



УТВЕРЖДЕНО

Приказом № от « 01 09 » 2015 г.

Директор МАУ ДО «Стимул»

В.С.Осипович

ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СТИМУЛ»

Члены Наблюдательного совета не числятся работниками и избираются общим собранием работников. Решение принимается большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 лет.

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор учреждения и его заместители;
- 2) лица, включая наемную или контрактную службу.

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

2.5. 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.

2.6. Решение о назначении членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.7. 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;
- по решению Учредителя;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной

I Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Стимул» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Стимул» (далее - учреждение) осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Российской Федерации.

II Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет учреждения создается в составе 6 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- учредителя - 1 (один) человек,
- уполномоченного органа - 1 (один) человек,
- общественности - 2 человека;
- работников учреждения – 2 (два) человека.

Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников. Решение принимается большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 лет.

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор учреждения и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.5. 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.

2.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

2.7. 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;
- по решению Учредителя;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной

ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа и состоявшего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть так же прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.8. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

2.9. 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.

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

2.9.2 Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.9.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.9.4. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения, простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

2.10.1. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседания Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а так же 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 пять дней до дня проведения заседания.

2.11. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

III. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. По требованию Наблюдательного совета или любого из членов директор учреждения обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

3. 2. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложений Учредителя или директора учреждения о внесении изменений в Устав ;

2) предложений Учредителя или директора учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или директора учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложений 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;

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

8) предложений директора учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 3.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.5. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.6. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.2 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.2 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора учреждения.

3.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.2 настоящего Положения, даются большинством голосов от

общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 3.2 настоящего Положения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 п.3.2 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

IV. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

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

4.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.

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 одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.6. 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.

4.7. 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 «Об автономных учреждениях».

4.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один

голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после создания учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.