

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО «ДДТ» г. Сосновоборска

_____ Т.М.Молоканова

Приказ от 01 сентября 2014г. № 81

ПРИНЯТО

Наблюдательным советом

Протокол от _____ 2014г. №10

Председатель _____ А.Ю.Рахманов

Секретарь _____ В.М.Пичугина

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Дом детского творчества» города Сосновоборска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосновоборска (далее - учреждение) и регламентирует деятельность наблюдательного совета учреждения - органа управления учреждением.

2.1. Срок полномочий наблюдательного совета учреждения устанавливается Уставом учреждения, и составляет пять лет.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. В состав наблюдательного совета входят представитель учредителя учреждения - 1 человек, представитель Управления градостроительных, имущественных и земельных отношений администрации города Сосновоборска - 1 человек, представитель Управления образования администрации города Сосновоборска - 1 человек, представитель общественности - 1 человек, представитель трудового коллектива учреждения - 1 человек.

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

2.3. Руководитель учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета учреждения. Руководитель учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета учреждения с правом совещательного голоса.

2.4. Членами наблюдательного совета учреждения не могут быть 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 учреждения.

2.6. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом учреждения, путем принятия решения на общем собрании трудового коллектива учреждения.

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

а) по просьбе члена наблюдательного совета;

б) 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) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной

ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

а) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

б) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.11. 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.

2.12. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.14. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.15. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

3. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

3.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя учреждения.

3.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета определяются Уставом учреждения.

3.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

3.5. 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.

3.6. Уставом учреждения предусмотрена возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами «и» и «к» подпункта 4.1. настоящего Положения.

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

3.8. 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 таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

а) предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;

б) предложения учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

в) предложения учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

г) предложения учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

д) предложения 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;

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

ж) по представлению руководителя учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;

з) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

и) предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;

к) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в пунктах «а» - «б» и «з» подпункта 4.1., наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в пункте «е» подпункта 4.1., наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросам, указанным в пунктах «д» и «л» подпункта 4.1., наблюдательный совет дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом «ж» подпункта 4.1., утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в пунктах «и», «к» и «м» подпункта 4.1., наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах «а» - «з» и «л» подпункта 4.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах «и» и «м» подпункта 4.1., принимаются наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте «к» подпункта 4.1., принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с подпунктом 4.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

4.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

5. Делопроизводство

5.1. Заседания наблюдательного совета фиксируются в протоколах.

5.2. Порядок работы наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим наблюдательным советом.

5.3. Изменения в настоящее Положение вносятся по инициативе учредителя или самого наблюдательного совета.

5.4. Ответственность за делопроизводство в наблюдательном совете возлагается на секретаря.