

РАССМОТРЕНО
на Наблюдательном совете
МАУДО «Дом детского творчества №15»


Протокол № 2 от «20» мая 2021 г.



СОГЛАСОВАНО
Председатель Наблюдательного совета
МАУДО «Дом детского творчества №15»

 Т.Г.Бросалина

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
МАУДО «Дом детского творчества №15»

 С.Н. Грачева
«31» мая 2021 г.

Введено в действие приказом
МАУДО «Дом детского творчества №15»

№ 83 от «31» мая 2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ДДТ № 15

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия, порядок работы и ответственность Наблюдательного совета автономного учреждения ДДТ № 15.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. ст. 10 - 12 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом МАУДО "ДДТ № 15", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками учреждения и членами Наблюдательного совета.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом руководителя учреждения и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены приказом руководителя учреждения.

2. Создание и состав Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет создается в соответствии с решением учредителя автономного учреждения.

2.2. Наблюдательный совет состоит из 7 человек.

2.3. В состав наблюдательного совета входят:

- 1) представители учредителя – 2 человека;
- 2) представители общественности – 3 человек;
- 3) представители работников Учреждения – 2 человека.

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

2.5. Председатель и секретарь наблюдательного совета избираются на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

2.6. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.7. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и времени проведения заседания.

2.8. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

2.9. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, а также направляет в их адрес материалы, необходимые для обсуждения вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета.

2.10. Директор Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.11. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.12. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.13. Члены Наблюдательного совета пользуются услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.14. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.15. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного 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.

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

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.4. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

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

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора 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 Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в п. п. 1 - 4, 7 и 8 п. 4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в п. 6 п. 4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в п. п. 5 и 11, Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение. Руководитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.4. По вопросам, указанным в п. п. 9, 10 и 12, Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для руководителя автономного учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в п. п. 1 - 8, 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.6. Решения по вопросам, указанным в п. п. 9 и 12, принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.7. Решение по вопросу, указанному в п. 10, принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном ч. 1, 2 ст. 17 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

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

4.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение десяти календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

4.11. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

5. Документация Наблюдательного совета.

5.1 Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколно в печатном виде. В протоколе фиксируется повестка дня, докладчики, ход обсуждения вопросов, выносимых на совет, предложения и замечания членов совета, принятые решения, срок их исполнения и ответственные лица за их исполнения. Протокол подписывается Председателем и секретарем

совета, материалы совета нумеруются постранично, прошиваются, скрепляются печатью учреждения и хранятся в папке протоколов Наблюдательного совета.

5.2 Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. Папка Протоколов Наблюдательного совета учреждения хранится в учреждении согласно номенклатуре дел и передается по акту.

5.3 Наблюдательный совет при чрезвычайных ситуациях (карантин и др.) может быть проведен с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе дистанционных технологий. Протокол Наблюдательного совета распечатывается и подписывается председателем Наблюдательного совета и секретарем.