

УТВЕРЖДЕНО

на заседании наблюдательного совета

МАУ ДО «ДООЦ «Родничок»

протокол № 1 от «___» _____ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родничок»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родничок» и определяет правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родничок», далее – наблюдательный совет).

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Родничок» (далее – МАУ ДО «ДООЦ «Родничок»), имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАУ ДО «ДООЦ «Родничок».

1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, нормативными правовыми актами органов муниципального образования Тавдинский городской округ, Уставом МАУ ДО «ДООЦ «Родничок» и иными локальными актами МАУ ДО «ДООЦ «Родничок».

2. Состав и срок полномочий наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет формируется в составе 7 (семи) членов.

В состав наблюдательного совета входят:

- 1 (один) представитель Учредителя - представитель структурного подразделения администрации Тавдинского городского округа, на которого возложены функции и полномочия по управлению муниципальным имуществом;

- 1 (один) представитель муниципального органа управления образованием – Управления образованием Тавдинского городского округа, на которого возложены функции и полномочия учредителя (далее – Учредитель);

- 3 (три) представителя общественности;
- 2 (два) представителя работников учреждения.

2.2. Членами наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель МАУ ДО «ДООЦ «Родничок» и его заместители.
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.5. Полномочия члена наблюдательного совета 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 учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.6. 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.

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

2.8. 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.

2.9. Представитель работников не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.11. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложения Учредителя или руководителя о внесении изменений в настоящий Устав;

2) предложения Учредителя или руководителя о создании и ликвидации филиалов учреждения, открытии и закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или руководителя учреждения о реорганизации или ликвидации учреждения;

4) предложения Учредителя или руководителя об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя об участии учреждения в других юридических лицах, 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 учреждения;

7) по представлению руководителя учреждения проектов отчетов о деятельности учреждения и использовании его имущества, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

8) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя о совершении крупных сделок;

10) предложений руководителя о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11) предложений руководителя о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в [подпунктах 1-4 и 8 пункта 3.1.](#) настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в [подпункте 6 пункта 3.1.](#) настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в [подпунктах 5 и 11 пункта 3.1.](#) настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Руководитель МАУ ДО «ДООЦ «Родничок» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с [подпунктом 7 пункта 3.1.](#) настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в [подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1.](#) настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя МАУ ДО «ДООЦ «Родничок».

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в [подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1.](#) настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам, указанным в [подпунктах 9 и 12 пункта 3.1.](#) настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решение по вопросу, указанному в [подпункте 10 пункта 3.1.](#) настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета. Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

3.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы МАУ ДО «ДООЦ «Родничок» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4. Организация работы наблюдательного совета

4.1. 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.

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

Члены наблюдательного совета из своего числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета избирают председателя и секретаря наблюдательного совета. Председатель и секретарь избираются на срок полномочий наблюдательного совета.

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

4.4. Секретарь отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений.

4.5. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- члены наблюдательного совета и лица, присутствующие на заседании;

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

Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем наблюдательного совета.

4.6. МАУ ДО «ДООЦ «Родничок» обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию аудитора МАУ ДО «ДООЦ «Родничок».

4.7. Хранение оригиналов протоколов наблюдательного совета обеспечивает секретарь наблюдательного совета. Протоколы нумеруются в хронологическом порядке, формируются в отдельное дело и хранятся в учреждении.

4.8. В случае необходимости секретарь наблюдательного совета подготавливает и предоставляет выписки из протоколов наблюдательного совета. Выписки подписываются секретарем наблюдательного совета и заверяются печатью МАУ ДО «ДООЦ «Родничок».

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

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

4.10. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя учреждения. Председатель наблюдательного совета не позднее, чем за 3 рабочих дня до проведения заседания наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

4.11. Руководитель МАУ ДО «ДООЦ «Родничок» участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Иные 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

4.12. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены 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. 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 в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам,

предусмотренным [подпунктами 9 и 10 пункта 4.1.](#) настоящего Положения.

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

4.15. 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.

5. Ответственность членов наблюдательного совета

5.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАУ ДО «ДООЦ «Родничок», осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно.

5.2. Члены наблюдательного совета несут ответственность за убытки, причиненные МАУ ДО «ДООЦ «Родничок» их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Не несут ответственности члены наблюдательного совета, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАУ ДО «ДООЦ «Родничок» убытков, или, действуя добросовестно, не принимавшие участия в голосовании.

6. Утверждение и внесение изменений в Положение о наблюдательном совете

6.1. Положение о наблюдательном совете МАУ ДО «ДООЦ «Родничок» утверждается на первом заседании наблюдательного совета.

6.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, участвующих в заседании наблюдательного совета.

6.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.