

УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного
совета МАУДО ЦДТ
р.п. Верхние Серги
протокол № 1
от «24» февраля 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества р.п. Верхние Серги

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества р.п. Верхние Серги (далее – Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. от 10.07.2012) «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 06.11.2011) «Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования, решениями Правительства Российской Федерации, Областным законом Свердловской области от 16.07.1998 г. № 26-ОЗ (в ред. от 20.10.2011г.) «Об образовании в Свердловской области», решениями и постановлениями главы администрации Нижнесергинского муниципального района, начальника Управления образования Нижнесергинского муниципального района, а также Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества р.п. Верхние Серги и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным Учреждением.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждения за

выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

1.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Управлением образования Нижнесергинского муниципального района, осуществляющим функции и полномочия Учредителя Учреждения (далее – Учредитель).

1.7. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор Учреждения в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения,
- 2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств,
- 3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации,
- 4) предложения Собственника, Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления,
- 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,
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения,
- 7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения,
- 8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно,
- 9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок,
- 10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,

- 11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета,
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 2.1. Положения Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 2.1. Положения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 2.1. Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.1. Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1. Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3. Состав Наблюдательного совета Учреждения

3.1. Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

3.2. Состав наблюдательного совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. В состав Наблюдательного совета входят:

3.3.1. представители Учредителя, в лице Управления образования Нижнесергинского муниципального района;

3.3.2. представитель органа местного самоуправления на которое возложено управление муниципальным имуществом, в лице Председателя комитета по управлению имуществом в Нижнесергинского муниципального района;

3.3.3. представители трудового коллектива;

3.3.4. представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

3.4. Количество представителей органа местного самоуправления не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

3.4. Количество представителей работников автономного Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

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

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

3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении из полномочий принимает Учредитель автономного Учреждения.

3.9. Решение о назначении представителей работников автономного Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении из полномочий принимает общее собрание трудового коллектива автономного учреждения.

3.10. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

3.11. 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 МАУ в течение четырех месяцев подряд;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

- 1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;
- 2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3.14. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

3.16. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.17. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за 7 календарных дней до проведения заседания.

3.18. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора автономного Учреждения.

4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор автономного Учреждения, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более, чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного Учреждения.

4.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.5. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (если это предусмотрено Уставом Учреждения). Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора автономного Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.7. 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 заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.8. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления и секретарем Наблюдательного совета. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

4.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагается на администрацию Учреждения.

5. Ответственность членов Наблюдательного совета

5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения,

осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

6. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

6.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575803

Владелец Каргапольцева Елена Валентиновна

Действителен с 11.01.2022 по 11.01.2023