

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете

1. Общие положения

Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета (далее – Наблюдательный совет) муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» (далее – ДТДиМ).

Положение разработано с целью регламентации деятельности наблюдательного совета как коллегиального органа управления образовательным процессом муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова».

Положение разработано с учетом нормативно-правовых актов международного, автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. Табакова» (далее – ДТДиМ).

2. Порядок формирования, функции, организация деятельности Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет не обладает правами юридического лица и не подлежит государственной регистрации.

2.2. Наблюдательный совет состоит из 9 членов.

2.3. В состав Наблюдательного совета входят представители Учредителя, представители Собственника, комитета по экономике администрации муниципального образования «Город Саратов», представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета могут входить представители иных органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов», представители работников ДТДиМ.

2.4. Количество представителей органов местного самоуправления и общественности не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители Учредителя и Собственника.

2.5. Количество представителей работников ДТДиМ не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

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

2.7. Срок полномочий Наблюдательного совета ДТДиМ составляет 5 лет.

2.8. Директор и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.9. Директор ДТДиМ участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.10. 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.

2.11. Члены наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами ДТДиМ только на равных условиях с другими гражданами.

3. Полномочия члена Наблюдательного совета

3.1. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

3.2. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДТДиМ в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

3.5. 3.6. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

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

4. Правила проведения заседаний Наблюдательного совета

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

4.10.1. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора ДТДиМ.

4.10.2. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор ДТДиМ (с правом совещательного голоса). Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.10.3. 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.

4.10.4. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.10.5. Члену Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, допускается представить своё мнение в письменной форме.

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

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

4.11. Члены Наблюдательного совета обязаны соблюдать настоящее Положение и участвовать в деятельности Наблюдательного совета.

5. Компетенции Наблюдательного совета

5.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

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

2) предложений Учредителя или директора ДТДиМ о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или директора ДТДиМ о реорганизации ДТДиМ или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или директора ДТДиМ об изъятии имущества, закрепленного за ДТДиМ на праве оперативного управления;

5) предложений директора об участии ДТДиМ 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 плана финансово-хозяйственной деятельности ДТДиМ;

7) по представлению директора ДТДиМ проектов отчетов о деятельности ДТДиМ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности ДТДиМ;

8) предложений директора ДТДиМ о совершении сделок по распоряжению недвижимым и особо ценным движимым имуществом, которым ДТДиМ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора ДТДиМ о совершении крупных сделок;

10) предложений директора ДТДиМ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложений директора ДТДиМ о выборе кредитных организаций, в которых ДТДиМ может открыть банковские счета;

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

5.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4 и 8 пункта 5 данного Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель ДТДиМ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

5.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.3.7 пункта 5 данного Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

5.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 4.3.7. пункта 5 данного Положения, Наблюдательный совет дает заключения. Директор ДТДиМ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

5.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.3.7 пункта 5 данного Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

5.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.3.7. пункта 5 данного Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора ДТДиМ.

5.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.3.7. пункта 5 данного Положения, даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.3.7. пункта 5 данного Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

5.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.3.7 пункта 5 данного Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ДТДиМ.

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

6. Делопроизводство Наблюдательного совета

6.1. Заседания Наблюдательного Совета оформляются в виде протоколов.

6.2. Порядок работы Наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим Наблюдательным Советом.

6.3. Ответственность за делопроизводство в Наблюдательном Совете возлагается на секретаря.

7. Внесение изменений в настоящее Положение

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается на наблюдательном совете, простым большинством голосов и отражается в Листе регистрации изменений (Приложение).

7.2. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Наблюдательный совет, директор ДТДиМ.