

ПРИНЯТО
наблюдательным советом
протокол от 11.07.2019 г. № 1



Положение о наблюдательном совете
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского творчества и методического обеспечения».

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества и методического обеспечения» (далее – Учреждение) является выборным представительным и коллегиальным органом государственного-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом Учреждения, настоящим Положением.

2. Организация деятельности наблюдательного совета Учреждения.

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 членов.

В состав наблюдательного совета Учреждения входят:

- представители органа мэрии – 1 человек;
- представители комитета по управлению имуществом – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека;
- представители работников Учреждения – 1 человек.

Решение о назначении членом наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается органом мэрии. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается общим собранием трудового коллектива большинством голосов присутствующих на собрании.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет пять лет.

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

2.4. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.

2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения в порядке, предусмотренном уставом Учреждения и настоящим Положением.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;

– в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;

– в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем мэрии города, комитета по управлению имуществом города (муниципальным служащим) и состоящего с этими органами в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений и по представлению указанных органов.

2.9. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета с учетом норм представительства, предусмотренных пунктом 2.1. настоящего Положения.

2.10. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа (за исключением представителей работников Учреждения) простым числом голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

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

2.12. До избрания председателя наблюдательного совета, а также в случаях отсутствия председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

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

2.14. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.15. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания наблюдательного совета и достоверность, отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания.

3. Компетенции наблюдательного совета Учреждения:

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

3.1.1. предложения органа мэрии или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

3.1.2. предложения органа мэрии или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3.1.3. предложения органа мэрии или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

3.1.4. предложения органа мэрии или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении 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 руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

3.1.8. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ

- «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 3.1.9. предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 3.1.10. предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.1.11. предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 3.1.12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 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. Орган мэрии принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.
- 3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется органу мэрии. 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. и 3.1.12. 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. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9. и 3.1.12. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.
- 3.7. Решение по вопросу, указанному в 3.1.10. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.
- 3.9. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов директор Учреждения и /или другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.
4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Учреждения.
- 4.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию органа мэрии, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.
- 4.3. Заседание наблюдательного совета созывается в течение 15 календарных дней с момента поступления требования о его созыве. ■
- 4.4. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 3 рабочих дня до проведения заседания наблюдательного совета в письменной форме уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, направляет им проект повестки дня заседания наблюдательного совета, а также направляет иные документы и справочные материалы, необходимые для проведения заседаний наблюдательного совета.
- 4.5. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно путем уведомления членов наблюдательного совета в форме, обеспечивающей получение соответствующей информации.
- 4.6. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в

заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

4.7. 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.

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

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

4.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, путем проведения заочного голосования.

4.11. Указанный в пунктах 4.9. и 4.10. настоящего Положения порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3.1.9. и 3.1.10. настоящего Положения.

4.12. Первое заседание наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию органа мэрии в трехдневный срок после создания Учреждения (формирования нового состава).