

МАУДО ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЛОЖЕНИЕ 01-02 № 30
г. Сухой Лог
Свердловской области

УТВЕРЖДАЮ:
Наблюдательным советом
Муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования Центр
дополнительного образования
Протокол заседания
Наблюдательного совета от
07 июня 2019г № 2

о Наблюдательном совете

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования (далее – Центр), настоящим положением и иными локальными актами МАУДО ЦДО в части, относящейся к деятельности Наблюдательного Совета.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. 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.

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

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. В состав Наблюдательного совета входят 7 человек:
представители Учредителя – 1 человек;
представители Комитета по управлению муниципальным имуществом – 1 человек;
представители работников Центра – 2 человека;
представители общественности – 3 человека, сотрудничающие с Центром и заинтересованные в его развитии.

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Центра не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. При этом директор Учреждения участвует в заседаниях с правом совещательного голоса.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года.

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

Решение о назначении представителя работников Центра членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием трудового коллектива Центра.

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

2.4. 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 Центра в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. 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.

3.2. Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

К компетенции Наблюдательного совета относятся рассмотрение:

4.1. предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в устав Центра;

4.2. предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра;

4.3. предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации Центра или о его ликвидации;

4.4. предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;

4.5. предложения директора Центра об участии Центра 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;

4.6. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Центра; ✓

4.7. по представлению директора Центра проектов отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Центра; *по 6 стр.*

4.8. предложения директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч.2 и 6 ст.3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - Закон №174-ФЗ) Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.9. предложения директора Центра о совершении крупных сделок; ✓

4.10. предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; ✓

4.11. предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета;

4.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

4.13. По вопросам, указанным в пунктах 4.1. – 4.4. и 4.8., Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.14. По вопросу, указанному в пункте 4.6., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в пунктах 4.5. и 4.11., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.15. Решения по вопросам, указанным в пунктах 4.9. и 4.12., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.16. Решение по вопросу, указанному в пункте 4.10., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.17. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Центра.

4.18. К исключительной компетенции Учредителя в области управления Центром относятся:

- 1) утверждение устава Центра, внесение в него изменений;
- 2) контроль условий аренды зданий, помещений и иных объектов собственности Центра;
- 3) контроль за соблюдением Положения об оказании платных образовательных услуг;
- 4) назначение руководителя Центра и прекращение его полномочий, а также заключение и прекращение трудового договора с ним, если для Центра федеральными законами не предусмотрен иной порядок назначения руководителя и прекращения его полномочий и (или) заключения и прекращения трудового договора с ним;
- 5) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Центра о создании и ликвидации филиалов Центра;
- 6) реорганизация и ликвидация Центра, а также изменение его типа в интересах развития образования;
- 7) утверждение передаточного акта или разделительного баланса;
- 8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 9) рассмотрение и одобрение предложений руководителя Центра о совершении сделок с имуществом Центра в случаях, если в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» для совершения таких сделок требуется согласие Учредителя Центра;
- 10) отнесение имущества к категории особо ценного движимого имущества и принятие решения о закреплении указанного имущества за Центром или о выделении средств на его приобретение;
- 11) определение муниципального задания для Центра на осуществление уставной деятельности, связанной с выполнением работ, оказанием услуг, бесплатных или частично платных;
- 12) осуществление контроля над деятельностью Центра, сбор и обобщение отчетности по формам государственного статического наблюдения, утвержденным федеральным и региональным законодательством, а также форм отчетности, утвержденным Учредителем;
- 13) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

Учредитель вправе:

требовать от директора Центра предоставления ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых средств;

содействовать деятельности организаций педагогов дополнительного образования и творческих методических объединений;

создавать независимую экспертную комиссию для проведения экспертизы условий осуществления образовательной деятельности, охраны здоровья детей, использования оборудования учебных помещений, оснащенности образовательной деятельности, образовательного ценза педагогических работников;

проводить аттестацию педагогических работников Центра в соответствии с его компетенцией.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора.

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

5.2. Первое заседание Наблюдательного совета Центра 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 Центра.

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

5.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 4.7., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.5. По вопросам, указанным в пунктах 4.9., 4.10. и 4.12., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Центра.

5.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 4.1. – 4.8. и 4.11., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

5.8. 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 проведения заочного голосования.

5.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

5.10. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета 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 и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО

6.1. Заседания наблюдательного совета оформляются протокольно.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указывается:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

6.3. Протоколы заседаний Наблюдательного совета подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Центр обязан предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАУДО ЦДО, а также копии этих документов учредителю.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Центром за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ

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

8.2. 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.

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

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575775

Владелец Загудаева Валентина Алексеевна

Действителен с 19.05.2021 по 19.05.2022