

УТВЕРЖДЕНО
на заседании наблюдательного совета
ПМАОУ ДО ЦДТ
протокол № 5/н от «01» августа 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете

**Первоуральского муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования Центр детского творчества № 1649**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом Первоуральского муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества № 1246 от 17.06.2016 года (далее – ПМАОУ ДО ЦДТ) правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав наблюдательного совета ПМАОУ ДО ЦДТ.

1.2. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления ПМАОУ ДО ЦДТ, имеющим собственную компетенцию в решении вопросов управления ПМАОУ ДО ЦДТ.

2. Порядок формирования наблюдательного совета

2.1. Совет ПМАОУ ДО ЦДТ создается в составе 5 человек.

2.2. В Учреждении создается Наблюдательный совет, состав которого определяется Главой городского округа Первоуральск.

2.3. Назначение членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочное прекращение их полномочий осуществляется на основании постановления Главы городского округа Первоуральск. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения определяются действующим законодательством и настоящим Уставом.

3. Состав и полномочия членов наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета ПМАОУ ДО ЦДТ входят:

3.1.1. Представители органов местного самоуправления муниципального образования город Первоуральск - 3 человека, в том числе:

1) представители Учредителя (органа Администрации города Первоуральск, осуществляющего функции и полномочия учредителя, иных органов Администрации города Первоуральск) - 1 человек;

2) представитель Первоуральского комитета по управлению городским имуществом - 1 человек.

3.1.2. Представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 1 человек.

3.1.3. Представители работников ПМАОУ ДО ЦДТ - 2 человека.

3.2. Состав Совета утверждается распоряжением Учредителя.

3.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

3.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

1) руководитель ПМАОУ ДО ЦДТ и его заместители;

2) лица, имеющие не снятую или не погашенную судимость.

3.6. ПМАОУ ДО ЦДТ 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.

3.7. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

1) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ПМАОУ ДО ЦДТ в течение четырех месяцев подряд;

3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

3.8. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно:

1) в случае прекращения трудовых отношений с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете;

2) по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

3.10. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Избрание председателя Наблюдательного совета осуществляется на его первом заседании.

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

3.12. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.13. 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 пять рабочих дней до проведения заседания.

3.14. Представитель работников ПМАОУ ДО ЦДТ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

3.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ПМАОУ ДО ЦДТ.

4. Компетенция наблюдательного совета

Наблюдательный совет ПМАОУ ДО ЦДТ рассматривает:

1) предложения о внесении изменений в Устав ПМАОУ ДО ЦДТ, о создании и ликвидации филиалов ПМАОУ ДО ЦДТ, об открытии и о закрытии его представительств; о реорганизации ПМАОУ ДО ЦДТ или о его ликвидации;

2) предложения об изъятии имущества, закрепленного за ПМАОУ ДО ЦДТ на праве оперативного управления;

3) предложения об участии ПМАОУ ДО ЦДТ 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;

4) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ПМАОУ ДО ЦДТ

5) по представлению директора ПМАОУ ДО ЦДТ проекты отчетов о деятельности ПМАОУ ДО ЦДТ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ПМАОУ ДО ЦДТ;

6) предложения директора ПМАОУ ДО ЦДТ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ПМАОУ ДО ЦДТ не вправе распоряжаться самостоятельно;

7) предложения директора ПМАОУ ДО ЦДТ о совершении крупных сделок, о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

8) предложения директора ПМАОУ ДО ЦДТ о выборе кредитных организаций, в которых ПМАОУ ДО ЦДТ может открыть банковские счета;

9) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ПМАОУ ДО ЦДТ и утверждения аудиторской организации;

10) по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 6 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет ПМАОУ ДО ЦДТ дает рекомендации.

Администрация городского округа Первоуральск в соответствии с компетенцией, предусмотренной настоящим Положением, иными муниципальными правовыми актами городского округа Первоуральск, принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ПМАОУ ДО ЦДТ;

11) по вопросу, указанному в подпункте 4 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет ПМАОУ ДО ЦДТ дает заключение, копия которого направляется Управлению образования городского округа Первоуральск;

12) по вопросу, указанному в подпункте 3 и 8 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет ПМАОУ ДО ЦДТ дает заключение, директор ПМАОУ ДО ЦДТ после рассмотрения заключения принимает по этим вопросам решение;

13) документы, представляемые в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом ПМАОУ ДО ЦДТ. Копии указанных документов направляются в Управление образования городского округа Первоуральск;

14) по вопросам, указанным в подпунктах 7, 9 пункта 4 настоящего Положения, Наблюдательный совет ПМАОУ ДО ЦДТ принимает решения, обязательные для руководителя ПМАОУ ДО ЦДТ;

15) порядок принятия решения Наблюдательным советом регулируется действующим законодательством;

16) вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета ПМАОУ ДО ЦДТ в соответствии, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ПМАОУ ДО ЦДТ;

17) по требованию Наблюдательного совета ПМАОУ ДО ЦДТ или любого из его членов другие органы ПМАОУ ДО ЦДТ обязаны представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета ПМАОУ ДО ЦДТ

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета:

5.1. Заседания Наблюдательного совета ПМАОУ ДО ЦДТ проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета ПМАОУ ДО ЦДТ созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию одного из Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя ПМАОУ ДО ЦДТ;

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

5.4. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с Регламентом заседания. Регламент (повестка) заседаний Наблюдательного совета формируется председателем Наблюдательного Совета на основе письменных предложений членов Наблюдательного совета, иных органов местного самоуправления, руководителя ПМАОУ ДО ЦДТ и утверждается председателем Наблюдательного Совета.

5.5. Работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов по результатам работы Комиссии осуществляет ответственный секретарь Комиссии, выбираемый на первом заседании Совета;

5.6. Члены Наблюдательного совета, директор учреждения, а также лица, привлекаемые по инициативе Наблюдательного совета для участия в его работе, оповещаются не позднее, чем за пять рабочих дней о месте, дате и времени заседания с одновременным представлением повестки заседания, проектов решений и необходимых справочных материалов.

5.7. В заседании Наблюдательного совета учреждения вправе участвовать директор ПМАОУ ДО ЦДТ, с правом совещательного голоса. Иные 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 ПМАОУ ДО ЦДТ.

5.8. Каждый член Наблюдательного совета учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета ПМАОУ ДО ЦДТ;

5.9. 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 ПМАОУ ДО ЦДТ. Передача членом Наблюдательного совета учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.10. В случае отсутствия кворума заседание Совета переносится на срок не более трех рабочих дней.

5.11. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Также председателем Совета может быть проведено заседание Совета путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений членов Наблюдательного совета.

5.12. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктом 7 пункта 4 настоящего Устава;

5.13. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Совета, подписывается председателем Совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц;

5.14. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет ПМАОУ ДО ЦДТ, которое для обеспечения деятельности Наблюдательного Совета может привлекать на договорной и конкурсной основе к его работе экспертов, аудиторские, консультационные и иные специализированные организации.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- 1) место и время проведения заседания;
- 2) лица, присутствующие на заседании;
- 3) повестка дня;
- 4) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- 5) принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. Заседания Наблюдательного совета и принятые решения протоколируются. Протокол оформляется в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания Совета, подписывается председателем Совета и ответственным секретарем и в 10-дневный срок доводится до сведения заинтересованных лиц.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах ПМАОУ ДО ЦДТ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед ПМАОУ ДО ЦДТ за убытки, причиненные ПМАОУ ДО ЦДТ их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение МАУ убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8. Утверждение и внесение изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Решение о внесении изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета

руководствуются законодательством Российской Федерации.

8.4. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности совета, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные правовые акты (из старого положения).