

Комитет образования и науки
администрации города Новокузнецка

муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества №1»

(наименование организации)

Согласовано:
Председатель профсоюзного
комитета

 В.А. Дмитриева

«26» февраля 2021г.



Утверждаю:
Директор

 И.А. Гончарова

2021г.



**Положение о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Дом детского творчества № 1»**

Новокузнецк, 2021

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет МАУ ДО «Дом детского творчества №1» (далее - Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества №1» (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации "Об автономных учреждениях", Конституцией Российской Федерации, Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

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 вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет рассматривает предложения:

а) учредителя или директора Учреждение:

- о внесении изменений в устав автономного учреждения
- о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств
- о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

По указанным вопросам Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. На основании этих рекомендаций принятие Учредителем решения по этим вопросам производится после их рассмотрения;

б) директором 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. Наблюдательный совет дает по этому поводу заключение. Принятие директором Учреждения решения производится после рассмотрения заключения Наблюдательного совета;

- о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно. Наблюдательный совет дает рекомендации по их совершению. После их рассмотрения Учредителем принимается соответствующее решение;

- о совершении крупных сделок. Принятые Наблюдательным советом решения являются обязательными для директора Учреждения;

- о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, принятое Наблюдательным советом, является обязательным для исполнения директором;

- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета. Наблюдательным советом дается заключение, решение принимается директором после рассмотрения этого заключения.

2.2. Наблюдательный совет рассматривает:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. После чего дает заключение, копия которого направляется Учредителю;

- проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Эти документы утверждаются Наблюдательным советом, а их копии направляются Учредителю;

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации. Решение, принятое Наблюдательным советом в этой области, является обязательным для директора Учреждения.

2.3. Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, за исключением решений о совершении крупных сделок, проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждении аудиторской организации, которые принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю Наблюдательного совета (или в иной более короткий срок, предусмотренный уставом Учреждения). Решение об одобрении сделки принимается

большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

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

3. Формирование Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 человек.

- Состав Наблюдательного совета формируется из представителей: - Учредителя Учреждения;
- органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом;
- общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности;
- иных государственных органов, органов местного самоуправления, представителей работников Учреждения.

3.2. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.3. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления должны составлять представители Учредителя.

3.4. Количество представителей работников Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета 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. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.9. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий из числа работников Учреждения принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении

его полномочий направляется Учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения.

3.10. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета может осуществляться:

- 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 4 месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно: - в случае прекращения трудовых отношений;

- по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3.12. Избрание председателя Наблюдательного совета производится на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. При этом представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.14. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.15. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

3.16. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет (может быть иным, но не превышающим 5 лет).

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

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

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

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 5 дней до его проведения.

4.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.7. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов Наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета изменениях.

4.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания - соответствующую информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

4.12. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть

согласованы предложения директора о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.14. 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.

4.15. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 10 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

В протоколе указываются: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на заседании; повестка дня; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

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

4.17. Для повышения эффективности работы Учреждения Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри Учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

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, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные

условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. Процедура утверждения и внесения 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. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

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

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, уставом Учреждения.

7.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.