

Председатель Совета



Протокол № 1 «01» февраля 2017г.

УТВЕРЖДЕНО

наблюдательным советом

МАУДО ДДТ им. А. Бредова

## Положение

о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования г. Мурманска  
Дома детского творчества им. А. Бредова

### 1. Общие положения

- 1.1. Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Мурманска Дома детского творчества им. А. Бредова (далее – Учреждение), (далее – наблюдательный совет).
- 1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03 ноября 2006 №174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Учреждения.
- 1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным контролирующим органом управления Учреждения.
- 1.4. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения.
- 1.5. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности наблюдательного совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.
- 1.6. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам", Уставом Учреждения.

настоящим Положением, иными локальными нормативными актами, касающимися деятельности наблюдательного совета.

1.7. Деятельность наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.8. Учреждение 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.

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

## **2. Состав наблюдательного совета и организация его деятельности**

2.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 6 (шести) человек. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения.

2.2. Члены наблюдательного совета назначаются сроком на 5 лет.

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

2.4. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения.

2.5. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного Учреждения.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения, за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

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

2.8. Решение о назначении представителей работников Учреждения членами наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается общим собранием.

2.9. 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, а также в случае привлечения члена наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя или Собственника, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения их трудовых отношений, а также по представлению Учредителя.

2.11. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения.

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

2.13. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов наблюдательного совета.

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

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

2.16. Заседания наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения и проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.17. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

2.18. 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), представляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядке ее представления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

2.19. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 05 дней до даты его проведения. Указанные сроки сообщения направляются каждому члену наблюдательного совета письмом, вручается лично под роспись или направляется по электронной почте.

2.20. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

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

### **3. Компетенция наблюдательного совета**

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

- 4) предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя Учреждения об участии 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 Учреждения;
- 7) по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 8) предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно (части 2,6 ст.3 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях»);
- 9) предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Учреждения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждения может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, кроме решений по предложению руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и о сделках в совершении которых имеется заинтересованность.

3.3. По вопросам предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, о реорганизации Учреждения или о ликвидации, об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения.

3.4. По предложениям руководителя Учреждения об участии 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, а также о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета, наблюдательный совет Учреждения дает заключения. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовая бухгалтерская отчетность Учреждения, представленные руководителем Учреждения, утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.6. Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения по его предложениям о совершении крупных сделок, о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждении аудиторской организации.

3.7. Большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения даются рекомендации и заключения по вопросам внесения изменений в Устав Учреждения, создания и ликвидации филиалов Учреждения, реорганизации Учреждения или ликвидации, изъятия имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, участия Учреждения в других юридических лицах, в том числе внесения 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, проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, проектов, отчетов о деятельности Учреждения и использования его имущества, исполнения плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения, совершения сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно, выбора кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

3.8. Решения по предложениям руководителя Учреждения о совершении крупных сделок и вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации принимаются наблюдательным советом Учреждения большинством в 2/3 голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.9. Решения по предложению руководителя Учреждения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются

наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.10. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы управления Учреждением обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.