

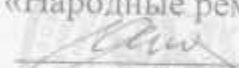
«ПРИНЯТО»

На заседании педагогического  
совета  
Протокол № 1 от 28.08.18

УЧТЕНО  
Мнение Родительского комитета

СОГЛАСОВАНО  
На общем собрании  
трудоого коллектива

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАУ ДО  
«Народные ремесла»  
 О.Г. Жученко  
(приказ № 18 от 12.08. 2018г.)



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

г. Хабаровск

2018

## 1. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные ремесла» (далее – Учреждение).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный Совет Федеральными Законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 3.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации города Хабаровска от 30.04.2009 № 1494 «О муниципальных автономных учреждениях городского округа «город Хабаровск», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Учреждением и взаимодействует с другими органами управления Учреждением.

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

1.5. Учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.

1.6. Члены Совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

1.7. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается на общем собрании трудового коллектива.

1.8. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно: по просьбе члена Совета; в случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения в течение четырех месяцев; в случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.

1.9. Наблюдательный совет создаётся с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления автономным учреждением и осуществляет в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.10. Задачами Наблюдательного Совета (далее - Совет) - является:

- содействие формированию стратегии и программы развития Учреждения, их реализации;
- содействие функционированию и комплексному развитию Учреждения как автономного учреждения дополнительного образования;
- содействие сотрудничеству Учреждения с государственными, общественными организациями и учреждениями;
- содействие развитию научного, технического и культурного потенциала Учреждения;
- содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств, для реализации программы развития, формированию целевого капитала и других фондов;
- обеспечение общественного контроля за деятельностью Учреждения;
- анализ деятельности Учреждения с точки зрения эффективности проводимой политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.

## 2. Структура Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет (далее по тексту - Совет) состоит из 5 членов.

В состав Совета входят:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель Департамента муниципальной собственности администрации г. Хабаровска – 1 человек;
- представитель родительской общественности – 2 человека;
- представитель работников Учреждения – 1 человек.

2.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

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

2.3. Председатель Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета простым большинством голосов от общего числа голосов его членов. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Совета Учреждения.

2.4. Председатель Совета организует работу Совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.5. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2.6. Срок полномочий Наблюдательного совета действует бессрочно.

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

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

2.12. 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.

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

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

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

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

2.17. Порядок формирования и срок полномочий членов Наблюдательного совета. Решение о назначении членов Наблюдательного

совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Уполномоченным органом, при этом решение в отношении представителя работников Учреждения принимается на основании решения Общего собрания в течение 10 рабочих дней с даты представления Уполномоченному органу такого решения.

### 3. Компетенция Наблюдательного Совета Учреждения

Совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

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

4) 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;

5) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; по данному вопросу Совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю;

6) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

7) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3

Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

8) предложения директора о совершении крупных сделок в соответствии со статьей 14 Федерального закон "Об автономных учреждениях" от 03.11.2006 N 174-ФЗ (последняя редакция, действующая с 01.01.2018г.) крупная сделка совершается с предварительного одобрения Совета. Совет обязан рассмотреть предложения заведующего о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю;

9) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открывать банковские счета;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 4 и 10, Совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета.

#### 4. Порядок проведения заседаний Совета

4.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал; созываются его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Совета или директора Учреждения. В заседании Совета может участвовать директор Учреждения. Иные приглашенные председателем лица могут участвовать в заседании Совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа его членов.

4.2. Заседание Совета является правомочным, если на заседании присутствует более половины его членов. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.3. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос его председателя.

4.4. Положение о Наблюдательном совете утверждается директором Учреждения.

4.5. Коллегиальные органы управления не выступают от имени Учреждения в отношениях с государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями.

## 5. Порядок и сроки подготовки, созыва, проведения заседаний Наблюдательного совета

5.1. Организационной формой работы Наблюдательного совета являются заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

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

Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано в письменной форме известить каждого члена Наблюдательного совета не позднее чем за 5 дней до его проведения.

5.3. В извещении о проведении заседания должны быть указаны форма проведения заседания, время и место его проведения, предлагаемая повестка дня заседания, а также документы, необходимые для принятия решений на заседании Наблюдательного совета. Срок уведомления членов



Наблюдательного совета о дате заседания и повестке Наблюдательного совета.

5.4. Предложения и (или) замечания членов Наблюдательного совета к повестке дня заседания и (или) проектам документов по вопросам повестки дня заседания должны быть представлены не позднее, чем за 3 дня до даты проведения заседания. Замечание должно быть сформулировано в виде мотивированного предложения об отклонении проекта документа в целом либо в виде предложения об изменении проекта документа с изложением новой редакции его разделов, статей, пунктов.

5.5. В случае проведения заочного голосования к извещению о проведении заседания дополнительно прилагается опросный лист, форма и содержание которого устанавливается Положением, регламентирующим деятельность Наблюдательного совета. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Наблюдательного совета, предоставившие заполненные опросные листы не позднее указанной даты окончания их приема.

5.6. Решения Наблюдательного совета, как правило, принимаются открытым голосованием большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом, который подписывается председателем Наблюдательного совета.

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

5.8. Заседания Наблюдательного совета оформляются протокольно. В протоколах фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на заседание, предложения и замечания членов Наблюдательного совета. Протоколы подписываются председателем и секретарем Наблюдательного совета.

5.9. Нумерация протоколов ведется от начала финансового года.

5.10. Протоколы Наблюдательного совета пронумеровываются постранично, прошнуровываются, скрепляются подписью председателя Наблюдательного совета.

## 6. Заключительные положения

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного Совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, муниципального образования, уставом Учреждения.

6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного Совета Учреждения, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающих противоречий применяются указанные нормативные правовые акты, а Положение подлежит приведению в соответствие с ними в кратчайшие сроки.