

Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Гвардейский городской округ»
от «28» октября 2018 г. № 12/90

ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детско-юношеский центр города Гвардейска»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр города Гвардейска» (далее - Учреждение) является выборным представительным и коллегиальным органом государственного управления Учреждения, осуществляющим в соответствии с Уставом Учреждения решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации и Калининградской области, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными документами Учреждения в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.

1.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.

2. Состав наблюдательного совета

2.1. В Учреждении создается наблюдательный совет в составе шести членов.

2.2. В состав наблюдательного совета Учреждения входят:

- один представитель учредителя;
- один представитель управления имущественных, земельных отношений и архитектуры администрации муниципального образования «Гвардейский городской округ»;
- два работника Учреждения, избираемых общим собранием работников;
- два представителя общественности.

2.3. Срок полномочий наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.

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

2.5. Членами наблюдательного совета Учреждения не могут быть руководители Учреждения и его заместители, лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением

компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета Учреждения.

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

2.8. Полномочия члена наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

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

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета, 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 представлению органа местного самоуправления.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения.

3. Председатель и секретарь наблюдательного совета

3.1. Председатель наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.

3.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения.

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

3.4. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

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

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

3.7. Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета Учреждения, 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 Учреждения не позднее, чем за пять дней до проведения заседания.

4. Компетенция наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав;

2) предложения учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3) предложения учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

4) предложения учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в т. ч. 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 7, 8 пункта 4.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 4.1. настоящего Положения, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других коллегиальных органов управления Учреждения.

4.9. По требованию наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Учреждения.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

5.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

5.2. Заседание наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя Учреждения, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

5.3. Требование должно содержать: указание на инициатора проведения заседания, формулировки пунктов повестки дня, четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов, повестки дня. Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме и сдается в канцелярию Учреждения.

5.4. В течение семи рабочих дней с даты предъявления требования председатель наблюдательного совета должен созвать заседание наблюдательного совета.

5.5. В заседании наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения 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.

5.6. Заседание наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета. Передача членом наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

5.7. Настоящим Положением 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. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.8. Каждый член наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

5.9. Первое заседание наблюдательного совета созывается после государственной регистрации Учреждения по требованию учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию учредителя. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Протоколы заседаний наблюдательного совета

6.1. На заседании наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания наблюдательного совета Учреждения подписывается председательствующим на заседании и секретарем наблюдательного совета.

6.3. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора Учреждения, а также копии этих документов учредителю Учреждения.

7. Заключительные положения

7.1. Вопросы деятельности наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ, субъекта РФ, муниципального образования, уставом Учреждения.

7.2. Учреждение обязано хранить протоколы заседаний наблюдательного совета по месту нахождения его исполнительного органа, или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

7.3. Директор Учреждения организует выполнение решений наблюдательного совета.

7.4. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.5. Члены наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.6. При определении оснований и размера ответственности членов наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7.7. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены наблюдательного совета руководствуются актами Российской Федерации.