

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр
детского творчества»
(МАУДО «ЦДТ»)
«Челядьлөн творчество шөрин» содтод тодөмлун сетан муниципальной
асшөрлуна учреждение
("ЧТШ" СТС МАУ)

ПРИНЯТО

Наблюдательным советом
МАУДО «ЦДТ»

Протокол

от « 28 » марта 20 18 № 1

УТВЕРЖДЕНО

Приказом МАУДО «ЦДТ»

от « 28 » марта 20 18 № 120

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»**

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (далее – ЦДТ).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный Совет руководствуется Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями), Законом Российской Федерации № 174-ФЗ от 03.11.2006 года «Об автономных учреждениях» (с изменениями), Уставом МАУДО «Центр детского творчества» и настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение регламентирует состав Наблюдательного совета и его изменение, полномочия членов Наблюдательного совета, регулирует деятельность и отношения, связанные с созданием, сроком действия и порядком проведения заседаний Наблюдательного совета в ЦДТ.

II. Состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет ЦДТ является представительным коллегиальным органом государственно-общественного управления ЦДТ, который создается в целях развития и совершенствования деятельности ЦДТ в составе 5 (пяти) членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Функции и полномочия Учредителя осуществляет Управление образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (далее – Учредитель).

Решение о назначении представителя работников ЦДТ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании работников ЦДТ.

2.2. Состав Наблюдательного совета:

- представитель органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом - 1 (один) человек,
- представитель Учредителя - 1 (один) человек,
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 2 (два) человека (по согласованию),
- представитель работников ЦДТ – 1 (один) человек.

2.3. Членами Наблюдательного совета не могут быть Директор ЦДТ и его заместители. Директор ЦДТ и его заместители участвуют в заседании Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

III. Срок полномочий Наблюдательного совета

3. 1.Срок полномочий Наблюдательного совета ЦДТ составляет 5 (пять) лет.

IV. Полномочия членов Наблюдательного совета

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

4.2. Членами Наблюдательного совета ЦДТ не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

4.3. ЦДТ 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.

4.4.Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ЦДТ только на равных условиях с другими гражданами.

4.5. Полномочия члена Наблюдательного совета ЦДТ могут быть прекращены досрочно:

1) по просьбе члена Наблюдательного совета ЦДТ;

2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета ЦДТ своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ЦДТ в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета ЦДТ к уголовной ответственности.

4.6.Полномочия члена Наблюдательного совета ЦДТ, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

V. Полномочия председателя Наблюдательного совета

5.1. 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.

5.2. Представитель работников ЦДТ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

5.3. Наблюдательный совет ЦДТ в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

VI. Компетенция Наблюдательного совета

6.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение и принятие решений по следующим вопросам:

6.1.1. предложения Учредителя или директора ЦДТ о внесении изменений в Устав ЦДТ;

6.1.2. предложения Учредителя или директора ЦДТ о создании и ликвидации филиалов ЦДТ, об открытии и о закрытии его представительств;

6.1.3. предложения Учредителя или директора ЦДТ о реорганизации или ликвидации ЦДТ;

6.1.4. предложения Учредителя или директора ЦДТ об изъятии имущества, закрепленного за ЦДТ на праве оперативного управления;

6.1.5. предложения директора ЦДТ об участии ЦДТ 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;

6.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности ЦДТ;

6.1.7. по представлению директора ЦДТ проекты отчетов о деятельности ЦДТ и об использовании его имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ЦДТ;

6.1.8. предложения директора ЦДТ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии законодательством ЦДТ не вправе распоряжаться самостоятельно;

6.1.9. предложения директора ЦДТ о совершении крупных сделок;

6.1.10. предложения директора ЦДТ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.1.11. предложения директора ЦДТ о выборе кредитных организаций, в которых ЦДТ может открыть банковские счета;

6.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ЦДТ и утверждения аудиторской организации.

6.1.13. Утверждение положения о закупках товаров, работ и услуг для нужд муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества», а также внесение в него изменений и дополнений.

6.1.14. Рассмотрение иных вопросов в пределах своей компетенции.

6.2. По вопросам, указанным в подп. 6.1.1–6.1.4, 6.1.7. и 6.1.8 п. 6.1. Наблюдательный совет ЦДТ дает рекомендации. Учредитель ЦДТ

принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

6.3. По вопросу, указанному в подп. 6.1.6. п. 6.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю ЦДТ.

6.4. По вопросам, указанным в подп. 6.1.5 и 6.1.11 п. 6.1., Наблюдательный совет ЦДТ дает заключение. Директор ЦДТ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

6.5. По вопросам, указанным в подп. 6.1.9., 6.1.10., и 6.1.12., п. 6.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора ЦДТ.

6.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 6.1.1.–6.1.8 и 6.1.11. п. 6.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ЦДТ.

6.7. Решения по вопросам, указанным в подп. 6.1.9. и 6.1.12 п. 6.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов совета Наблюдательного совета ЦДТ.

6.8. Решение по вопросу, указанному в подп. 6.1.10 п. 6.1., принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях"

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

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

VII. Порядок, сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета

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

7.2. 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 таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ЦДТ. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора ЦДТ.

7.3. В заседании Наблюдательного совета ЦДТ вправе участвовать директор ЦДТ. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета ЦДТ лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета ЦДТ.

7.4. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано в письменной форме известить каждого члена Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

7.5. В извещении о проведении заседания должны быть указаны форма проведения заседания, время и место его проведения, предлагаемая повестка дня заседания, а также документы, необходимые для принятия решений на заседании Наблюдательного совета.

7.6. 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.

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

7.8. Решения Наблюдательного совета, как правило, принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом.

7.9. Уставом ЦДТ может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом ЦДТ путем проведения заочного голосования.

VIII. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

8.1. На заседании Наблюдательного совета ЦДТ ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета ЦДТ составляется не позднее 5 дней после его проведения.

8.2. В протоколе указываются:

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

8.3. Протокол заседания Наблюдательного совета ЦДТ подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета и секретарем. Секретарь несет ответственность за правильность составления протокола.

8.4. Нумерация протоколов ведется с начала календарного года.

8.5. ЦДТ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора ЦДТ, а также копии этих документов учредителю (участнику) ЦДТ.

8.6. Протоколы Наблюдательного совета входят в номенклатуру дел, хранятся постоянно.

IX. Заключительные положения

9.1. Положение о Наблюдательном совете принимается на заседании Наблюдательного совета. Решение принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

9.3. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Коми, Муниципального образования города «Сыктывкар», Устава ЦДТ.

9.4. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета ЦДТ, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.