

го совета, за исключением представителя работников;

-проведение заседаний наблюдательного совета осуществляется в соответствии с регламентом заседания;

-регламент заседаний наблюдательного совета формируется Учредителем на основе письменных предложений членов наблюдательного совета, Учредителя, заведующего Учреждением и утверждается председателем наблюдательного совета;

-работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы наблюдательного совета осуществляет ответственный секретарь наблюдательного совета, выбираемый на его первом заседании;

-заведующий Учреждением участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные 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;

-члены наблюдательного совета, заведующий Учреждением, а также лица, привлекаемые по инициативе наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки дня, проектов решений и необходимых справочных материалов;

-каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета;

-заседание наблюдательного совета является правомочным, если 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;

-в случае отсутствия по уважительной причине члена наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования;

-председателем наблюдательного совета может быть проведено заседание наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов наблюдательного совета. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 9 и 10 пункта 5.7 Устава;

-заседания наблюдательного совета и принятые им 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;

-организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет Учреждение, которое для