

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
города Набережные Челны
«Детская музыкальная школа № 6 имени Салиха Сайдашева»

(МАУДО ДМШ № 6 им. С.Сайдашева)

УТВЕРЖДЕНО
решением наблюдательного совета

от «22» августа 2021 г. № 3



**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет МАУДО ДМШ №6 им. С.Сайдашева является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного самоуправления, создаваемый с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления автономным учреждением и осуществляющий в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Татарстан, органов местного самоуправления, руководствуется Уставом и иными локальными актами учреждения.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021), Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными актами Учреждения в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.4. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Российской Федерации" Ст. 26. Управление образовательной организацией) в образовательной организации формируются коллегиальные органы управления, такие как попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные настоящим Федеральным законом и уставом соответствующей образовательной организации. (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 № 320-ФЗ). К компетенции наблюдательного совета образовательной организации, являющейся автономным учреждением, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", относятся рассмотрение и согласование программы развития образовательной организации, мониторинг ее реализации, а также иные вопросы, отнесенные уставом образовательной организации высшего образования к компетенции наблюдательного совета. (часть 5.1 введена Федеральным законом от 02.07.2021 № 320-ФЗ).

1.5. Данное Положение о наблюдательном совете утверждается на заседании наблюдательного совета и действует с принятия нового.

2. Формирование и полномочия наблюдательного совета

2.1. В соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ Ст. 8. Органы автономного учреждения органами автономного учреждения являются наблюдательный совет автономного учреждения, руководитель

автономного учреждения, а также иные предусмотренные федеральными законами и уставом автономного учреждения органы (общее собрание (конференция) работников автономного учреждения, ученый совет, художественный совет и другие). Согласно Ст. 10. Наблюдательный совет автономного учреждения автономном учреждении создается наблюдательный совет в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов. В состав наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного 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 автономного учреждения могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета автономного учреждения. (в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ)

2.2.Срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается уставом автономного учреждения, но не может быть более чем пять лет. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета автономного учреждения. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса (в ред. Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ). Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.3.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. Члены наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами. Решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем автономного учреждения. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном уставом автономного учреждения.

2.4.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.

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. (часть 10 в ред. Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ)

7

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.

2.5. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения 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. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя. Председатель наблюдательного совета автономного учреждения организует работу наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3. Компетенция наблюдательного совета автономного учреждения

3.1. Согласно ст 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 № 174-ФЗ наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

1) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о внесении изменений в устав автономного учреждения;

2) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4) предложения учредителя или руководителя автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя автономного учреждения об участии автономного 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 автономного учреждения;

7) по представлению руководителя автономного учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения (в ред. Федерального закона от 27.11.2017 № 347-ФЗ)

8) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 настоящего Федерального закона автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения руководителя автономного учреждения о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

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

3.2 По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4, 7 и 8 части 3.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения. (в ред. Федеральных законов от 08.05.2010 № 83-ФЗ, от 27.11.2017 № 347-ФЗ) По вопросу, указанному в пункте 6 части 3.1., наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 3.1., наблюдательный совет

председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

5. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

5.1. Наблюдательный совет состоит из 7 (семи) человек. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя – 2 (два) человека;
- представители общественности – 3 (три) человека;
- представители работников Учреждения – 2 (два) человека.

5.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 (пять) лет.

5.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Исполнительным комитетом муниципального образования города Набережные Челны. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по предложению директора Учреждения.

5.4. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

5.5. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

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

6. Председатель Наблюдательного совета

6.1. Председатель Наблюдательного совета (далее – Председатель) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Избрание Председателя Наблюдательного совета, по решению членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

6.2. Председатель организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие Председателя его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6.3. 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), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7. Секретарь Наблюдательного совета

7.1. Секретарь Наблюдательного совета (далее – Секретарь) избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

7.2. Секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Наблюдательного совета, ведет делопроизводство Наблюдательного совета.

7.3. 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 сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее чем за три дня до проведения заседания.

7.4. К обязанностям Секретаря относятся:

- Сбор предложений от членов Наблюдательного совета по формированию плана работы Наблюдательного совета и представление проекта плана работы Наблюдательного совета Председателю.
- Непосредственное участие в подготовке проекта повестки очередного заседания Наблюдательного совета в соответствии с предложениями, поступившими от членов Наблюдательного совета.
- Извещение членов Наблюдательного совета и приглашенных лиц о времени и месте проведения заседания.
- Подготовка и рассылка материалов, необходимых для организации и проведения заседания Наблюдательного совета.
- Подготовка запросов и ответов на письма от имени Наблюдательного совета.
- Подведение итогов голосования, принимаемых путем заочного голосования.
- Подготовка проектов протокольных решений.
- Ведение, оформление и подписание протоколов заседаний Наблюдательного совета и выписка из протоколов заседаний Наблюдательного совета.
- Рассылка документов, утвержденных Наблюдательным советом.
- В случае необходимости доведение до сотрудников Учреждения информации о принятых на заседаниях Наблюдательного совета решениях.
- Ведение учета и хранения входящей документации и копий исходящей документации Наблюдательного совета.
- Обеспечивает хранение:
 - протоколов заседаний Наблюдательного совета;
 - решений Наблюдательного совета, принимаемых путем заочного голосования;
 - бюллетеней для голосования, направленных в Наблюдательный совет членами Наблюдательного совета для принятия решений, принимаемых путем заочного голосования.
- Выполнение иных функций, предусмотренных поручениями Председателя Наблюдательного совета.

7.5. Секретарь в ходе проведения заседания осуществляет:

- Учет поступающих в Наблюдательный совет предложений о проведении его заседаний и вопросов, поступающих для рассмотрения и решения Наблюдательным советом.

- Me
*
- Распределение поступивших вопросов по направлениям деятельности, в которых такие вопросы возникли и требуют своего решения, сообщает Председателю Наблюдательного совета о поступивших вопросах.
 - Оповещает всех членов Наблюдательного совета о поступивших в Наблюдательный совет предложениях и выясняет заинтересованность каждого из членов в рассмотрении и решении вопросов, указанных в предложениях.
 - Регистрацию членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.
 - Под руководством Председателя обеспечивает ведение протокола заседаний, контроль за исполнением решений Наблюдательного совета.
 - Ведение делопроизводства и архива документов и материалов Наблюдательного совета.
 - Выполнение иных полномочий, связанных с делопроизводством и организацией деятельности Наблюдательного совета.

7.6. Секретарь обеспечивает скоординированную и оперативную работу членов Наблюдательного совета.

7.7. В случае временного отсутствия Секретаря (по причине нахождения в отпуске, командировке, в случае болезни и т.п.) Наблюдательный совет назначает по представлению Председателя иного работника Учреждения для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета.

В случае несвоевременного представления Председателем кандидата для назначения на должность Секретаря Наблюдательного совета (в т.ч. для временного исполнения функций Секретаря Наблюдательного совета) Наблюдательный совет назначает Секретаря Наблюдательного совета по своему усмотрению.

8. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

8.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения. В протоколе указываются:

- а) место и время проведения заседания;
- б) лица, присутствующие на заседании;
- в) повестка дня;
- г) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- д) принятые решения.

8.2. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол. Письменное мнение члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Наблюдательного совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.

8.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

8.4. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 3 дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается Председателем, а в его отсутствие – членом Наблюдательного совета, уполномоченным Председателем Наблюдательного совета.

8.5. В протоколе, составляемом по результатам заочного голосования, указываются:

- 1) форма проведения заседания;
- 2) время и место составления протокола;
- 3) дата окончания приема бюллетеня, адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень;
- 4) члены Наблюдательного совета, бюллетени которых учитываются при принятии решения;
- 5) члены Наблюдательного совета, бюллетени которых признаны недействительными;
- 6) вопросы, вынесенные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 7) принятые решения.