

УТВЕРЖДЕНО

Решением Наблюдательного совета
муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования

«Центр детского творчества»

Протокол заседания № 2

от «27» января 2014 г.



ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

**муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества» (МАУ ДО «ЦДТ»)**

Краснотурьинск

2014

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – Учреждение) является коллегиальным органом управления Учреждением.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ, Свердловской области, городского округа Краснотурьинск, Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», настоящим Положением.

1.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается директором Учреждения.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается на 3 года Уставом Учреждения.

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

2.1. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят 5 человек: 1 представитель учредителя и собственника имущества, 3 представителя общественности и 1 представитель Учреждения.

2.2. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них. Ведет протокол Наблюдательного совета секретарь. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения

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

2.6. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета Учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1 Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации:

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

3.2 Наблюдательный совет Учреждения дает заключение:

- по предложениям 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;
- по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- по предложению директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета; – по предложениям директора Учреждения о совершении сделок по

распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом

3.3. Наблюдательный совет Учреждения принимает решение:

- по предложениям директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- по предложениям директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- по вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.4. Наблюдательный совет Учреждения утверждает:

- проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества,
- об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- Положение о закупках;
- Положение о Наблюдательном совете

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

3.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.

4.2. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения с правом совещательного голоса.

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.

4.3. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования.

4.4. Извещение членов Наблюдательного совета о месте и времени проведения заседания Наблюдательного совета возможно путем оповещения телефонограммой и иными способами передачи информации.

4.5. 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.

4.6. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.7. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию Учредителя в трехдневный срок после его формирования.

5. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения; лица,
- присутствующие на заседании;

повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

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

5.2. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов учредителю автономного учреждения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения

6.2. 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. 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.

7. УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

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

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