

Утверждаю:

Директор МАУ ДО
«Дом творчества п. Селенгинск»
Иванов - Н.М. Черниговская
«03» сентября 2018 г. № 43а



Положение о Наблюдательном совете
В
МАУ ДО «Дом творчества п. Селенгинск»
МО «Кабанский район»

п. Селенгинск

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Состав Наблюдательного совета	3
3. Председатель Наблюдательного совета	3
4. Компетенции Наблюдательного совета	4
5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.	5
6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета	5

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом творчества п. Селенгинск» (далее - Наблюдательный совет Учреждения) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 7 членов

2.2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, два представителя органов местного самоуправления, два представителя работников Учреждения, два представителя от родителей Учреждения.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

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

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. 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.

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

2.7. 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.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

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

3.5. 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 три дня до проведения заседания.

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

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

3.8. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет заместитель председателя.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

4. Компетенции Наблюдательного совета

4.1. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4.2. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

21.1. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

21.2. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

21.3. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

21.4. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

21.5. Предложений 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;

21.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

21.7. По представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

21.8. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

21.9. Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

21.10. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

21.11. Предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

21.12. Вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

22. По вопросам, указанным в подпунктах 21.1.-21.4. и 21.8. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

23. По вопросу, указанному в подпункте 21.5. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 21.11. п. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется руководителю Учреждения. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

24. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 21.7. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

25. По вопросам, указанным в подпунктах 21.9, 21.10. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
26. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 21.1.-21.8. и 21.11. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
27. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 21.9. и 21.12. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
28. Решение по вопросу, указанному в подпункте 21.10. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
29. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

30. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
31. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
32. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
33. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения без права решающего голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
36. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
37. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета, его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
38. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.
- 6.2. В протоколе указывается
- место проведения,
 - повестка дня,
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним,
 - принятые решения.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного со