

ПРИНЯТО
на заседании
Общего собрания трудового
коллектива
Протокол от 12.02.2016 № 4



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУДО «ДЮЦ «Импульс»
А.М. Мясников
« 12 » февраля 2016 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ О
НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс»**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет входит в управленческую структуру муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Импульс» (далее – Учреждение), является коллегиальным органом управления Учреждения, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием. Наблюдательный совет обладает преимущественно надзорными и совещательными полномочиями.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией Российской Федерации,
- Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
- Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
- другими действующими законодательными, нормативными и правовыми актами Российской Федерации, Пермского края и муниципального образования «Пермский муниципальный район»,
- Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

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

1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

1.6. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам

2. Полномочия наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет дает рекомендации по следующим вопросам:

2.1.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

2.1.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии представительств, структурных подразделений;

2.1.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

2.1.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

2.1.5. предложения директора Учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением Учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных Учредителем на приобретение этого имущества; решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления.

Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учредитель принимает по этим вопросам решения.

2.2. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает и дает заключение по следующим вопросам (утверждает):

2.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

2.2.2. предложения директора 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.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решение после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Копия заключения направляется Учредителю.

2.3. Наблюдательный совет рассматривает и принимает решения по следующим вопросам:

2.3.1. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации; принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

2.3.2. о совершении крупных сделок, принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета;

2.3.3. о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

Крупной признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с настоящим Уставом Учреждения вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Процент крупной сделки определяется в порядке, утвержденном действующим законодательством Российской Федерации.

Заинтересованными признаются сделки, если члены Наблюдательного совета, директор Учреждения и его заместители, их супруги (в том числе бывшие), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в том числе братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем; владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами голосующих акций акционерного общества или превышающей двадцать процентов уставного капитала общества с ограниченной или дополнительной ответственностью долей либо являются единственным или одним из не более чем трех учредителей иного юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем; занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом Учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

2.4. Наблюдательный совет рассматривает и утверждает следующие документы Учреждения:

2.4.1. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.4.2. положение о закупке товаров, работ, услуг, приобретаемых для нужд Учреждения.

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

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

3. Состав наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе не менее 5 и не более 11 членов. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий, а также решение о

назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем Учреждения.

3.2 В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя;
- представители органа местного самоуправления, на который возложено управление муниципальным имуществом;
- представители трудового коллектива, делегированные решением общего собрания трудового коллектива Учреждения;
- представители общественности, имеющие заслуги в области образования, делегированные решением Управляющего совета и/или общего собрания трудового коллектива.

3.2.1 Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Количество представителей Учредителя должно составлять не менее половины из числа представителей органа местного самоуправления в составе Наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Срок полномочий Наблюдательного совета равен пяти годам.

3.6. Ограничения при выборе в члены Наблюдательного совета:

3.6.1 Директор Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса;

3.6.2 Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.7. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

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

3.9. Наблюдательный совет возглавляет председатель.

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Председатель наблюдательного совета автономного Учреждения избирается сроком на пять лет членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

4.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета автономного Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает

решения Наблюдательного совета. контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

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

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1 Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал;

5.2 Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения;

5.3 В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения;

5.4 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;

5.5. Возможен учет представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

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

5.7. 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;

5.8. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол заседания составляется, подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления, и в течение 2 рабочих дней после заседания Наблюдательного совета направляется

Учредителю. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета;

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