Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

Волна

Липецкого муниципального округа Липецкой области

Утверждаю:

Директор МАУ ДО Волна

_____В.М. Кенчошвили

Приказ №65 «12»___12____ 2024

Положение

«О наблюдательном совете»

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Волна»
Липецкого муниципального округа Липецкой области

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Волна» Липецкого муниципального округа Липецкой области» (далее - Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.4. 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.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

предложения Комитета образования администрации Липецкого муниципального округа или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения; предложения администрации муниципального образования или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения; предложения администрации муниципального образования Комитета образования администрации Липецкого муниципального округа или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств, структурных подразделений; предложения Комитета образования администрации Липецкого муниципального округа или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации; предложения Комитета образования администрации Липецкого муниципального округа или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления; предложения руководителя 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; проект плана

финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; по представлению руководителя Учреждения проекты отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения; предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно; предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок; предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации по вопросам:

внесения изменений в Устав Учреждения;

создания и ликвидации филиалов Учреждения, открытия и закрытия представительств, структурных подразделений; реорганизация

или ликвидация Учреждения;

изъятия имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления; совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.3. Наблюдательный совет Учреждения дает заключение по вопросам:

утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения; участия 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; выбора кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Наблюдательный совет Учреждения утверждает: отчёт о деятельности Учреждения и об использовании его имущества; отчёт об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности

Учреждения; годовую бухгалтерскую отчётность

Учреждения

2.4. Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения по вопросам:

совершения крупных сделок Учреждением, в совершении которых

имеется заинтересованность; проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.5. Рекомендации и заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения в порядке, установленном Федеральным законом "Об автономных учреждениях".

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

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

2. Состав Наблюдательного совета Учреждения

3.1. Наблюдательный совет в Учреждении состоит из 5 человек (не менее, чем пять и не более чем одиннадцать членов): представители учредителя – 1 человека;

представители общественности – 3 человека;

представители работников Учреждения (на основании решения трудового коллектива учреждения, принятого большинством голосов от общего числа участников собрания) – 1 человека.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

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

3.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

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

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

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

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

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем администрации города и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

могут быть прекращены досрочно по представлению администрации города.

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

4. Председатель Наблюдательного совета Учреждения

4.1. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

4.3. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя

Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

5.3. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяются Уставом Учреждения. Секретарь Наблюдательного Совета, не позднее чем за три дня до проведения заседания, уведомляет членов Наблюдательного совета о времени, месте проведения заседания.

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

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

5.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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.

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

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