

**Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детско-юношеский центр "Алые паруса"»**

УТВЕРЖДЕНО:

Наблюдательным советом
МАУ ДО «ДЮЦ "Алые паруса"»
протокол № 1 от «18» 02 2015 г.
Председатель наблюдательного совета

 / Аманова Р.Р. /

**ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеский центр "Алые паруса"»**

Верхняя Пышма
2015 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Алые паруса»» (далее - учреждение) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета учреждения.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления учреждения, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления учреждением.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет учреждения создается в составе 8 человек.

2.2. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается администрацией городского округа Верхняя Пышма, осуществляющей функции и полномочия учредителя учреждения (далее - учредитель).

2.3. Решение о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива учреждения.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет создается в составе 8 членов. Решение о назначении членов наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения. Решение о назначении представителей работников учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива учреждения.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

- 2 представителя учредителя;
- 1 представитель комитета по имуществу городского округа Верхняя Пышма;
- 2 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- 3 представителя от работников, выдвигаемых на основании решения общего собрания трудового коллектива учреждения (поддержать кандидатуры работников должно не менее 1/2 членов трудового коллектива).

Кандидатуры представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в сфере образования, предлагаются органами самоуправления учреждения на согласование директору учреждения и утверждаются учредителем.

Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

Решение о назначении членов наблюдательного совета учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем учреждения.

Назначение членов наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании распоряжения учредителя по представлению учреждения.

3.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

3.4. Руководитель учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.5. 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.

3.6. 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 учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем учредителя, комитета по имуществу городского округа Верхняя Пышма, и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в наблюдательном совете, а также по представлению учредителя, комитета по имуществу городского округа Верхняя Пышма, муниципального казенного учреждения «Комитет по спорту, туризму и молодежной политике городского округа Верхняя Пышма».

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

3.9. Полномочия наблюдательного совета определяются Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и уставом учреждения.

3.10. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов наблюдательного совета.

3.11. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

3.13. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

4. Компетенция наблюдательного совета.

4.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в устав учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и закрытии ее представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя учреждения о реорганизации или ликвидации учреждения;
- 4) предложения учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя 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 руководителя учреждения проектов отчетов о деятельности учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения;
- 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;
- 9) предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.4. настоящего положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.4. настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.4. настоящего положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после заключения наблюдательного совета.

Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.4. настоящего положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.4. настоящего положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора учреждения.

4.3. Наблюдательный совет утверждает положение о закупках учреждения в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

4.4. Порядок принятия решения наблюдательным советом:

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.4. настоящего положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Решения, по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.4. настоящего положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.5. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с настоящим положением, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления учреждения.

4.6. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов директор учреждения обязан предоставить информацию, по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета:

- заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;
- заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора учреждения;
- первое заседание наблюдательного совета созывается после государственной регистрации учреждения по требованию учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета за исключением представителя работников учреждения;
- подготовку, проведение заседаний и оформление документов по результатам заседания осуществляет ответственный секретарь, выбираемый на первом заседании наблюдательного совета на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета;
- члены наблюдательного совета, директор учреждения, 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;
- 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 числа наблюдательного совета;

- 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 все члены наблюдательного совета извещены о времени, месте его проведения и на заседании присутствуют 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 подпунктами 9 и 10 пункта 3.4. настоящего положения.

5.2. 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.

5.3. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности наблюдательного совета осуществляет учреждение, которое для обеспечения деятельности наблюдательного совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к работе наблюдательного совета экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

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.

6.3. Протокол заседания наблюдательного совета учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

6.4. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию аудитора учреждения, а также направлять копии этих документов учредителю учреждения.

7. Ответственность членов наблюдательного совета.

7.1. 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.

7.2. 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.

8. Утверждение и внесение изменений в положение о наблюдательном совете.

8.1. Положение о наблюдательном совете учреждения утверждается на заседании наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании наблюдательного совета учреждения.

8.2. Решение о внесении изменений в положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета учреждения, участвующих в заседании наблюдательного совета.

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

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 293471121974670499605301269442439140112018072234

Владелец Мосиенко Галина Анатольевна

Действителен с 27.12.2024 по 27.12.2025