



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
ГОРОДА МОСКВЫ
(МОСКОМАРХИТЕКТУРА)

ПРИКАЗ

08.10.2020

№ 239

**Об утверждении Положения и состава
Наблюдательного совета государственного
автономного учреждения города Москвы
«НИ и ПИ Градплан города Москвы»**

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и в связи с окончанием срока полномочий Наблюдательного совета государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования города Москвы», **приказываю:**

1. Утвердить Положение о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования города Москвы» (далее - ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы») согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить состав Наблюдательного совета ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы» согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившими силу:

3.1. Приказ Москомархитектуры от 24 октября 2017 г. № 4041 «Об утверждении Положения и состава Наблюдательного совета государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования города Москвы».

3.2. Приказ Москомархитектуры от 5 февраля 2018 г. № 33 «О внесении изменения в приказ Москомархитектуры от 24 октября 2017 г. № 4041».

3.3. Приказ Москомархитектуры от 29 марта 2018 г. № 237 «О внесении изменения в приказ Москомархитектуры от 24 октября 2017 г. № 4041».

3.4. Приказ Москомархитектуры от 12 октября 2018 г. № 877 «О внесении изменения в приказ Москомархитектуры от 24 октября 2017 г. № 4041».

3.5. Приказ Москомархитектуры от 27 марта 2019 г. № 209 «О внесении изменения в приказ Москомархитектуры от 24 октября 2017 г. № 4041».

3.6. Приказ Москомархитектуры от 21 апреля 2020 г. № 93 «О внесении изменения в приказ Москомархитектуры от 24 октября 2017 г. № 4041».

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить заместителя председателя Москомархитектуры – руководителя контрактной службы **Белову Л.Н.**

Председатель

Ю.В. Княжевская

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения
города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт
Градостроительного планирования города Москвы»
(ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования города Москвы» (далее – Положение) устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования города Москвы» (далее - Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом государственного автономного учреждения города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Градостроительного планирования города Москвы» (далее – Учреждение).

1.3. Наблюдательный совет является представительным и коллегиальным органом управления Учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами.

1.5. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности, эффективности и целесообразности принимаемых решений для Учреждения.

1.6. Учреждение 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 Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Наблюдательного совета входят:

- 2 (два) представителя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (далее - Учредитель);
- 1 (один) представитель Департамента городского имущества города Москвы;
- 5 (пять) представителей общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере градостроительной деятельности;
- 1 (один) представитель работников Учреждения.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета установлен Уставом автономного учреждения и составляет три года.

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

2.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- а) по личной просьбе члена Наблюдательного совета;
- б) 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) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

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 Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.13. Председатель Наблюдательного совета 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. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

3.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

3.1.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения директора Учреждения об участии 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.

3.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

3.1.7. По представлению директора Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

3.1.8. Предложения директора Учреждения 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» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.

3.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.1.13. Вопросы об утверждении положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд Учреждения, если заказчиком выступает Учреждение.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.4, 3.1.7 и 3.1.8 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.5 и 3.1.11 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10, 3.1.12 и 3.1.13 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1 – 3.1.8 и 3.1.11 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Решение по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.12 и 3.1.13 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом большинством в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

3.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие подразделения Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.3. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании Наблюдательного совета.

4.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседаний Наблюдательного совета, который утверждается председателем Наблюдательного совета.

4.5. 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 одна треть от общего членов Наблюдательного совета.

4.6. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены 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.

В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

4.7. Наблюдательный совет учитывает 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 решения председателем Наблюдательного совета о проведении заочного голосования (опросным путем).

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

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

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

4.10. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Наблюдательного совета, подписывается председателем Наблюдательного совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного совета может привлекать на договорной основе экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

5.2. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и Уставом Учреждения.

**Состав Наблюдательного совета
государственного автономного учреждения города Москвы
«Научно – исследовательский и проектный институт
Градостроительного планирования города Москвы»
(ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»)**

№ п/п	Представители	ФИО / должность
1.	Представитель Учредителя (Москомархитектура)	Белова Лариса Николаевна – заместитель председателя Москомархитектуры – руководитель контрактной службы
2.	Представитель Учредителя (Москомархитектура)	Сухов Андрей Юрьевич – первый заместитель председателя Москомархитектуры
3.	Представитель Департамента городского имущества города Москвы	Оленева 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
4.	Представитель общественности	Серов Александр Юрьевич – управляющий ГБУ «Мосгоргеотрест»
5.	Представитель общественности	Газизов Дамир Кутдусович – руководитель КП «УГС»
6.	Представитель общественности	Егоров Игорь Владимирович – первый заместитель директора ГБУ «ГлавАПУ»
7.	Представитель общественности	Хафизов Марат Миннерасыхович – советник генерального директора АО «Москапстрой»
8.	Представитель общественности	Пупырев Евгений Иванович – президент НП «Межрегиональный Союз Проектировщиков»
9.	Представитель ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»	Миронов Антон Владимирович – заместитель начальника отдела информационных технологий ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы»