

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
Муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования «Центр туризма и
детского творчества» города
Ялуторовска (протокол от
30.10.2015. № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска

Ялуторовск, 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Формирование наблюдательного совета.
3. Компетенция наблюдательного совета.
4. Организация деятельности наблюдательного совета.
5. Заключительные положения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия, порядок деятельности и состав наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска (далее – автономное учреждение).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления автономным учреждением.

1.3. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 273-ФЗ, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр туризма и детского творчества» города Ялуторовска, настоящим положением и иными локально-нормативными актами автономного учреждения.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным учреждением.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. 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. ФОРМИРОВАНИЕ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе 9 (девяти) человек.

Состав наблюдательного совета автономного учреждения формируется из представителей:

- учредителя автономного учреждения - 2 человека;
- исполнительных органов государственной власти, на которые возложено управление государственным имуществом - 1 человек;

- общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 3 человека;

- представителей работников автономного учреждения 3 человека.

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

2.3. Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.4. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

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

2.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения.

Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется учредителю в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.

2.7. Досрочное прекращение полномочий члена наблюдательного совета автономного учреждения может осуществляться:

- по просьбе члена наблюдательного совета автономного учреждения;

- в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение 4 месяцев;

- в случае привлечения члена наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;

- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

2.9. Избрание председателя наблюдательного совета автономного учреждения производится на срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения членами наблюдательного совета из их числа

простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения. При этом представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения.

2.10. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.11. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

Секретарь наблюдательного совета автономного учреждения организует уведомление членов наблюдательного совета автономного учреждения о времени и месте проведения заседания, ведет протоколы заседаний.

2.12. Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения составляет 5 лет.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3. 1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

- Предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

- Предложения учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- Предложения учредителя или руководителя учреждения о реорганизации автономного учреждения или его ликвидации;

- Предложения учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления.

По указанным вопросам наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. На основании этих рекомендаций принятие учредителем автономного учреждения решения по этим вопросам производится после их рассмотрения;

- Предложения руководителя учреждения об участии автономного 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. Наблюдательный совет автономного учреждения дает по этому поводу заключение. Принятие руководителем автономного учреждения решения производится после рассмотрения заключения наблюдательного совета автономного учреждения;

- Предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым автономное учреждение не вправе

распоряжаться самостоятельно. Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации по их совершению. После их рассмотрения учредителем автономного учреждения принимается соответствующее решение;

- Предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок. Принятые наблюдательным советом автономного учреждения решения являются обязательными для руководителя автономного учреждения;

- Предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение, принятое наблюдательным советом, является обязательным для исполнения руководителем автономного учреждения;

- Предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета. Наблюдательным советом автономного учреждения дается заключение, решение принимается руководителем автономного учреждения после рассмотрения этого заключения.

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения. После чего дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения;

- проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения. Эти документы утверждаются наблюдательным советом автономного учреждения, а их копии направляются учредителю автономного учреждения; - вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации. Решение, принятое наблюдательным советом в этой области, является обязательным для руководителя автономного учреждения.

3.2. Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершается с предварительного одобрения наблюдательного совета автономного учреждения, который рассматривает предложение о совершении такой сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю наблюдательного совета автономного учреждения (или в иной более короткий срок, предусмотренный уставом автономного учреждения). Решение об одобрении сделки принимается большинством голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В том случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете автономного учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем автономного учреждения.

3.3. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов, другие органы автономного учреждения обязаны

предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

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

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

4.3. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее чем за 3 дня 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 его проведения (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. 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 информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

4.6. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета путем направления соответствующего извещения факсимильной связью, телеграммой, телефонограммой или электронной почтой либо с использованием иных средств связи.

4.7. Решения наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.8. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов наблюдательного совета.

4.9. 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.

4.10. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета автономного учреждения члена наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом автономного учреждения в ходе проведения

заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений наблюдательным советом автономного учреждения 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 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

В случае отсутствия возможности членов Наблюдательного совета присутствовать на заседаниях Наблюдательного совета, участие членов Наблюдательного совета возможно удаленно в режиме видеоконференции, посредством сети Интернет.

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

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, Уставом автономного учреждения.

5.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.

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

5.3. 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.

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

