

«ПРИНЯТО»

Общим собранием работников

Протокол № 3 от 30.03.2017 г.



Положение о Наблюдательном совете МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой» (далее – Учреждение).
- 1.2. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления автономным образовательным Учреждением.
- 1.3. Наблюдательный совет создается с целью контроля использования Учреждением имущества, закреплённого за ним на праве оперативного управления, и расходования финансовых средств.
- 1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом МАУДО «Киришский Дворец творчества имени Л.Н. Маклаковой», настоящим Положением.
- 1.5. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

2. Формирование Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 9 человек. Состав Наблюдательного совета Учреждения формируется из представителей:
 - учредителя Учреждения (2 человека);
 - органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом (1 человек);
 - общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности (3 человека);
 - представителей работников Учреждения (3 человека).
- 2.2. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.
- 2.3. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
- 2.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.
- 2.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения на основании решения общего собрания работников учреждения.
- 2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
 - по просьбе самого члена Наблюдательного совета Учреждения;
 - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих

обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение 4 месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

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

2.10. Избрание председателя Наблюдательного совета Учреждения производится на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. При этом представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета Учреждения.

2.11. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.12. Председатель Наблюдательного совета 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 Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

2.13. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.14. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протоколов 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 Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

3.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;

3.1.4. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

3.1.5. 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 передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника.

3.1.6. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.1.7. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок.

3.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1.9. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.1.10. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

- 3.1.11. 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.
- 3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 3.1.13. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1.-3.1.4. и 3.1.6. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает решение по этим вопросам после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.1.14. По вопросам, указанным в пункте 3.1.5 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.1.15. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.7, 3.1.8 и 3.1.12 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
- 3.1.16. По вопросу, указанному в пункте 3.1.9. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения даёт заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.1.17. По вопросу, указанному в пункте 3.1.10. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения даёт заключение, копия которого направляется учредителю Учреждения.
- 3.1.18. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.11, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения, их копии направляются учредителю Учреждения.
- 3.1.19. Рекомендации и заключения принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.1.20. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.7. и 3.1.12. настоящего Положения, принимаются 2/3 голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.1.21. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.8. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 3.1.22. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 3.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 3.1.23. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставлять информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

- 4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 4.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или директора Учреждения.
- 4.3. При подготовке к заседанию Наблюдательного совета Учреждения его председатель определяет:
- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
 - дату, время и место проведения заседания. В случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - повестку дня заседания Наблюдательного совета;
 - порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок её предоставления;
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

- 4.4. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее трёх дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.
- 4.5. 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 совета.
- 4.6. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
- 4.7. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 4.8. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 4.9. Отсутствующий на заседании по уважительной причине член Наблюдательного совета Учреждения имеет возможность представить в письменной форме своё мнение, которое будет учтено при определении наличия кворума и результатов голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3.1.7. и 4.10. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведётся протокол.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Ленинградской области, Киришского муниципального района, Уставом Учреждения.