

Муниципальное образование «Каменский городской округ»

Принято

на заседании Наблюдательного
совета

МАУ ДО «ЦДО»

протокол от 01.04.2016г.

Утверждено

начальник управления образования

Администрации МО «Каменский ГО»

_____ Е.Г. Балакина

приказ № _____ от _____ 2016г.

**Положение
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования
«Центр дополнительного образования»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» далее – ЦДО).

1.2. Наблюдательный совет является органом управления ЦДО.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Федеральными законами № 174-ФЗ « Об автономных учреждениях», от 08.05.2010 № 83-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные акты в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом ЦДО.

1.4. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления ЦДО.

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

1.6. 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.

2. Формирование наблюдательного совета

2.1 Наблюдательный совет ЦДО (далее - Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- председатель Учредителя – 2 человека;
- представители Комитета по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «Каменский городской округ» - 1 человек;
- представители общественности (лица, имеющие заслуги и достижения в области образования) – 1 человек;
- представители работников ЦДО – 1 человек.

2.3. Руководитель ЦДО и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета ЦДО, Руководитель ЦДО участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

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

2.6. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами ЦДО только на равных условиях с другими гражданами.

2.7. Решения о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем ЦДО. Решение о назначении представителя работников ЦДО членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор ЦДО

2.8. Досрочное прекращение полномочий члена Наблюдательного совета ЦДО может осуществляться:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членами Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ЦДО в течение 4 месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета ЦДО, являющегося представителем государственного органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления

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

2.10 Избрание председателя Наблюдательного совета производится на срок полномочий Наблюдательного совета ЦДО членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ЦДО. При этом представитель работников ЦДР не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В случае его отсутствия функции председателя осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников ЦДО.

2.13. Секретарь Наблюдательного совета избирается из числа Наблюдательного совета на срок полномочий 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. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членами Наблюдательного совета. Не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2.15. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения составляет 5 лет.

3. Компетенции Наблюдательного совета

3.1 Наблюдательный совет рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя ЦДО о внесении изменений в устав ЦДО;
- 2) предложения учредителя или руководителя ЦДО о создании и ликвидации филиалов ЦДО, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя ЦДО о реорганизации ЦДО или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя ЦДО об изъятии имущества, закрепленного за ЦДО на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя ЦДО об участии ЦДО в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (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 ЦДО;
- 7) по представлению руководителя ЦДО проекты отчетов о деятельности ЦДО и об использовании его имущества, об использовании плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. После утверждения Наблюдательным советом, копии указанных документов направляются учредителю;
- 8) предложения руководителя ЦДО о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» ЦДО не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя ЦДО о совершении крупных сделок;

10) предложения руководителя ЦДО о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения руководителя ЦДО о выборе кредитных организаций, в которых ЦДО может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерии отчетности ЦДО и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1-4 и 8 пункта 4.5.17, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель ЦДО принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 пункта 4.5.17., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю ЦДОР. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 пункта 4.5.17, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель ЦДО принимает по этим вопросам решения после заключений Наблюдательного совета.

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 9,10 и 12 пункта 4.5.17, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя ЦДО.

3.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1-8 и 11 пункта 4.5.17, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.6. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 пункта 4.5.17, принимаются Наблюдательного совета большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросу, указанному в пункте 10 части 1 настоящей статьи, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1.и.2. статьи 17 Федерального закона «об автономных учреждениях».

3.8. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления ЦДО.

3.9. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы управления ЦДР обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

4.2. заседание Наблюдательного совета ЦДО созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета ЦДО или директора ЦДО.

4.3. Секретарь Наблюдательного совета обязан, не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета

4.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма его проведения (заседание или голосование), а также предлагаемая повестка заседания.

4.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.

4.6. Секретарь Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.

4.7. Секретарь, обязан, не позднее, чем за 3 дня до проведения Наблюдательного совета уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных (по предложению членов Наблюдательного совета) в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета изменениях.

4.8. Секретарь Наблюдательного совета обязан направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания – соответствующую информацию и материалы вместе с уведомлением о таком изменении.

4.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.10. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор учреждения.

Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.11. 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.

4.12. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов

голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 3.1. настоящего Положения.

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

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, муниципального образования, уставом учреждения.

5.2. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

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.