

Утверждено

Приказом управления образования
№ 580 от «15» ноября 2013 г

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр детского творчества Найхинского сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования центр детского творчества Найхинского сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края от 15.10.2013 № 1220 «Об изменении типа Муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей центра детского творчества Найхинского сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края на Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования центра детского творчества Найхинского сельского поселения Нанайского муниципального района Хабаровского края».

1.3. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчётного счёта в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.5. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждения за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в составе шести человек.

2.2. В составе наблюдательного совета входят: 1 представитель управления образования администрации Нанайского муниципального района Хабаровского края (далее - учредитель), 1 представитель отдела имущественных и земельных отношений администрации Нанайского муниципального района (далее - Представитель собственника), 2 представителя общественности, 2 представителя работников МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Директор МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин не может быть членом Наблюдательного совета. Директор МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин принимает участие в заседании наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителями.

2.8. Решение о назначении представителя работников МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин. Решение общего собрания работников 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.

2.9. 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 МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин в течение четырех месяцев;
- в) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

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

2.13. Представитель работников МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин не может быть избран представителем Наблюдательного совета.

2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

2.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, председательствует на них. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок его полномочий из членов Наблюдательного совета простым большинством голосов. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний, ведение протокола, полноту и достоверность отраженных в нём сведений, осуществляет рассылку извещений о проведении заседаний членами Наблюдательного совета в сроки, установленные настоящим положением.

2.16. При заседании Наблюдательного совета секретарь ведет протокол. В протоколе указывается дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания, количество присутствующих, вопросы повестки дня и фамилия докладчика, краткая запись выступления докладчика, результаты голосованная, подписи председателей и секретаря.

По результатам заседания выносится Решение Наблюдательного совета, которое подписывают все присутствующие на заседании члены Наблюдательного совета.

Решение Наблюдательного совета регистрируются в журнале, который хранится в МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин.

2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин.

3. Функции (компетенция) Наблюдательного совета

3.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

3.1.1 предложений Учредителя или руководителя МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин о внесении изменений в устав;

3.1.2. предложений Учредителя или руководителя о создании и ликвидации филиалов МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин, об открытии и о закрытии его представительств;

- 3.1.3. предложение Учредителя или руководителя МАОУ ЖДО ЦД с.Найхин о его реорганизации или ликвидации;
- 3.1.4. предложение Учредителя или руководителя МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин об изъятии имущества, закреплённого на праве оперативного управления;
- 3.1.5. предложение руководителя МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин об участии 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. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин;
- 3.1.7. по представлению руководителя МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин проектов отчётов о деятельности и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности;
- 3.1.8. предложений руководителя МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 3.1.9. предложений руководителя МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин о совершении крупных сделок;
- 3.1.10. предложений руководителя МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.1.11. вопрос проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности и утверждение аудиторской организации.
- 3.2. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1. – 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт рекомендации, Учредитель принимает по этим вопросам решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 3.3. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 3.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.7. пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 3.5. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9., 3.1.10. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1. – 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.9. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин.

3.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

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 руководителя МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин.

4.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем через 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 проведения Наблюдательного совета (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. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее,

чем за 3 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания 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 соответствующие информация и материалы направляются с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решение Наблюдательного совета принимаются путём открытого голосования.

4.10. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения.

4.11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин. Иные приглашённые 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.

4.12. 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.

4.13. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим голосом 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 таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Хабаровского края, нормативными правовыми актами Хабаровского края, уставом МАОУ ДО ЦДТ с.Найхин.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов учреждений образования, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствии с ним в кратчайшие сроки.