

Рассмотрено:
Собрание трудового коллектива
От « 5 » сентября 2010 года



Утверждаю: _____
директор МОУ ДОД ДЮЦ
Бубнова Анна Валентиновна
« 5 » сентября 2010 года

Положение о наблюдательном совете муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр»

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение регламентирует работу наблюдательного совета MAOU DOD «Детско-юношеский центр».
- 1.2. Положение разработано в соответствии с уставом MAOU DOD ДЮЦ.
- 1.3. Наблюдательный совет является органом учреждения, участвующим в непосредственном управлении MAOU DOD ДЮЦ.

2. Порядок формирования, структура и срок полномочий наблюдательного совета.

- 2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее - наблюдательный совет) создается в составе 11 членов.
В состав наблюдательного совета входят:
 - представители учредителя - 5 человек;
 - представители общественности - 3 человек;
 - представители работников Учреждения (на основании решения собрания трудового коллектива Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) - 3 человек.Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения принимается его Учредителем.
- 2.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 3 года.
- 2.3. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.4. Членами наблюдательного совета не могут быть:
 - руководитель Учреждения и его заместители;
 - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.5. 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.

2.6. Полномочия члена наблюдательного совета прекращаются учредителем Учреждения досрочно:

- по просьбе членов 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.

2.7. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления района (муниципальным служащим) и состоящего с этим органом в служебных отношениях, прекращаются досрочно в случае прекращения служебных отношений и увольнения с муниципальной службы.

2.8. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета с учетом норм представительства, предусмотренных пунктом 8.4. настоящего Устава.

2.9. Председатель наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа (за исключением представителей работников Учреждения) простым большинством голосов из общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.10. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует проведение протокола.

2.11. До избрания председателя наблюдательного совета, а также в случаях отсутствия председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

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

2.13. Секретарь наблюдательного совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета простым

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.14. 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.

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- а) предложений учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- б) предложений учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
- в) предложений учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
- г) предложений учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- д) предложений 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;
- е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности автономного Учреждения;
- ж) по представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- з) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- и) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

- к) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- л) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3. Порядок работы наблюдательного совета

3.1. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

3.2. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

3.3. По вопросам, указанным в абзацах: б,в,г,д,е,и настоящего положения наблюдательный совет дает рекомендации.

3.4 По вопросам, указанным в абзацах: ж,м настоящего положения наблюдательный совет дает заключение.

3.5. Документы, предоставляемые в соответствии с абзацем «з» настоящего положения утверждаются наблюдательным советом.

Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.6. По вопросам, указанным в абзацах к,л,м настоящего положения наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в абзацах: б,в,г,д,е,ж,и,к,м настоящего положения даются большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в абзацах и,м настоящего положения принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в абзаце «и» настоящего положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1

и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4. Периодичность и порядок проведения заседаний наблюдательного совета

4.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

4.2. Заседание наблюдательного совета созывается по инициативе председателя наблюдательного совета или руководителя Учреждения, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или руководителя Учреждения.

4.3. Заседание наблюдательного совета созывается в течение 15 календарных дней с момента поступления требования о его созыве.

4.4. Секретарь наблюдательного совета не позднее чем за 3 дня до проведения заседания наблюдательного совета в письменной форме уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, направляет им проект повестки дня заседания наблюдательного совета, а также направляет иные документы и справочные материалы, необходимые для проведения заседаний наблюдательного совета.

4.4. Заседание наблюдательного совета созывается немедленно по инициативе учредителя или руководителя Учреждения путем уведомления членов наблюдательного совета в форме, обеспечивающей получение соответствующей информации.

4.6. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

4.7. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

4.9. В случае отсутствия члена наблюдательного совета по уважительной причине на заседании наблюдательного с совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

4.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения по вопросам, относящимся к его компетенции, за исключением вопросов, предусмотренных абзацами десятым и одиннадцатым пункта 8.4.14. настоящего Устава, путем проведения заочного голосования.

4.11. Первое заседание наблюдательного совета, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя в трехдневный срок после создания Учреждения (формирования нового состава наблюдательного совета).