

<p>«СОГЛАСОВАНО»</p> <p>Уполномоченный представлять интересы работников МАУ ДО «Народные ремесла»</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>« 09 » <i>сентября</i> 2017года</p>	<p>УТВЕРЖДАЮ</p> <p>Директор МАУ ДО «Народные ремесла»</p> <p>О.Г. Жученко</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>« 09 » <i>сентября</i> 2017года № 5</p> 
--	--

Положение
 о Наблюдательном Совете
 муниципального автономного учреждения
 дополнительного образования г. Хабаровска
 «Центр детского творчества «Народные ремесла»
 (МАУ ДО «Народные ремесла»)

г. Хабаровск

2017

I. Общие положения.

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) МАУ ДО «Народные ремесла», разработано на основе Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Устава МАУ ДО «Народные ремесла».

1.2. Наблюдательный совет является высшим коллегиальным органом самоуправления МАУ ДО «Народные ремесла», и действует на основании Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановления администрации города Хабаровска от 30.04.2009 № 1494 «О муниципальных автономных учреждениях городского округа «город Хабаровск».

1.3. Наблюдательный Совет взаимодействует с другими органами управления МАУ ДО «Народные ремесла».

1.4. Наблюдательный Совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в банках, самостоятельного баланса, печати, штампа.

II. Структура совета, порядок его формирования.

2.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 5 человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель органа местного самоуправления, на которого возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек;
- представитель общественности – 2 человека;
- представитель работников МАУ ДО «Народные ремесла» (на основании решения собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человек.

2.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителями работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на основании решения собрания трудового коллектива, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

неограниченное число раз.

2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или погашенную судимость.

2.7. 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.

2.8. 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем муниципального органа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прерывания трудовых отношений.

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. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

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

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

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 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 членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения собрания.

2.15. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать Председателя или Секретаря.

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

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

2.18. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов, Директор Учреждения обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

III. Компетенция Совета.

3.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции нормативными правовыми актами Российской Федерации, органов местного самоуправления, Уставом МАУ ДО «Народные ремесла», иными локальными актами Учреждения.

3.2. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

1. предложений Учредителя или Директора Учреждения, о внесении изменений в Устав;
2. предложений Учредителя или Директора Учреждения, о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;
3. предложений Учредителя, или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;
4. предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5. предложений Директора Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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. проекта ежегодного плана финансово – хозяйственной деятельности Учреждения;

7. по представлению Директора Учреждения проектов, отчетов о деятельности Учреждения, и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово – хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

8. предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» Учреждения не вправе распоряжаться самостоятельно;

9. предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10. предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в отношении которых имеется заинтересованность;

11. предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждения может открыть банковские счета;

12. вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.3. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 5 пункта 3.2. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.2. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.2. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.2. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9,10 и 12 пункта 3.2. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 – 8 и 11 пункта 3.2. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.2. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом при наличии двух третей голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Наблюдательный совет Учреждения обязан рассмотреть предложение Директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета Учреждения.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.2. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

IV. Организация деятельности Совета.

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

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

4.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания, уведомляет членов Наблюдательного совета о времени, месте проведения заседания, а также в случае необходимости проведения длительного заседания – о предполагаемом времени, затрачиваемом на проведение заседания.

4.4. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса. 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.

4.5. 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.

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

определении 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 пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального Закона «Об автономных учреждениях».

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

4.8. Первое заседание Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после изменения типа учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его избирания по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

Прошнуровано,
прошито и скреплено печатью
7 (семь) листов

Секретарь
МАУ ЦО
«Народные ремёсла»

Вечёрка Л.Б.

