

УТВЕРЖДЕНО
на заседании
Наблюдательного Совета
№ 3 от 08 сентября 2020 г



УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора МУ ДО «Центр
«Позитив» № 027 от 08.09.2020 г.
/ Ислентьева О.В.

Положение о Наблюдательном совете МУ ДО «Центр «Позитив»

1. Общие положения.

- 1.1. Наблюдательный совет является органом управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр «Позитив» Энгельсского муниципального района Саратовской области (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.
- 1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) "Об автономных учреждениях", Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом Учреждения и настоящим Положением.
- 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, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2. Основные задачи Наблюдательного совета.

- 2.1. Основными задачами Наблюдательного совета являются:
- 2.1.1. более полное обеспечение соблюдения соответствия деятельности Учреждения целям, указанным в Уставе;
- 2.1.2. организация контроля за деятельностью Учреждения;
- 2.1.3. повышение открытости и прозрачности деятельности Учреждения;
- 2.1.4. рассмотрение проектов наиболее важных решений, принимаемых Учреждением.

3. Компетенция Наблюдательного совета

- 3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает предложения:
- 3.1.1. учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 3.1.2. учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3.1.3. учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 3.1.4. учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. 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;

3.1.6. директора Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества.

По вышеперечисленным предложениям Наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

3.2. Наблюдательный совет Учреждения дает заключения по следующим направлениям:

3.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.2.2. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.

3.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения, по следующим направлениям:

3.3.1. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

3.3.2. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

3.3.3. предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

4. Состав Наблюдательного совета автономного Учреждения

4.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе пяти членов.

4.2. В состав Наблюдательного совета входят:

4.2.1. представители учредителя в лице комитета по образованию ЭМР- 1 человек, представитель Комитета по управлению имуществом – 1 человек,

4.2.2. представители общественности- 2 человека,

4.2.3. представители трудового коллектива- 1 человек.

4.3. Директор Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

4.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

4.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета от комитета по образованию или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель Учреждения.

4.7. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание трудового коллектива Учреждения.

4.8. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на 3 года.

4.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по его личной просьбе;

- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения;

- в случае привлечения его к уголовной ответственности.

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

5. Председатель Наблюдательного совета.

5.1. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета.

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

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

5.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

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

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

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

6. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

- 6.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 6.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
- 6.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 6.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 6.5. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 6.6. 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.
- 6.7. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:
- форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
 - дату, место 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 заседания Наблюдательного совета;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.
- 6.8. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее чем за 3 дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

6.9. Заседание Наблюдательного совета Учреждения считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов Наблюдательного совета Учреждения при условии, что все члены Наблюдательного совета Учреждения были уведомлены надлежащим образом о времени и месте проведения заседания.

6.10. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

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

6.12. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе принимать участие 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.

6.13. Секретарь Наблюдательного совета выполняет поручения председателя Наблюдательного совета; ведет делопроизводство и архив документов и материалов Наблюдательного совета, предоставляет документы и выписки заинтересованным лицам; выполняет иные полномочия, связанные с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета, осуществляет контроль за исполнением решений Наблюдательного совета.

6.14. Секретарь Наблюдательного совета в ходе проведения заседания осуществляет: учет, поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом; распределяет поступившие вопросы по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах; оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях; осуществляет регистрацию членов Наблюдательного совета принимающих участие в заседании; под руководством Председателя Наблюдательного совета ведет протокол заседаний.

7. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10

дней после его проведения.

Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) Учреждения.

8. Ответственность членов Наблюдательного совета

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.

9. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение

Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

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.

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

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.