

Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества «Речник»
СОГЛАСОВАНО с учредителем 2013г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ДДТ «Речник» С.В.Мелюхин
Приказ № 178 от 01.12.2015г.



**Положение
о Наблюдательном совете МАОУ ДО ДДТ «Речник»
I. Общие положения**

- 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 03.11.2006г. №174 «Об автономных учреждениях», уставом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Речник»(далее - Учреждение) и регулирует вопросы, связанные с функциями, составом, порядком формирования и работы Наблюдательного совета.
- 1.2. Наблюдательный совет Учреждения является органом управления ДДТ.
- 1.3. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральными, региональными законами и нормативными правовыми актами, а также настоящим положением.
- 1.4. Изменения в настоящее положение вносятся учредителем и самим Наблюдательным советом.

II. Цели и задачи Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет создается в целях осуществления общественно-государственного финансового контроля за деятельностью Учреждения.
- 2.2. Задачи Наблюдательного совета:
 - осуществляет связи между ДДТ и его учредителем;
 - обеспечивает общественный контроль за уставной и финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;
 - согласовывает отчеты и дает заключения на решения директора Учреждения, связанные с финансовой и имущественной деятельностью;
 - способствует финансовому развитию Учреждения.

III. Порядок создания Наблюдательного совета и его состав

- 3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе пяти членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя учреждения, представители исполнительных органов государственной власти или представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя Учреждения. Количество представителей работников учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета учреждения - пять 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 Детского сада 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 Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета общее собрание коллектива работников Учреждения.

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

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- 2) 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;

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

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, 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.

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.

3.12. 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.

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

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

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

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

IV. Полномочия Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

- 2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

- 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;
- 5) 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По отдельным вопросам, указанным в Уставе Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения дает либо рекомендации, либо заключение. Учредитель Учреждения либо руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций или заключения Наблюдательного совета Учреждения.

4.3. Отдельные документы в соответствии с Уставом утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

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

V. 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 и проводятся не реже 1 раза в квартал. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 5 дней до даты его проведения.

5.3. 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 о проведении заседания Наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), представляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

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. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

5.7. Наблюдательный совет Учреждения в течение пятнадцати календарных дней рассматривает предложение руководителя Учреждения о совершении крупной сделки с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

5.8. Наблюдательный совет дает предварительное одобрение при совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Наблюдательный совет автономного учреждения обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета Учреждения, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае, если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете Учреждения большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем Учреждения.

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

5.10. 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.