



**ПРИКАЗ**

«29» ноябрь 2017 й.

№ 52

«29» ноябрь 2017 г.

**О создании наблюдательного совета Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг**

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать наблюдательный совет Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Утвердить прилагаемые Положение о наблюдательном совете Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и его состав.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Премьер-министра  
Правительства  
Республики Башкортостан –  
Руководитель Аппарата  
Правительства  
Республики Башкортостан

И.А. Тажитдинов

Утверждено  
приказом Аппарата Правительства  
Республики Башкортостан  
от «09» ноября 2017 г.  
№ 52

## ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

### I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – РГАУ МФЦ).

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», другими нормативными правовыми актами, Уставом РГАУ МФЦ, а также настоящим Положением.

### II. Порядок образования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 9 человек.

2.2. В состав наблюдательного совета входят представители:

Аппарата Правительства Республики Башкортостан, осуществляющего от имени Правительства Республики Башкортостан функции и полномочия учредителя РГАУ МФЦ (далее – Учредитель) – 2 человека;

Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан – 1 человек;

работников РГАУ МФЦ – 3 человека;

общественности – 3 человека.

Участие представителей работников в наблюдательном совете осуществляется на основании решения собрания трудового коллектива РГАУ МФЦ, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Членами наблюдательного совета не могут быть:

директор РГАУ МФЦ и его заместители;

лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Директор РГАУ МФЦ вправе участвовать в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.7. РГАУ МФЦ 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.

2.8. 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 РГАУ МФЦ в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан и состоящего с этими органами в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению Учредителя или Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

### **III. Полномочия наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или директора РГАУ МФЦ о внесении изменений в Устав РГАУ МФЦ;

3.1.2. предложения Учредителя или директора РГАУ МФЦ о создании и ликвидации филиалов РГАУ МФЦ, открытии и закрытии его представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или директора РГАУ МФЦ о реорганизации или ликвидации РГАУ МФЦ;

3.1.4. предложения Учредителя или директора РГАУ МФЦ об изъятии имущества, закрепленного за РГАУ МФЦ на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения директора РГАУ МФЦ об участии РГАУ МФЦ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче иным образом такого имущества другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности РГАУ МФЦ;

3.1.7. по представлению директора РГАУ МФЦ проекты отчетов о деятельности РГАУ МФЦ и использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовую бухгалтерскую отчетность РГАУ МФЦ;

3.1.8. предложения директора РГАУ МФЦ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» РГАУ МФЦ не вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения директора РГАУ МФЦ о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения директора РГАУ МФЦ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения директора РГАУ МФЦ о выборе кредитных организаций, в которых РГАУ МФЦ может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности РГАУ МФЦ и утверждения аудиторской организации;

3.1.13. проект Положения о закупке, а также внесение изменений в данное Положение.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 – 3.1.4 и 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор РГАУ МФЦ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктами 3.1.7 и 3.1.13 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора РГАУ МФЦ.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.12 и 3.1.13 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке,

установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов РГАУ МФЦ.

3.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы РГАУ МФЦ обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

#### **IV. Председатель Наблюдательного совета**

4.1. 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.

4.2. Представитель работников РГАУ МФЦ не может быть избран председателем наблюдательного совета.

4.3. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

4.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников РГАУ МФЦ.

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

#### **V. Секретарь Наблюдательного совета**

5.1. Секретарь наблюдательного совета (далее – секретарь) избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

5.2. К обязанностям секретаря относятся:

сбор предложений от членов наблюдательного совета;

подготовка проекта повестки очередного заседания наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов наблюдательного совета;

уведомление членов наблюдательного совета и заинтересованных лиц о времени и месте проведения заседания наблюдательного совета, подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания наблюдательного совета;

подготовка проектов запросов и ответов на обращения;

рассылка членам наблюдательного совета бюллетеней для голосования для принятия решений (заключений, рекомендаций) наблюдательным советом путем заочного голосования;

сбор бюллетеней, заполненных членами наблюдательного совета;  
подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования;

организация записи хода заседаний наблюдательного совета, в том числе, с согласия присутствующих членов, на аудио-, видео носителях;

ведение протокола заседания наблюдательного совета (включая заочного);

подготовка проектов протокольных решений (заключений, рекомендаций);

рассылка документов в течение 5 рабочих дней со дня их утверждения наблюдательным советом;

учет и хранение входящей документации и копий исходящей документации наблюдательного совета;

хранение:

протоколов заседаний наблюдательного совета;

решений (заключений, рекомендаций) наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования;

бюллетеней для голосования, представленных в наблюдательный совет членами наблюдательного совета для принятия решений (заключений, рекомендаций) путем заочного голосования;

выполнение поручений председателя наблюдательного совета.

Подлинные экземпляры протоколов заседаний, решений (заключений, рекомендаций) наблюдательного совета, а также материалы к ним хранятся в РГАУ МФЦ. Директор РГАУ МФЦ обеспечивает их сохранность.

5.3. В случае временного отсутствия секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) наблюдательный совет назначает по представлению председателя иного члена наблюдательного совета для временного исполнения обязанностей отсутствующего секретаря наблюдательного совета.

## **VI. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета**

6.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора РГАУ МФЦ.

6.3. 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.

6.4. В случае отсутствия на заседании члена наблюдательного совета по уважительной причине его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

Решения могут приниматься наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9 и 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения.

6.5. На заседания наблюдательного совета могут приглашаться представители РГАУ МФЦ, Учредителя, другие заинтересованные лица, участвующие в процессе обсуждения рассматриваемых вопросов.

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

6.6. Учредитель, председатель, члены наблюдательного совета или директор РГАУ МФЦ определяют перечень вопросов для рассмотрения на заседаниях наблюдательного совета.

6.7. Члены наблюдательного совета и приглашенные участники могут выступать с докладами и содокладами, в прениях, вносить предложения, давать справки по существу обсуждаемых вопросов.

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

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

## **VII. Протоколы заседания наблюдательного совета**

7.1. Протокол заседания наблюдательного совета ведется секретарем наблюдательного совета в ходе заседания, подписывается председательствующим и секретарем по окончании заседания.

Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола. Мнение члена наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.

7.2. В протоколе заседания наблюдательного совета, составляемого по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению, указываются:

- место и дата проведения заседания наблюдательного совета;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

7.3. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 рабочих дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем и секретарем наблюдательного

совета (в случае отсутствия председателя – старшим по возрасту членом наблюдательного совета, за исключением представителя работников РГАУ МФЦ). Бюллетени голосования, составляемые по форме согласно приложению №2 к настоящему Положению, являются неотъемлемой частью протокола.

Основания для признания бюллетеня для голосования недействительным:

в бюллетене отсутствует дата голосования;

в бюллетене отсутствует подпись и/или расшифровка подписи члена наблюдательного совета;

при наличии в бюллетене более одного выбранного варианта для голосования;

несоответствие формы заполненного бюллетеня установленной форме для голосования.

При подсчете итогов голосования, голос члена наблюдательного совета, бюллетень которого признан недействительным, не учитывается, о чем делается запись в протоколе.

7.4. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, указываются:

основание проведения заочного голосования;

место и дата составления протокола;

члены наблюдательного совета, бюллетени голосования которых учитываются при принятии решения;

члены наблюдательного совета, бюллетени голосования которых признаны недействительными, причины;

вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

7.5. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке (нумерация протоколов ведется от начала года), имеют сквозную нумерацию, формируются в отдельное дело и хранятся как документы, содержащие информацию ограниченного доступа.



Приложение № 1  
к Положению о наблюдательном  
совете Республиканского  
государственного автономного  
учреждения Многофункциональный  
центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг

Протокол № \_\_\_\_  
очного заседания Наблюдательного совета  
Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный  
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (РГАУ МФЦ)

г.Уфа

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Основание проведения заседания:**

---

**Присутствовали:** \_\_\_\_\_

**Отсутствовали:** \_\_\_\_\_

**Участники заседания:**

**Члены наблюдательного совета:**

\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)                      \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)                      \_\_\_\_\_  
(должность)

**Приглашенные лица (при наличии):**

\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)                      \_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)                      \_\_\_\_\_  
(должность)

Кворум имеется (не имеется).

**Повестка дня:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

...

В ходе заседания:

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Выступил(а) \_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)

(информация по вопросу)

Проголосовали: «за» - \_\_\_\_ чел., «против» - \_\_\_\_ чел., «воздержался» - \_\_\_\_ чел.

2. Выступил(а) \_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)                      \_\_\_\_\_  
(информация по вопросу)

Проголосовали: «за» - \_\_\_\_ чел., «против» - \_\_\_\_ чел., «воздержался» - \_\_\_\_ чел. ...

**Решение наблюдательного совета РГАУ МФЦ:**

Мнение члена наблюдательного совета РГАУ МФЦ (при наличии), отсутствовавшего по уважительной причине \_\_\_\_\_

Председатель наблюдательного совета РГАУ МФЦ \_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)                      \_\_\_\_\_  
(подпись)

Секретарь наблюдательного совета РГАУ МФЦ \_\_\_\_\_  
(ф.и.о.)                      \_\_\_\_\_  
(подпись)

Приложение № 2  
к Положению о наблюдательном  
совете Республиканского  
государственного автономного  
учреждения Многофункциональный  
центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг

**Бюллетень заочного голосования**

---

(Содержание вопроса)

---

|  |
|--|
| <b>ЗА</b> _____ « ____ » _____ 201__ г.<br><small>Подпись</small> <small>расшифровка подписи</small> <small>дата</small> |
|--|

|  |
|--|
| <b>ПРОТИВ</b> _____ « ____ » _____ 201__ г.<br><small>Подпись</small> <small>расшифровка подписи</small> <small>дата</small> |
|--|

|   |
|---|
| <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b> _____ « ____ » _____ 201__ г.<br><small>Подпись</small> <small>расшифровка подписи</small> <small>дата</small> |
|---|

Приложение № 3  
к Положению о наблюдательном  
совете Республиканского  
государственного автономного  
учреждения Многофункциональный  
центр предоставления государственных  
и муниципальных услуг

Протокол № \_\_\_\_  
заочного заседания Наблюдательного совета  
Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный  
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (РГАУ МФЦ)

г. Уфа

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года

**Основание проведения заочного голосования:**

**Члены наблюдательного совета, бюллетени для голосования которых признаны действительными:**

|          |             |
|----------|-------------|
| _____    | _____       |
| (ф.и.о.) | (должность) |
| _____    | _____       |
| (ф.и.о.) | (должность) |

**Члены наблюдательного совета, бюллетени для голосования которых признаны недействительными:**

|          |             |  |
|----------|-------------|--|
| _____    | _____       | _____  |
| (ф.и.о.) | (должность) | (причина, по которой бюллетень признан недействительным) |
| _____    | _____       | _____  |
| (ф.и.о.) | (должность) | (причина, по которой бюллетень признан недействительным) |

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. \_\_\_\_\_

Проголосовали: «за» - \_\_\_\_ чел., «против» - \_\_\_\_ чел., «воздержался» - \_\_\_\_ чел.

2. \_\_\_\_\_

Проголосовали: «за» - \_\_\_\_ чел., «против» - \_\_\_\_ чел., «воздержался» - \_\_\_\_ чел.

...

**По результатам заочного голосования членами наблюдательного совета РГАУ МФЦ принято решение:**

|  |          |           |
|--|----------|-----------|
| Председатель наблюдательного совета РГАУ МФЦ _____ | _____    | _____     |
|  | (Ф.И.О.) | (подпись) |
| Секретарь наблюдательного совета РГАУ МФЦ _____    | _____    | _____     |
|  | (Ф.И.О.) | (подпись) |

Утвержден  
приказом Аппарата Правительства  
Республики Башкортостан  
от «29» ноября 2017 г.  
№ 52.

## СОСТАВ

наблюдательного совета Республиканского государственного автономного  
учреждения Многофункциональный центр предоставления  
государственных и муниципальных услуг

1. Гайнанов  
Дамир Ахнафович - директор Федерального государственного бюджетного учреждения науки института социально-экономических исследований Уфимского научного центра Российской академии наук
2. Галикеев  
Ирек Анварович - директор Государственного унитарного предприятия Центр информационно-коммуникационных технологий Республики Башкортостан
3. Зиннатуллина  
Римма Талгатовна - заведующий отделом правовой и антикоррупционной экспертизы Аппарата Правительства Республики Башкортостан
4. Куватов  
Альберт Фаритович - заместитель начальника отдела межведомственного взаимодействия Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
5. Ульчев  
Максим Владимирович - генеральный директор ОАО «Информационное агентство «Башинформ»
6. Фролов  
Александр Валерьевич - заместитель Руководителя Аппарата Правительства Республики Башкортостан
7. Халимова  
Эльвира Ягафаровна - начальник организационного отдела Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

8. Харькова  
Анастасия Анатольевна - главный бухгалтер-начальник отдела бухгалтерского учета, планирования и отчетности Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
9. Хасанов  
Азамат Хусаинович - заместитель министра земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан