

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного
комитета МАУ ДО «ЦТТиП» НМР РТ

«29» 10 Д.Д. Самсонова
2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «ЦТТиП» НМР РТ

«29» 10 М.А. Кирпичонок

2019 г.



Локальный акт № 1.2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

Рассмотрено на заседании общего
собрания трудового коллектива
Протокол № «1» от «29» 10 2019 г.

МАУ ДО «Центр технического творчества и профорientации» НМР РТ	Положение о Наблюдательном совете	Лист: 2 из 10
		Редакция: 1-2019

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Центр технического творчества и профорientации» НМР РТ (далее – Центр), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. Наблюдательный совет Центра создается в целях обеспечения успешной деятельности учреждения, направленной на удовлетворение потребности личности в получении качественного дополнительного образования, воспитание и обучение детей и подростков.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

1.3.1. Конституцией Российской Федерации;

1.3.2. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

1.3.3. Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;

1.3.4. Законами Республики Татарстан, а также правовыми актами Правительства РТ и его отраслевых органов, принятыми в рамках их компетенции;

1.3.5. Уставом и локальными нормативными актами Центра и настоящим Положением.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления автономного учреждения.

1.5. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.6. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждения 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 Центра рассматривает:

<p>МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» НМР РТ</p>	<p>Положение о Наблюдательном совете</p>	<p>Лист: 3 из 10 Редакция: 1-2019</p>
<p>2.1.1. Предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав;</p> <p>2.1.2. Предложения Учредителя или директора Центра о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;</p> <p>2.1.3. Предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации учреждения или о его ликвидации;</p> <p>2.1.4. Предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;</p> <p>2.1.5. Наблюдательный совет дает заключение по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;</p> <p>2.1.6. По представлению директора проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;</p> <p>2.1.7. Предложения директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Центр как автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;</p> <p>2.1.8. Предложения директора Центра о совершении крупных сделок;</p> <p>2.1.9. Предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;</p> <p>2.1.10. Предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;</p> <p>2.1.11. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения.</p> <p>2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1. - 2.1.5, и 2.1.8. настоящего положения, Наблюдательный совет Центра дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Центра.</p> <p>2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.11. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.</p>		

<p>МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» НМР РТ</p>	<p>Положение о Наблюдательном совете</p>	<p>Лист: 4 из 10</p>
		<p>Редакция: 1-2019</p>

2.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.1.7. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Центра. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.5. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9., 2.1.10. настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра принимает решения, обязательные для директора учреждения.

2.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1.-2.1.8. и 2.1.11. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.7. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2.1.9. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Центра.

2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.10. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

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

3. Состав Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения создается в составе не менее чем пять и не более чем одиннадцать членов.

3.2. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители общественности, лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования, а также представители предприятий, иных государственных органов, органов местного самоуправления и работников Центра технического творчества и профориентации.

3.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Центра. Количество представителей работников Центра не может превышать одну треть от общего числа Наблюдательного совета.

МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» НМР РТ	Положение о Наблюдательном совете	Лист: 5 из 10
		Редакция: 1-2019
<p>3.4. Персональный состав Наблюдательного совета утверждается приказом или постановлением Учредителя. Члены Наблюдательного совета назначаются сроком на 3 года.</p> <p>3.5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета учреждения неограниченное число раз.</p> <p>3.6. Представители трудового коллектива назначаются решением общего собрания трудового коллектива.</p> <p>3.7. Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно.</p> <p>3.8. Членами Наблюдательного совета Центра не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.</p> <p>3.9. Центр технического творчества и профориентации 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.</p> <p>3.10. Члены Наблюдательного совета учреждения могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.</p> <p>3.11. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:</p> <ul style="list-style-type: none">3.11.1. По его личной просьбе;3.11.2. В случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья;3.11.3. В случае привлечения его к уголовной ответственности. <p>3.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.</p> <p>3.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Центра.</p> <p>3.14. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по следующим вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none">3.14.1. Предложения директора Центра о совершении крупных сделок;		

3.14.2. Предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4. Председатель Наблюдательного совета и его полномочия

4.1. Работу Наблюдательного совета организует председатель Наблюдательного совета, который избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Наблюдательного совета.

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

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

4.4. Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

4.7. Председатель Наблюдательного совета определяет:

4.7.1. Форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);

4.7.2. 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;

4.7.3. Повестку дня заседания Наблюдательного совета;

4.7.4. Порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;

МАУ ДО «Центр технического творчества и профориентации» НМР РТ	Положение о Наблюдательном совете	Лист: 7 из 10
		Редакция: 1-2019
<p>4.7.5. Перечень информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее представления;</p> <p>4.7.6. Форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.</p> <p>4.8. Заседание Наблюдательного совета созывается его представителем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя автономного Учреждения, но не реже одного раза в полгода.</p> <p>4.9. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель 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.</p> <p>4.10. 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.</p> <p>4.11. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (если это предусмотрено Уставом Учреждения). Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</p> <p>4.12. Каждый член Наблюдательного совета автономного Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.</p> <p>4.13. 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.</p> <p>4.14. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется секретарем, который также избирается на первом заседании совета, не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного</p>		

МАУ ДО «Центр технического творчества и профорientации» НМР РТ	Положение о Наблюдательном совете	Лист: 8 из 10
		Редакция: 1-2019

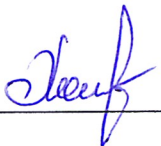
совета дел автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

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

4.16. Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано председателем Наблюдательного совета не позднее 7 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

РАЗРАБОТАЛ


Заместитель директора по НМР



Л.И.Ханнанова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УПР



М.А.Леванова