

ПРИНЯТО
решением педагогического совета
Протокол № 1 от 14.12 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУ ДО ДООЦТК г. Салавата
О.В. Аминова



Приказ № 47 от 16.12 2015 г.

Положение
о наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Детский оздоровительно-образовательный центр туризма и краеведения»
городского округа города Салават Республики Башкортостан

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности Наблюдательного совета.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения (далее по тексту - Совет) является выборным представительным коллегиальным органом управления Учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам и иными нормативными актами РФ и РБ, Уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.4. Деятельность членов Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

2. Состав Совета, порядок его формирования

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 5 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

представители Учредителя - 1 человек;

представители Комитета управления собственностью Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан по городу Салавату - 1 человек;

представители общественности - 2 человека;

представители работников Учреждения - 1 человек.

Директор Учреждения участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель Учреждения и его заместители. Руководитель автономного учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Учреждения не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета. Члены Совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3. Полномочия Совета

3.1. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине отсутствия члена Наблюдательного совета в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.2. Полномочия члена Совета, являющегося представителем органа местной администрации и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно:

- прекращаются досрочно в случае прекращения с ним трудовых отношений;
- по представлению Администрации городского округа город Салават Республики Башкортостан.

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.

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

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

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

3.7. 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. Материалы, необходимые для рассмотрения на заседании, должны быть направлены членам Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

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

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

3.10. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в настоящий Устав;
- 2) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Центра;
- 3) предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

4) предложений 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

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

7) предложений 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) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок; крупная сделка совершается с предварительного одобрения Совета. Совет обязан рассмотреть предложения директора Учреждения о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю;

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

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

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

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

3.12. По вопросу, указанному в пункте 6 настоящей статьи, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 подпункта 3.10 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.13. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.10 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.14. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.10 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.15. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.10 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.16. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.10 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом

большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.17. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.10 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

4. Организация работы 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 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Учреждения. 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 присутствуют 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 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 3.10 настоящего Положения.

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 после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава

Наблюдательного совета созывается в десятидневный срок после его избрания по требованию Учредителя автономного учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета.

5. Делопроизводство

5.1. Каждое заседание Наблюдательного совета протоколируется. Протокол подписывается председателем и секретарем. Книга протоколов должна быть пронумерована, прошнурована и подписана директором Учреждения с указанием количества листов.

5.2. Протоколы Наблюдательного совета имеют постоянный срок хранения.

6. Иные вопросы деятельности Совета

6.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражение в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, Уставом учреждения.

6.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.