

УТВЕРЖДЕНО:
Наблюдательным советом
Муниципального автономного
образовательного учреждения
дополнительного образования Центра
творческого развития и гуманитарного
образования «Гармония»

Протокол №1 от «15» марта 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о Наблюдательном совете муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования
Центр творческого развития и гуманитарного образования
«Гармония»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и Уставом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» (далее – автономное учреждение). Данное положение определяет правовое положение, порядок формирования, компетенцию и состав Наблюдательного совета автономного учреждения. Наблюдательный совет является коллегиальным органом, на который возложены функции управления муниципальным имуществом автономного учреждения.

1.2. Члены Наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения создается в составе не менее чем пяти и не более чем одиннадцати членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать одну треть от общего числа Наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета не может быть более чем пять лет.

2.4. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор автономного учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета автономного учреждения с правом совещательного голоса.

2.5. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель автономного учреждения.

2.8. Решение о назначении представителей работников автономного учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание трудового коллектива автономного учреждения.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

-по просьбе члена Наблюдательного совета

-в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по

автономным учреждением, учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества. Решение об отнесении имущества к категории особо ценного движимого имущества принимается органом местного самоуправления.

По вышеперечисленным предложениям Наблюдательный совет автономного учреждения дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

3.2 Наблюдательный совет автономного учреждения дает заключение по следующим направлениям:

- проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;
- предложения директора автономного учреждения о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета, директор автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета. Копия заключения направляется Учредителю.

3.3 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора автономного учреждения по следующим направлениям:

- вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности автономного учреждения и утверждения аудиторской организации – принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

- предложения директора автономного учреждения о совершении крупных сделок принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

- предложения директора автономного учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – принимаются большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделок.

3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора автономного учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово – хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

Ответственным за достоверность информации в отчетах о деятельности автономных учреждений и об использовании закрепленного за ними имущества является представитель учредителя.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

4.1. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета или директора автономного учреждения.

4.3. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте проведения и на заседании присутствуют более половины членов

причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев.

-в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности;

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

-прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

-могут быть прекращены досрочно по предоставлению указанного органа местного самоуправления.

2.11. Вакантные места, образовавшегося в Наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или досрочным прекращением полномочий членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.12. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок пять лет членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов.

2.13. Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.14. Председатель организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

2.15. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.

2.16. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

2.17. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3. Компетенция Наблюдательного совета автономного учреждения

3.1 Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает предложения:

- учредителя или директора автономного учреждения о внесении изменений в Устав автономного учреждения;

- учредителя или директора автономного учреждения о создании и ликвидации автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

- учредителя или директора автономного учреждения о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

- учредителя или директора автономного учреждения об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

- директора автономного учреждения об участии автономного 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;

- директора автономного учреждения о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за

наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом
Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому лицу не
допускается.

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

4.5. Первое заседание наблюдательного совета автономного учреждения после его
создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета автономного
учреждения созывается по требованию учредителя автономного учреждения. До избрания
председателя наблюдательного совета автономного учреждения на таком заседании
председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета автономного
учреждения, за исключением представителя работников автономного учреждения.