



Положение о Наблюдательном совете МАУДО «ДПШ»

И. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными Законами «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ), «Об автономных учреждениях» (от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ), «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (от 18 июля 2011 года №223-ФЗ), решениями Правительства РФ и Челябинской области, органов управления образованием всех уровней, Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворца пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска» (далее – МАУДО «ДПШ»).

2. Наблюдательный совет МАУДО «ДПШ» (далее – Наблюдательный совет) – коллегиальный орган управления, действующий в МАУДО «ДПШ» в целях регулирования деятельности МАУДО «ДПШ»

3. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, функции, и содержание деятельности Наблюдательного совета.

II. Компетенции Наблюдательного совета

6. Наблюдательный совет дает рекомендации после рассмотрения предложений Учредителем – Комитет по делам образования города Челябинска или руководителем МАУДО «ДПШ» по вопросам:

- внесения изменений в Устав МАУДО «ДПШ»;
- создания и ликвидации филиалов МАУДО «ДПШ», об открытии и о закрытии его представительств;
- реорганизации МАУДО «ДПШ»; или о его ликвидации;
- изъятия имущества, закрепленного за МАУДО «ДПШ» на праве оперативного управления;
- совершения сделок по распоряжению имуществом, которым МАУДО «ДПШ» не вправе распоряжаться самостоятельно.

7. Наблюдательный совет дает заключение после рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «ДПШ», копия которого направляется в Комитет по делам образования города Челябинска. На основании данных рекомендаций Комитет по делам образования города Челябинска принимает решение.

8. Наблюдательный совет дает заключение после рассмотрения предложений от руководителя МАУДО «ДПШ»:

- 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 такового имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника;

- о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 9. Наблюдательный совет утверждает:
 - представленные руководителем проекты;
 - совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУДО «ДПШ» и аудиторскую организацию
- положение о закупке Учреждения
- 10. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя МАУДО «ДПШ» во вопросам:
 - совершения крупных сделок;
 - совершения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность
 - вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- 11. Документы утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения по вопросам:
 - положение о закупке Учреждения.
 - отчеты о деятельности МАУДО «ДПШ» и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
- 12. Рекомендации и заключения по вопросам, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения:
 - предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
 - предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии ее представительств;
 - предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о ее ликвидации;
 - предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
 - 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;
 - проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - по представлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании ее имущества, об исполнении плана ее финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
 - предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

13. Решения принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения по вопросам:

- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

14. Решение по предложению руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

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

III. Организация деятельности Наблюдательного совета

16. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 7 человек.

17. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят: представитель Учредителя - 1 человек; представитель Собственника – 1 человек; представитель общественности - 3 человека; представители работников Учреждения - 2 человека.

18. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 4 года.

19. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

20. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Общим собранием работников Учреждения.

21. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения

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

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

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

25. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

26. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

27. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

28. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет членов Наблюдательного совета Учреждения о времени и месте проведения заседания.

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

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

31. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета Учреждения члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам:

- предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;
- предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

32. Наблюдательным советом Учреждения могут быть приняты решения по вопросам, не входящим в повестку дня, при условии присутствия на заседании всех его членов.

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

34. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

V. Права и ответственность Наблюдательного совета

35. Наблюдательный совет имеет право:

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

36. Наблюдательный совет несет ответственность за:

- компетентность и конкретность принимаемых решений;
- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации.

VI. Порядок вступления Положения в силу и способ его опубликования

37. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем. Изменения, вносимые в Положение, вступают в силу в том же порядке.

38. После утверждения Положения или изменений, внесенных в него, текст Положения или изменений размещается на официальном сайте МАУДО «ДПШ» в течение 10 рабочих дней.