

СОГЛАСОВАНО

наблюдательным советом
протокол № 1 от 15.03.2012г

УТВЕРЖДЕНО

приказом директора
МАОУДОД ДЮЦ
«Ровесник»

№ 29/01 от 19 03 2012г

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Ровесник»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеским центром «Ровесник» (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 (в ред. от 13.02.2009) "Об образовании", Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 06.11.2011) "Об автономных учреждениях", Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, решениями Правительства Российской Федерации, Постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 07.11.2011г № 1553 «О создании на территории муниципального образования Кандалакшский район, муниципальных автономных образовательных учреждений путем изменения типа существующих муниципальных образовательных учреждений», Постановлением администрации муниципального образования Кандалакшский район от 17.02.2012г № 200 «О создании наблюдательного совета Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеского центра «Ровесник», 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. Наблюдательный совет (далее – Совет) – орган самоуправления учреждения, целями и задачами которого являются:

- содействие формированию стратегии и программы развития учреждения, их реализации;
- содействие функционированию и комплексному развитию учреждения как образовательного, научного и культурного учреждения;

- содействие сотрудничеству учреждения с государственными, общественными организациями и учреждениями;
- содействие развитию образовательного, научного, технического и культурного потенциала учреждения;
- содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для реализации программы развития, формированию целевого капитала и других фондов;
- обеспечение общественного контроля за деятельностью учреждения;
- анализ деятельности учреждения с точки зрения эффективности проводимой политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. Срок полномочий наблюдательного совета сохраняется не более пяти лет.

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

2.2. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает предложения:

2.2.1. учредителя или директора автономного Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

2.2.2. учредителя или директора автономного Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств;

2.2.3. учредителя или директора автономного Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

2.2.4. учредителя или директора автономного Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

2.2.5. директора автономного 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;

2.2.6. директора автономного Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за автономным Учреждением учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления.

По вышеперечисленным предложениям наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

2.3. Наблюдательный совет автономного Учреждения дает заключения по следующим направлениям:

2.3.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения,

2.3.2. предложения директора автономного Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета, директор автономного Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.

2.4. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономного Учреждения, по следующим направлениям:

2.4.1. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета,

2.4.2. предложения директора автономного Учреждения о совершении крупных сделок - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета,

2.4.3. предложения директора автономного Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

2.5. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора автономного Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

3. Состав наблюдательного совета автономного Учреждения

3.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения создается в составе не менее чем девять человек.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

3.2.1. представители учредителя в лице управления образования администрации муниципального образования Кандалакшский район;

3.2.2. представители органа местного самоуправления в лице отдела земельных и имущественных отношений администрации муниципального образования Кандалакшский район;

3.2.3. представители трудового коллектива,

3.2.4. представители общественности.

3.3. Количество представителей органа местного самоуправления должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного Учреждения.

3.4. Количество представителей работников автономного Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

3.5. Директор автономного Учреждения, его заместители не могут быть членами наблюдательного совета, при этом директор учреждения может участвовать в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

3.6. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

3.8. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель автономного Учреждения.

3.9. Решение о назначении представителей работников автономного Учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание трудового коллектива автономного Учреждения.

3.10. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

4. Функции Совета

4.1. Для осуществления своих задач Наблюдательный совет:

- утверждает Программу развития учреждения;

- согласовывает и утверждает по представлению директора учреждения бюджетную заявку на предстоящий финансовый год, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных учреждением от уставной приносящей доход деятельности и иных внебюджетных источников;

- содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития учреждения, определяет (нормирует) направления и порядок их расходования;

- заслушивает и утверждает отчет директора, главного бухгалтера учреждения по итогам учебного и финансового года, представляет его общественности и Учредителю;

- осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в учреждении, принимает меры к их улучшению;

- дает рекомендации директору учреждения по вопросам заключения коллективного договора.

4. Права членов Совета

Члены Совета имеют право:

- участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие учреждения;
- участвовать в заседаниях педагогического совета;
- участвовать в работе основных структурных подразделений учреждения;
- участвовать в работе постоянно действующих комиссий учреждения.

5. Председатель наблюдательного совета

5.1. Председатель наблюдательного совета автономного Учреждения избирается сроком на пять лет членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

5.2. Представитель работников автономного Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

5.3. Председатель наблюдательного совета автономного Учреждения 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.

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

5.5. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников автономного Учреждения.

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

6. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета автономного Учреждения

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

6.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора автономного Учреждения.

6.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор автономного Учреждения, иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного

совета автономного Учреждения.

6.4. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.5. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а так же предлагаемая повестка заседания.

Члены Наблюдательного совета вправе высказывать свои предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее чем за 3 дня до его проведения.

6.6. Возможно принятие решений наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (если это предусмотрено Уставом автономного Учреждения). Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора автономного Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.7. Каждый член наблюдательного совета автономного Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

6.8. 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.

6.9. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 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 автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

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

6.11. Уведомление о проведении заседания Наблюдательного совета направляются членам Наблюдательного совета не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания.

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

7. Комиссии Совета

7.1. Для повышения эффективности работы МАОУДОД ДЮЦ «Ровесник» Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения:

- финансово-хозяйственная;

- нормативно-правовая;
- организационно-педагогическая.

Финансово-хозяйственная группа оказывает помощь в ведении финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

Нормативно – правовая группа отвечает за соблюдение законности.

Организационно-педагогическая группа оказывает помощь в реализации программы развития учреждения.

К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

Данное Положение является локальным актом МАОУДОД ДЮЦ»Ровесник» и обязательно к выполнению