

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

Принята
Педагогическим советом
МАОУ ДО ДТДМ
Протокол № 1 от 30.08.2016 г.

Утверждаю

Директор МАОУ ДО ДТДМ

Н.А. Гаврилин

Приказ № 131 от 31.08.2016 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

Пензенская область,
город Заречный,
2016 год

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» города Заречный Пензенской области (далее – Наблюдательный совет МАОУ ДО ДТДМ) является выбранным и коллегиальным органом государственно- общественного управления МАОУ ДО ДТДМ, осуществляющим в соответствии с Уставом МАОУ ДО ДТДМ решение отдельных вопросов, относящихся к его компетенции.

1.2. Наблюдательный совет МАОУ ДО ДТДМ осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом « Об автономных учреждениях» от 03. 11. 2006 № 174 - ФЗ, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом МАОУ ДО ДТДМ, а также настоящим Положением, иными локальными нормативными актами МАОУ ДО ДТДМ.

1.3. Деятельность членов Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ основывается на принципах добровольного участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2. Структура Наблюдательного совета, порядок его формирования

2.1. В МАОУ ДО ДТДМ создается Наблюдательный совет в количестве 5 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ входят представители учредителя, представители исполнительных органов власти или представители органов местного самоуправления, на которых возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

2.3. В состав Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников МАОУ ДО. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ составляет 5 лет.

2.5. Директор МАОУ ДО ДТДМ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор МАОУ ДО ДТДМ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Членами Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.8. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно. При этом их личные документально подтвержденные расходы, непосредственно связанные с участием в работе Наблюдательного совета компенсируются МАОУ ДО ДТДМ.

2.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников МАОУ ДО ДТДМ членом Наблюдательного совета или о досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием трудового коллектива МАОУ ДО ДТДМ.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно по его личной просьбе (в случае невозможности исполнения им своих

обязанностей по состоянию здоровья, по причине отсутствия члена Наблюдательного совета в месте нахождения МАОУ ДО ДТДМ в течение четырех месяцев и в случае привлечения его к уголовной ответственности).

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

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

2.13. Наблюдательный совет МАОУ ДО ДТДМ возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ.

2.14. Наблюдательный совет МАОУ ДО ДТДМ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет МАОУ ДО ДТДМ рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора МАОУ ДО ДТДМ о внесении изменений в Устав МАОУ ДО ДТДМ;

2) предложения Учредителя или директора МАОУ ДО ДТДМ о создании и ликвидации филиалов МАОУ ДО ДТДМ, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора МАОУ ДО ДТДМ о реорганизации МАОУ ДО ДТДМ или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора МАОУ ДО ДТДМ об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ ДО ДТДМ на праве оперативного управления;

5) предложения директора об участии МАОУ ДО ДТДМ 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 МАОУ ДО ДТДМ;

7) по представлению директора МАОУ ДО ДТДМ проекты отчетов о деятельности МАОУ ДО ДТДМ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ ДО ДТДМ;

8) предложения директора МАОУ ДО ДТДМ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАОУ ДО ДТДМ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора МАОУ ДО ДТДМ о совершении крупных сделок;

10) предложения директора МАОУ ДО ДТДМ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора МАОУ ДО ДТДМ о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ ДО ДТДМ и утверждения аудиторской организации.

- 3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8, Наблюдательный совет МАОУ ДО ДТДМ дает рекомендации. Учредитель МАОУ ДО ДТДМ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ.
- 3.3. По вопросу, указанному в пункте 6, Наблюдательный совет МАОУ ДО ДТДМ дает заключение, копия которого направляется учредителю МАОУ ДО ДТДМ.
- 3.4. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, Наблюдательный совет МАОУ ДО ДТДМ дает заключение. Директор МАОУ ДО ДТДМ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ.
- 3.5. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7, утверждаются Наблюдательным советом МАОУ ДО ДТДМ. Копии указанных документов направляются директору МАОУ ДО ДТДМ.
- 3.6. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, Наблюдательный совет МАОУ ДО ДТДМ принимает решения, обязательные для директора МАОУ ДО ДТДМ.
- 3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ.
- 3.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом МАОУ ДО ДТДМ большинством в две трети голосов от общего числа голосов его членов.
- 3.9. Решения по вопросу, указанным в пункте 10, принимаются Наблюдательным советом МАОУ ДО ДТДМ в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАОУ ДО ДТДМ.
- 3.11. По требованию Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ или любого из его членов другие органы МАОУ ДО ДТДМ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ.

4. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

- 4.1. Председатель Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ организует его работу, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 4.2. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ ДО ДТДМ.
- 4.3. Заседания Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.4. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора МАОУ ДО ДТДМ.
- 4.5. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины его членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.6. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:
- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного

совета или заочное голосование);

- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении его заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4.7. Сообщение о проведении заседания членов Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

4.8. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

4.10. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ и простым большинством голосов от общего числа членов совета.

4.11. 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 МАОУ ДО ДТДМ не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4.12. В заседании Наблюдательного совета могут участвовать иные приглашенные председателем лица в том случае, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ.

4.13. Первое заседание Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ, за исключением представителя работников МАОУ ДО ДТДМ.

5. Делопроизводство

5.1. Заседания Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ оформляются протокольно.

5.2. Протоколы заседаний Наблюдательного совета МАОУ ДО ДТДМ, его решения оформляются секретарем, каждый протокол подписывается председателем Наблюдательного совета и секретарем.