

МАУДО «ДШИ им. Л.А. Старкова»

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете учреждения

I. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным учреждением дополнительного образования (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", решениями Правительства Российской Федерации, Постановлением администрации города Березники Пермского края от 22.01.2011г. № 1142, органов управления образованием всех уровней, а также уставом автономного Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономным Учреждением.

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

1.5. 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.

1.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

II. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает и дает рекомендации по следующим вопросам:

2.1.1. предложения Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в Устав учреждения;

2.1.2. предложения Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;

2.1.3. предложения Учредителя или директора учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

2.1.4. предложения Учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;

2.1.5. предложения директора учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества.

По вышеперечисленным предложениям Наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает по этим вопросам решения.

2.2. Наблюдательный совет учреждения рассматривает и дает заключения по следующим вопросам:

2.2.1. рассмотрение проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

2.2.2. предложение директора учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения. Копия заключения направляется Учредителю;

2.2.3 предложения 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 передачи такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

2.3. Наблюдательный совет рассматривает и принимает решения, обязательные для директора учреждения, по следующим вопросам:

2.3.1. проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации – принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета учреждения;

2.3.2. предложения директора учреждения о совершении крупных сделок.

Решения по данному вопросу принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.3.3. предложения директора учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета учреждения.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

2.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения.

Копии указанных документов направляются Учредителю.

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

III. Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет учреждения создается в составе шести членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят:

3.2.1. один представитель Учредителя в лице Комитета по вопросам образования администрации города Березники;

3.2.2. один представитель Собственника в лице Управления имуществом и земельными отношениями;

3.2.3. два представителя трудового коллектива учреждения;

3.2.4. два представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования.

3.3. Директор учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

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

3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает Учредитель учреждения.

3.7. Решение о назначении представителей работников учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание работников учреждения.

3.8. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета учреждения 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.

3.10. 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.

IV. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Председатель Наблюдательного совета избирается сроком на пять лет членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения

Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников учреждения.

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

V. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

5.5. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы учреждения обязаны в течение 10 календарных дней предоставить информацию по вопросам, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета.

5.6. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

5.7. 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 дня.

5.8. Любой член Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

5.9. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета.

5.10. В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета вносятся изменения,

лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязан на позднее, чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

5.11. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении заседания, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

5.12. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

5.13. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых сообщений и их документальное подтверждение.

Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

5.15. 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 заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

5.16. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 календарных дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию учреждения.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель НС

 В.Н. Новиков

«30» ноября 2015г.