



**Положение
о Наблюдательном совете
муниципального образовательного автономного учреждения
дополнительного образования дом детского творчества**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Наблюдательного совета муниципального образовательного автономного учреждения дополнительного образования дом детского творчества (далее Учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом управления Учреждения, реализующим принципы государственно-общественного характера управления и осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет в своей деятельности руководствуется: Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об Образовании в РФ», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174 «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", другими нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность учреждения, Уставом учреждения, настоящим Положением.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления и самоуправления учреждения и содействует:

- формированию и реализации стратегии и программы развития Учреждения,
- сотрудничеству Учреждения с государственными, общественными организациями и учреждениями;
- развитию образовательного, научного, технического и культурного потенциала Учреждения;
- привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для реализации программы развития, формированию целевого капитала и других фондов;
- обеспечению общественного контроля за деятельностью Учреждения.

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

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

2. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители:

учредителя – 1 человек,

управления по использованию муниципального имущества и землепользованию администрации города Свободного- 1 человек,

Управление образования- 1 человек,

общественности – 1 человек,

работников Учреждения- 1 человек.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

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

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

2.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица имеющие судимость.

2.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения

2.8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием коллектива Учреждения при наличии кворума $\frac{2}{3}$ от общего состава большинством голосов присутствующих. При этом, один из представителей работников Учреждения в Наблюдательном совете Учреждения должен являться педагогическим работником Учреждения. Допускается заочное голосование по кандидатуре

представителя работников Учреждения в Наблюдательном совете Учреждения.

2.9. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения в течение 10 рабочих дней с даты представления ему такого решения.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений, по представлению Учредителя.

2.12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения. В случае если количество выборных членов Наблюдательного совета Учреждения уменьшается, оставшиеся члены совета должны принять решение о проведении довыборов членов Наблюдательного совета. Новые члены Наблюдательного совета Учреждения должны быть избраны в течение месяца со дня выбытия из Наблюдательного совета предыдущих членов (время каникул в это время не включается).

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

2.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

2.15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

2.18. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.19. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а так же осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания и иные материалы, которые должны будут направлены членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

- предложения Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- предложения Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о реорганизации или его ликвидации;
- предложения Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений 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;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению Директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- предложения Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться

самостоятельно; -предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок;

- предложения Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

3.2. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово- хозяйственной деятельности Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.3. По вопросу выбора кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета, Наблюдательный совет Учреждение дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. Решения по вопросам рассмотрения предложения директора Учреждения о совершении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.6. Решение по вопросу рассмотрения предложений Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.7. Решения по вопросам рассмотрения предложений Директора Учреждения о совершении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя не позднее 15 дней с момента принятия решения учредителем учреждения о составе наблюдательного совета. Повестка первого заседания может включать только вопросы, связанные с избранием председателя и секретаря наблюдательного совета. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4.2. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или Директора Учреждения.

4.3. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения, в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета Учреждения.

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

4.5. Любой член Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета Учреждения для включения в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения.

4.7. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета Учреждения в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета Учреждения вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить

всех участников Наблюдательного совета Учреждения о внесенных в повестку дня изменениях.

4.8. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано направить членам Наблюдательного совета Учреждения информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета Учреждения, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования.

4.10. Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.11. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

5. Права и обязанности членов наблюдательного совета

5.1. Член наблюдательного совета имеет право:

- а) требовать созыва (проведения заседания) наблюдательного совета;
- б) оглашать обращения, имеющие общественное значение;
- в) вносить предложения по повестке заседания, порядку его ведения, участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику;
- г) знакомится с любой информацией по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;

- д) принимать участие в обсуждении и принятии решений наблюдательного совета, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания наблюдательного совета;
- е) требовать и получать от администрации учреждения, председателя и секретаря наблюдательного совета предоставления всей необходимой для участия в работе наблюдательного совета информации по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета;
- ж) досрочно выйти из состава наблюдательного совета;
- з) получать информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

2. Член наблюдательного совета обязан:

- а) присутствовать на заседаниях наблюдательного совета;
- б) соблюдать повестку заседания и требования председательствующего на заседании, настоящее положение;
- в) не допускать оскорбительных высказываний на заседаниях наблюдательного совета;
- г) принимать активное участие в деятельности наблюдательного совета, действовать при этом добросовестно и рассудительно.

6. Делопроизводство

6.1. На заседании наблюдательного совета ведутся протоколы, принимаются решения, делаются заключения, даются рекомендации.

6.2. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета ведутся в письменном виде и включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления всем членам наблюдательного совета.

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

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности Наблюдательного Совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативно - правовыми актами города Свободного, уставом Учреждения.