1) предложения Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов или руководителя

Мосгосэкспертизы о внесении изменений в устав Мосгосэкспертизы;

2) предложения Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов или руководителя Мосгосэкспертизы о создании и ликвидации филиалов Мосгосэкспертизы, об открытии и о закрытии ее представительств;

3) предложения Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов или руководителя Мосгосэкспертизы о реорганизации Мосгосэкспертизы или о ее ликвидации;

4) предложения Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов или руководителя Мосгосэкспертизы об изъятии имущества, закрепленного за Мосгосэкспертизой на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя Мосгосэкспертизы об участии Мосгосэкспертизы 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 Мосгосэкспертизы;

7) по представлению руководителя Мосгосэкспертизы отчеты о деятельности Мосгосэкспертизы и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Мосгосэкспертизы;

8) предложения руководителя Мосгосэкспертизы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Мосгосэкспертиза не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя Мосгосэкспертизы о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя Мосгосэкспертизы о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя Мосгосэкспертизы о выборе кредитных организаций, в которых Мосгосэкспертиза может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Мосгосэкспертизы и утверждения аудиторской организации;

13) Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Мосгосэкспертизы, а также предложения Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов или ее руководителя о внесении изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для Мосгосэкспертизы.

2.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 – 4, 7 и 8 части 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 2.1 настоящего Положения,

Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Мосгосэкспертизы принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 13 части 2.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются в Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.

2.5. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Московской государственной экспертизы принимает решения, обязательные для руководителя Московской государственной экспертизы.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 части 2.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 2.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 2.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с частью 2.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Мосгосэкспертизы.

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

3. Порядок проведения заседаний

3.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов Наблюдательный совет может определить порядок, который не должен противоречить действующему законодательству Российской Федерации и уставу Мосгосэкспертизы.

3.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, члена Наблюдательного совета или руководителя Мосгосэкспертизы.

3.3. Один из членов Наблюдательного совета, уполномоченный председателем, не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения

заседания путем направления письменного уведомления.

3.4. В случаях, не терпящих отлагательств, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

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

3.6. 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.

3.7. Наблюдательный совет может учесть представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

3.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Мосгосэкспертизы.

Приложение
к Положению о Наблюдательном совете
Государственного автономного
учреждения города Москвы «Московская
государственная экспертиза»

**Состав Наблюдательного совета
Государственного автономного учреждения города Москвы
«Московская государственная экспертиза»**

Леонов Валерий Владимирович	- председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов
Соколов Сергей Валерьевич	- главный архитектор ООО «Институт негосударственной экспертизы»
Оленёва Ирина Владимировна	- начальник отдела согласования сделок с имуществом государственных учреждений и органов власти Управления имуществом органов власти и государственных учреждений Департамента городского имущества города Москвы
Травуш Владимир Ильич	- заместитель генерального директора по научной работе, главный конструктор ЗАО «Городской проектный институт жилых и общественных зданий»
Николенко Юлия Михайловна	- руководитель аппарата Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза»
Луканин Иван Дмитриевич	- начальник отдела развития Государственного автономного учреждения города Москвы «Московская государственная экспертиза»