

Рассмотрено и рекомендовано
к утверждению на общем
собрании трудового коллектива
Протокол № 1 от 30.08.2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального автономного
учреждения дополнительного
образования Центр детского творчества
«Радуга» муниципального района
Бирский район Республики Башкортостан



В.И. Абрамова

Приказ № 82-К от 31.08.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества «Радуга» муниципального района Бирский район Республики Башкортостан

1. Настоящее положение регламентирует деятельность наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центра детского творчества «Радуга» (далее – ЦДТ «Радуга») и разработано в соответствии с Федеральными законами № 174-ФЗ от 03.11.2006 «Об автономных учреждениях», № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» и Законом № 696-з от 01.06.2013 «Об образовании в Республике Башкортостан», договором о взаимоотношениях с Учредителем и настоящим Уставом.

2. Высшим органом управления Учреждения является коллегиальный орган управления – Наблюдательный Совет. Основная функция – обеспечение соблюдения и выполнения Учреждением целей, в интересах которых он был создан.

3. Количественный состав Наблюдательного Совета 5 человек. В состав входят: - представители Учредителя Учреждения (1 человек), - представитель Муниципального казенного учреждения Управление образования Администрации муниципального района Бирский район Республики Башкортостан. (1 человек). - представитель общественности - лицо, имеющее заслуги и достижения в сфере деятельности образования города Бирска (2 человека), - представитель работников Учреждения (1 человек).

4. Персональный состав членов Наблюдательного Совета утверждается решением Учредителя сроком на пять лет.

5. Не могут быть членами Наблюдательного Совета: - Руководитель Учреждения и его заместители; - лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

6. Лица, назначенные в состав Наблюдательного Совета, могут переназначаться неограниченное число раз.

7. Члены Наблюдательного Совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

8. Полномочия члена Наблюдательного Совета прекращаются досрочно: - по просьбе члена Наблюдательного Совета; - в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного Совета своих обязанностей по состоянию здоровья; - в случае смерти члена Наблюдательного Совета; - в случае отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев; - в случае

прекращения трудовых отношений члена Наблюдательного Совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях; - в случае привлечения члена Наблюдательного Совета к уголовной ответственности.

9. Учредитель вправе назначить новых членов Наблюдательного Совета для заполнения вакантных мест, образовавшихся в Наблюдательном совете в связи с досрочным прекращением полномочий его членов. Вакантные места замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.

10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя, состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений. Срок полномочий вновь назначенных членов Наблюдательного Совета не должен превышать срока полномочий Наблюдательного Совета.

11. К компетенции Наблюдательного Совета относится решение следующих вопросов:

11.1. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;

11.2. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

11.3. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

11.4. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

11.5. 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;

11.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

11.7. По представлению руководителя Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности и годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

11.8. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

11.9. Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

11.10. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

11.11. Предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

11.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

11.13. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть предложения руководителя о совершении крупной сделки в течение 10 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

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

13. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 11 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

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

15. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 11 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

16. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 11 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

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

18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 11 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

19. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 11 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

20. Учреждение не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Наблюдательного Совета за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации, документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

21. Наблюдательный Совет выбирает из своих членов Председателя простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного Совета. Любой из членов Наблюдательного Совета вправе проголосовать за себя, как за Председателя Наблюдательного Совета. В случае если голоса разделятся поровну, следует провести повторное голосование.

22. Председатель избирается сроком на пять лет.

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

24. Не может быть избран председателем Наблюдательного Совета представитель работников Учреждения.

25. Председатель Наблюдательного Совета организует работу Наблюдательного Совета, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

27. Секретарь Наблюдательного Совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета членами Наблюдательного Совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного Совета. Секретарь Наблюдательного Совета, не позднее чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного Совета, уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

28. 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 членам Наблюдательного Совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

29. Порядок проведения заседаний Наблюдательного Совета Учреждения: - Заседания Наблюдательного Совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. - Заседание Наблюдательного Совета Учреждения созывается его председателем по

собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного Совета Учреждения или руководителя Учреждения. - В заседании Наблюдательного Совета Учреждения вправе участвовать руководитель Учреждения. Другие приглашенные председателем Наблюдательного Совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного Совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного Совета Учреждения. - Заседание Наблюдательного Совета Учреждения 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 Учреждения своего голоса другому лицу не допускается. Предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного Совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным Советом Учреждения путем проведения заочного голосования. - Каждый член Наблюдательного Совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного Совета Учреждения.

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

31. Руководитель Учреждения созывает Наблюдательный Совет на заседание в случае необходимости рассмотрения следующих вопросов: - 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; - представления проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; - представления проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения; - предложения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета; - проведения аудита, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

32. Учредитель Учреждения созывает Наблюдательный Совет для принятия решений по следующим вопросам: - внесение изменений в Устав Учреждения; - создание и ликвидация филиалов Учреждения, открытие и закрытие его представительств; - реорганизация Учреждения или его ликвидация; - изъятие имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления; - первое заседание Наблюдательного Совета после его создания, первое заседание нового состава Наблюдательного Совета. При решении данных вопросов Наблюдательным Советом необходимо квалифицированное большинство в две трети голосов присутствующих от всех членов Наблюдательного Совета Учреждения.

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

34. Для повышения эффективности работы ЦДТ «Радуга» наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри ЦДТ «Радуга». К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.