

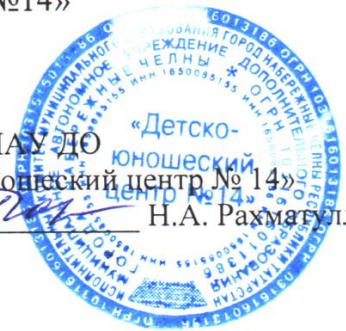


Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Набережные Челны
«Детско-юношеский центр №14»

Согласовано:
Председатель ППО МАУ ДО
«Детско-юношеский центр № 14»

С.П. Арутюнян

Утверждаю
Директор МАУ ДО
«Детско-юношеский центр № 14»

Н.А. Рахматулина



Введено в действие
приказом директора МАУ ДО
«Детско-юношеский центр №14»
от «01» октября 20 24 г. № 122

Принято
общим собранием работников Центра
Протокол от «01» октября 20 24 г. № 3

**Положение
о наблюдательном совете**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 08.08.2024г.), Уставом Центра и устанавливает порядок работы наблюдательного совета.

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

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

2. Состав наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Центра создается в составе 7 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

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

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

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

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

2.7. Центр 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.

2.8. 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 Центра в течение четырех месяцев;

3) в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. 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.

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

2.11. 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.

2.12. Представитель работников Центра не может быть избран председателем наблюдательного совета.

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

2.14. Директор Центра участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3. Организационное строение наблюдательного совета

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

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

3.3. 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.

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

3.5. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора Центра.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. 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.

3.9. 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. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 9 и 10 пункта 4.5. настоящего Положения.

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

3.11. Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок со дня создания Центра 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 Центра.

4. Задачи и функции наблюдательного совета

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

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

4.3. 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.

4.4. 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.

4.5. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

1) предложения учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Центра;

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

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

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

5) предложения директора Центра об участии Центра 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 Центра;

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

8) предложения директора Центра 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» Центр не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Центра о совершении крупных сделок;

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

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

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 4.5. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по

этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

4.7. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.5. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.5. настоящего Положения, наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.8. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.5. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

4.9. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.5. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

4.10. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.5. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.11. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.5. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.12. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.5. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 4.3. и 4.4. настоящего Положения.

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

4.14. Наблюдательный совет вносит учредителю предложения о привлечении директора к ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения директором по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

4.15. Наблюдательный совет имеет право приостанавливать решения директора в случае, если решения директора не отвечают интересам Центра.

4.16. В двухнедельный срок после выявления в соответствии с пунктом 4.15. настоящего Положения нарушений наблюдательный совет направляет в

адрес учредителя информацию о решениях директора, повлекших причинение ущерба деятельности Центра. Решение наблюдательного совета о приостановлении решений директора остается в силе до принятия учредителем мер по выявленным фактам.

5. Заключительные положения

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение о наблюдательном совете осуществляется по представлению Центра или наблюдательного совета.

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

5.3. Принятые изменения и дополнения подлежат объявлению всем участникам наблюдательного совета.

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