

Департамент по социальным вопросам
администрации города Ишима

СОГЛАСОВАНО
Директор департамента
по социальным вопросам

« ___ » _____ 20__ г.

Организация дополнительного образования
«Муниципальное автономное учреждение
«Центр дополнительного образования детей
города Ишима»

УТВЕРЖДАЮ
Директор ОДО МАУ ЦДОДГИ
Н.А. Башкирева
приказ от *01.09* 2014 г. № *1*



ПОЛОЖЕНИЕ

г. Ишим

о Наблюдательном совете
ОДО МАУ ЦДОДГИ

1. Общие положения

- 1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Организации дополнительного образования «Муниципальное автономное учреждение «Центр дополнительного образования детей города Ишима» (далее – ОДО МАУ ЦДОДГИ) и определяет деятельность наблюдательного совета ОДО МАУ ЦДОДГИ (далее – Наблюдательный совет).
- 1.2. В ОДО МАУ ЦДОДГИ создается Наблюдательный совет в составе 5 человек.
- 1.3. В состав Наблюдательного совета входят:
 - представители Учредителя – два человека;
 - представители органа местного самоуправления, на которых возложено управление муниципальным имуществом – один человек;
 - представители общественности – один человек;
 - представители работников ОДО МАУ ЦДОДГИ – один человек.

2. Полномочия членов Наблюдательного совета и условия их досрочного прекращения

- 2.1. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
- 2.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.
Полномочия членов 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.Решение о назначении представителя работников ОДО МАУ ЦДОДГИ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается собранием трудового коллектива ОДО МАУ ЦДОДГИ.
- 2.3. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Представитель работников ОДО МАУ ЦДОДГИ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

- 2.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ОДО МАУ ЦДОДГИ.
- 2.5. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.6. ОДО МАУ ЦДОДГИ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсаций, документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
- 2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета ОДО МАУ ЦДОДГИ или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников ОДО МАУ ЦДОДГИ членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимает директор ОДО МАУ ЦДОДГИ.
- 2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета ОДО МАУ ЦДОДГИ 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 отсутствия в месте нахождения ОДО МАУ ЦДОДГИ в течение четырех месяцев;
 - 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете ОДО МАУ ЦДОДГИ в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета.
- 2.11. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.12. Представитель ОДО МАУ ЦДОДГИ не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет член Наблюдательного совета, имеющий более высокие государственные отличия или награды, за исключением представителя работников ОДО МАУ ЦДОДГИ.

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

- 3.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 3.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

- 3.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя ОДО МАУ ЦДОДГИ.
- 3.4. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 3 дня до проведения заседания Наблюдательного совета, уведомляет членов Наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания.
- 3.5. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель ОДО МАУ ЦДОДГИ. 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.
- 3.6. 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- 3.7. 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 решения по вопросам о совершении крупных сделок и о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- 3.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя ОДО МАУ ЦДОДГИ. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ОДО МАУ ЦДОДГИ.

4. Компетенция Наблюдательного совета

- 4.1. Наблюдательный совет рассматривает:
 - 1) предложения Учредителя или руководителя ОДО МАУ ЦДОДГИ о внесении изменений в Устав ОДО МАУ ЦДОДГИ;
 - 2) предложения Учредителя или руководителя ОДО МАУ ЦДОДГИ о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложения Учредителя или руководителя ОДО МАУ ЦДОДГИ о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
 - 4) предложения Учредителя или руководителя ОДО МАУ ЦДОДГИ об изъятии имущества, закрепленного за ОДО МАУ ЦДОДГИ на праве оперативного управления;
 - 5) предложения руководителя ОДО МАУ ЦДОДГИ 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;
 - 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ОДО МАУ ЦДОДГИ;
 - 7) по представлению руководителя ОДО МАУ ЦДОДГИ проекты отчетов о деятельности ОДО МАУ ЦДОДГИ и об использовании его имущества, об

- исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность ОДО МАУ ЦДОДГИ;
- 8) предложения руководителя ОДО МАУ ЦДОДГИ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложения руководителя ОДО МАУ ЦДОДГИ о совершении крупных сделок;
 - 10) предложения руководителя ОДО МАУ ЦДОДГИ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложения руководителя ОДО МАУ ЦДОДГИ о выборе кредитных организаций, в которых ОДО МАУ ЦДОДГИ может открыть банковские счета;
 - 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ОДО МАУ ЦДОДГИ и утверждения аудиторской организации;
- 4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет ОДО МАУ ЦДОДГИ дает рекомендации. Учредитель ОДО МАУ ЦДОДГИ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 4.3. По вопросу, указанному в подпунктах 5–6 пункта настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю ОДО МАУ ЦДОДГИ. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель ОДО МАУ ЦДОДГИ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета ОДО МАУ ЦДОДГИ.
- 4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет ОДО МАУ ЦДОДГИ дает рекомендации. Учредитель ОДО МАУ ЦДОДГИ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.
- 4.5. По вопросу, указанному в подпунктах 5–6 пункта настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю ОДО МАУ ЦДОДГИ. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель ОДО МАУ ЦДОДГИ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета ОДО МАУ ЦДОДГИ.
- 4.6. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю ОДО МАУ ЦДОДГИ.
- 4.7. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. настоящего положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 4.8. 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.
- 4.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего положения принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.10. 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 «Об автономных учреждениях»:
- 1) Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета;

- 2) решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем ОДО МАУ ЦДОДГИ.
- 4.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы ОДО МАУ ЦДОДГИ обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.
- 4.12. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам ОДО МАУ ЦДОДГИ.
- 4.13. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.