



УТВЕРЖДЕНО

Директор

В.Н. Ильин

« 17 »

марта 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете

МАУ ДО Центр дополнительного образования детей «Ханалас»
МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия)

Покровск, 2022

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей «Ханалас» МР «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) (далее – Учреждение) (далее – Наблюдательный совет).

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным контролирующим органом управления Учреждения.

1.4. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения.

1.5. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

1.6. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; Уставом Учреждения; настоящим Положением и иными локальными нормативными актами, касающимися деятельности наблюдательного совета.

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

1.8. Учреждение не выплачивает членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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

2. СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Состав Наблюдательного совета Учреждения включает 5 членов: представители органов местного самоуправления – 2 человека (в том числе представитель МКУ КУМИ МР «Хангаласский улус» РС (Я); представители работников Учреждения – 1 человек; представители общественности – 2 человека.

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

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

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

2.5. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения, но имеют право участвовать в заседаниях Наблюдательного совета без права совещательного голоса.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет. Председатель избирается из членов Наблюдательного совета на срок – 5 лет.

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

2.9.1. по просьбе члена Наблюдательного совета;

2.9.2. 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;

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

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений, а также могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

2.12. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий.

2.13. Председатель и секретарь Наблюдательного совета избираются на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

2.17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. К компетенции Наблюдательного Совета Учреждения относятся:

3.1.1. Рассмотрение предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений и дополнений в устав Учреждения;

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

3.1.3. Рассмотрения предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. Рассмотрение предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.6. По представлению директора Учреждения рассмотрение проектов отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово- хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности автономного образовательного учреждения;

3.1.7. Рассмотрение предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение вправе распоряжаться только с согласия Учредителя;

3.1.8. Рассмотрение предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.9. рассмотрение предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.10. Рассмотрение предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.11. Рассмотрение вопросов о проведении аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской проверки;

3.1.12. Утверждение Положения о закупках Учреждения.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения и его заместители. 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.

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

4.5. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов-Наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в- форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по- которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- порядок сообщения членам Наблюдательного совета информации о проведении заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

4.6. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее, чем за 3 дня до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета по электронной почте или вручается лично под подпись.

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

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

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

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

4.11. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколами и доводятся до сведения Директора Учреждения и Учредителя.

4.12. Наблюдательный совет не вправе выступать от имени Учреждения.

4.13. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения составляется в 1 (одном) экземпляре, подписывается председателем и секретарем. Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

4.14. Документы по деятельности наблюдательного совета находятся у секретаря.

4.15. По требованию Учредителя Учреждение предоставляет копии протоколов заседаний наблюдательного совета.