



Муниципальное образование
Серовский городской округ
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно-
образовательный центр «Чайка»

ПРИКАЗ

г. Серов

№ 3 – о

09.01.2013

Об утверждении Положения о наблюдательном совете

В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом МАУ ДОД ДООЦ «Чайка»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о наблюдательном совете.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

А.П. Сулова

Положение
О наблюдательном совете
Муниципального автономного
учреждения дополнительного образования детей детского
оздоровительно-образовательного центра «Чайка»

1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей детского оздоровительно-образовательного центра «Чайка» (далее - МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА») правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА».

2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА», имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА».

II. Порядок формирования Наблюдательного совета

1. Наблюдательный совет МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» создается в составе 7 человек.

2. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается администрацией Серовского городского округа, осуществляющей функции и полномочия Учредителя МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» (далее - Учредитель). Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем по представлению директора.

III. Состав и полномочия членов Наблюдательного совета

1. В состав Наблюдательного совета МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» входят 7 человек:

- 1) 1 представитель Учредителя;
- 2) 1 представитель Собственника;
- 3) 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования;
- 4) 2 представителя работников Учреждения.

2. Состав наблюдательного совета утверждается постановлением Учредителя.

3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) руководитель МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» и его заместители;
- 2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

6. МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» 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.

Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

7. 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 МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» в течение четырех месяцев подряд;

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

8. 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, а также по представлению указанного органа.

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

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

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

12. Представитель работников МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

15. 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 7 календарных дней до проведения заседания.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета (телефонограммой).

16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА».

IV. Компетенция Наблюдательного совета

1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА»;
 - 2) предложения Учредителя или директора МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» о создании и ликвидации филиалов МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА», об открытии, закрытии его представительств;
 - 3) предложения Учредителя или директора о реорганизации МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» или о его ликвидации;
 - 4) предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» на праве оперативного управления;
 - 5) предложения директора об участии МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» 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 МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА»;
 - 7) по представлению директора проектов отчетов о деятельности МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА»;
 - 8) предложения директора МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» 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 МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» может открыть банковские счета;
 - 12) вопросов проведения ежегодного аудита, годовой бухгалтерской отчетности МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» и утверждения аудиторской организации.
2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 8 пункта 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпунктах 5 и 11 пункта 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 настоящего раздела, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 1 настоящего раздела, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.
6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8, 11 пункта 1 настоящего раздела, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 1 настоящего раздела, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела, не могут быть переданы на рассмотрение других органов.

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

V. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

1. Заседания Наблюдательного совета МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

2. Заседание Наблюдательного совета МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА», члена Наблюдательного совета МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» или руководителя МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА».

3. День, место и время проведения заседания Наблюдательного совета указывается в уведомлении, которое направляется членам Наблюдательного совета не позднее пяти дней до начала заседания.

4. Протокол проведения заседания Наблюдательного совета подписывается присутствующими на заседании членами Наблюдательного совета и направляется всем членам Наблюдательного совета в течение трех дней после проведения заседания.

5. 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.

6. 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.

7. В случае отсутствия на заседании члена Наблюдательного совета по уважительной причине, его мнение, представленное в письменной форме, принимается к учету при определении наличия кворума и результатов голосования. Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем подпункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9, 10 пункта 1 раздела IV настоящего Положения.

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

9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА». До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников.

10. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и настоящему положению.

VI. Протоколы заседаний

Наблюдательного совета

1. На заседании Наблюдательного совета МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» ведется протокол.
2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:
 - 1) место и время проведения заседания;
 - 2) лица, присутствующие на заседании;
 - 3) повестка дня;
 - 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - 5) принятые решения.
3. Протокол заседания Наблюдательного совета МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
4. МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию аудитора МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА», а также направлять копии этих документов учредителю МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА».

VII. Ответственность членов Наблюдательного совета

1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» за убытки, причиненные МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАУ ДОД ДООЦ «ЧАЙКА» убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

VIII. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.
2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.
3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575792

Владелец Сулова Анна Петровна

Действителен с 18.10.2021 по 18.10.2022