УТВЕРЖДЕНО
Наблюдательным советом
МАУ ДО ДООЦ «Юность»
г. Горнозаводска
Протокол № 6 от « 20 » декабря 2022 г.
Председатель _____Е.Ф. Реутова

Положение о Наблюдательном совете МАУ ДО ДООЦ «Юность» г. Горнозаводска

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» г. Горнозаводска (далее-Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных Учреждениях», Федеральным законом от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность» г. Горнозаводска 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.

2. Компетенция наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения рассматривает предложения:

2.1.1. учредителя или директора автономного Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения,

2.1.2. учредителя или директора автономного Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств, учредителя или директора автономного Учреждения о реорганизации или о его ликвидации,

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

2.1.4. директора автономного Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника,

2.1.5. 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 имущество 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.

2.2. Наблюдательный совет автономного Учреждения дает заключение по следующим направлениям:

2.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения,

2.2.2. 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 Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.

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

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

2.3.2. предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок – принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета,

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

2.4. 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. Ответственным за достоверность информации в отчетах о деятельности автономных учреждений и об использовании закрепленного за ним имущества является директор автономного Учреждения.

3. Состав наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе пяти членов:

В состав наблюдательного совета входят:

• представитель Учредителя – 1 человек;

• представитель Собственника – 1 человек;

• представитель трудового коллектива – 1 человек;

• представитель родительской общественности – 2 человека.

Количество представителей работников коллектива не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета.

3.2. Директор автономного Учреждения, его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

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

3.4. Одно и тоже лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

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

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

3.7. Срок полномочий наблюдательного совета составляет пять лет.

4. Председатель наблюдательного совета.

4.1. Наблюдательный совет возглавляет председатель наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов членов наблюдательного совета.

4.2. Представить работников автономного Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

4.3. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, представительствует на них и организует ведение протокола, подписывает решения наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

4.4. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

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

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

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

5.3. Уведомление о проведении заседания и повестка заседания наблюдательного совета с приложением необходимых для предварительного рассмотрения документов направляется председателем за 5 дней до заседания всем членам наблюдательного совета на бумажном или электронном носителе.

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

5.5. 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. Данное решение должно быть зафиксировано в протоколе заседания наблюдательного совета.

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

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

5.8. 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.

5.9. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Члены наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации заседаний наблюдательного совета. Протокол подписывается председателем (председательствующим), который несет ответственность за правильность его составления, и в течении 2 рабочих дней после заседания наблюдательного совета направляется учредителю автономного Учреждения. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранным в члены наблюдательного совета.

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

6. Учреждение Положения о наблюдательном совете и внесение изменений в Положение

6.1. Положение утверждается на заседании наблюдательного совета большинством голосов участвующих в заседании.

6.2. Положение о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся членами наблюдательного совета.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов наблюдательного совета.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 266592536671298867531651571396054376186336389014

Владелец Шабардин Сергей Александрович

Действителен С 08.04.2024 по 08.04.2025