

**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны
«Городской дворец творчества детей и молодежи №1»**



Утверждаю:

Директор

МАУДО «ГДТДиМ №1»

Т.А. Певгова

Введено в действие

Приказом от «30» марта 2023г.
№ 85

Принято

на общем собрании работников Дворца

Протокол от «24» марта 2023г.

№ 1/1

**ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете**

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022г. №629, приказом МОиН РТ от 20.03.2014г. №1465/14 и устанавливает порядок работы наблюдательного совета.

Наблюдательный совет имеет все права юридического лица и управляет Дворцом в соответствии со своей компетенцией и законами Российской Федерации, Республики Татарстан.

Наблюдательный совет руководствуется в своей деятельности законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами, Уставом учреждения и настоящим Положением.

2. Состав наблюдательного совета

В состав наблюдательного совета входят:

Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

В состав наблюдательного совета входят:

1. представители учредителя - 2 человека;
2. представители общественности - 3 человека;
3. представители работников Дворца – 2 человека.

Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников Дворца членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием коллектива Дворца, большинством голосов от списочного состава участников такого собрания.

Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

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

Дворец 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.

Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1. по просьбе члена наблюдательного совета;

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

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения таких трудовых отношений.

Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

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 Дворца не может быть избран председателем наблюдательного совета.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

3. Организационное строение наблюдательного совета

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

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

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.

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.

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.

В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета. Директор подотчетен в своей деятельности учредителю и наблюдательному совету.

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.

В случае отсутствия на заседании наблюдательного совета по уважительной причине члена наблюдательного совета его мнение, представленное в письменной форме, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

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

Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок со дня создания Дворца по требованию учредителя.

Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя в трехдневный срок после утверждения его состава. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Дворца.

4. Задачи и функции наблюдательного совета

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Дворца.

По требованию наблюдательного совета или любого из его членов директор обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

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 пятнадцати

календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

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.

К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1. предложений учредителя или директора о внесении изменений в Устав Дворца;
2. предложений учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Дворца, об открытии и о закрытии его представительств;
3. предложений учредителя или директора о реорганизации Дворца или о его ликвидации;
4. предложений учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Дворцом на праве оперативного управления;
5. предложений директора об участии Дворца 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. проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Дворца;
7. по представлению директора проекты отчетов о деятельности Дворца и об использовании его имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Дворца;
8. предложений директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Дворец не вправе распоряжаться самостоятельно;
9. предложения директора о совершении крупных сделок;
10. предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11. предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Дворец может открыть банковские счета;
12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Дворца и утверждения аудиторской организации.

5. Заключительные положения

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение о

наблюдательном совете осуществляется по представлению образовательного учреждения или наблюдательного совета.

Дополнения и изменения вступают в силу с момента их регистрации в установленном порядке.

Принятые изменения и дополнения подлежат объявлению всем участникам наблюдательного совета.

Все вопросы, неурегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан.