

муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр дополнительного образования детей» г.Усинска
Усинск карса «Содтöd челядьöс велöдан шöрин»
муниципальной асшöрлуна учреждение содтöd велöдан шöрин

ПРИНЯТО
на заседании
Наблюдательного совета
Протокол № 6
от «06» октября 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО «ЦДОД» г. Усинска

Е.В. Камашева

Приказ № 242

от «15» октября 2020г.



ПОЛОЖЕНИЕ о наблюдательном совете

1. Общие положения

1.1. Положение о наблюдательном совете (далее – Положение) устанавливает компетенции, регламентирует деятельность, права и ответственность Наблюдательного совета МАУДО «ЦДОД» г. Усинска (далее – Центр).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом Центра и регулирует вопросы, связанные с функциями, составом, порядком формирования и работы наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет Центра является коллегиальным органом управления Центра, реализующим принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием.

1.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, федеральными, региональными законами и нормативно-правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Цели и задачи

2.1. Наблюдательный совет создается в целях осуществления общественно-государственного финансового контроля за деятельностью Центра.

2.2. Задачи наблюдательного совета:

- содействие формированию стратегии и программы развития Центра, их реализации;
- содействие функционированию и комплексному развитию Центра;
- осуществление связи между Центром и его учредителем;
- обеспечение общественного контроля за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Центра;
- содействие привлечению внебюджетных и иных финансовых средств, для реализации программы развития.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Центра;
- 2) предложений учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра;
- 3) предложений учредителя или директора Центра о реорганизации или ликвидации Центра;

4) предложений учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;

5) предложений директора Центра об участии Центра 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;

6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

7) по представлению директора Центра отчеты о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;

8) предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Центра о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8, наблюдательный совет Центра дает рекомендации. Учредитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6, наблюдательный совет Центра дает заключение, копия которого направляется директору Центра. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11, наблюдательный совет Центра дает заключение. Руководитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Центра.

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12, наблюдательный совет Центра принимает решения, обязательные для директора Центра.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Центра.

3.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12, принимаются наблюдательным советом Центра большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 10, принимается наблюдательным советом Центра в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Центра в соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", не могут быть переданы на рассмотрение других органов Центра.

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

4. Организация деятельности наблюдательного совета

4.1. Порядок формирования наблюдательного совета:

1) Наблюдательный совет создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета входят представители учредителя,

представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав наблюдательного совета могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.

2) Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя. Количество представителей работников не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

3) Срок полномочий наблюдательного совета - пять лет.

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

5) Директор Центра и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор Центра участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

6) Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

7) Вознаграждение членам наблюдательного совета за выполнение ими своих обязанностей не выплачивается, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

8) Члены наблюдательного совета Центра могут пользоваться услугами Центра только на равных условиях с другими гражданами.

9) Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Центра.

10) Решение о назначении представителя работников Центра членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от числа присутствующих на общем собрании трудового коллектива Центра. Решение общего собрания трудового коллектива о назначении представителя работников Центра членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения.

11) Полномочия члена наблюдательного совета Центра 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 Центра в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

12) Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

14) 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.

15) Представитель работников Центра не может быть избран председателем наблюдательного совета Центра.

16) Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

18) В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

19) Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

20) 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 два дня до проведения заседания.

4.2. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета:

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

2) Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Центра, члена наблюдательного совета или директора Центра.

3) 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 Центра.

4) Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за два дня до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

5) В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор Центра. 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.

6) 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.

7) 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 порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

8) Каждый член наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета автономного учреждения.

9) Председателем наблюдательного совета может быть проведено заседание наблюдательного совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов наблюдательного совета.

4.3. Порядок принятия решений наблюдательным советом:

1) Решения наблюдательного совета принимаются голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов совета.

2) Заседания наблюдательного совета и принятые решения протоколируются.

3) Протокол наблюдательного совета содержит сведения о месте и дате проведения заседания, о количестве присутствующих членов наблюдательного совета, о вопросах, рассматриваемых на заседании, о решениях, принятых наблюдательным советом.

4) Протокол оформляется в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания наблюдательного совета, подписывается председателем наблюдательного совета и секретарем наблюдательного совета и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

5) Протоколы заседаний наблюдательного совета хранятся у председателя наблюдательного совета и/или у директора Центра.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее положение действует до принятия иных нормативных документов, которые являются основанием для внесения дополнений и изменений.

5.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения на заседании наблюдательного совета Центра и утверждаются директором.