

«ПРИНЯТО»

Общим собранием трудового коллектива
МАУ ДО ДХШ № 1

«__» _____ 20__ г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАУ ДО ДХШ № 1

В.А. Курбатов

«__» _____ 20__ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Детская художественная школа №1»

1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Детская художественная школа №1»

1.1. Наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа №1» (далее – Наблюдательный совет) является коллегиальным органом управления Учреждения, осуществляющим в соответствии с его Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

Согласно требованиям Федерального закона от 03 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования «Детская художественная школа №1» (далее - Учреждение) создается Наблюдательный совет в составе 4 (четырёх) членов.

1.2. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или о досрочном прекращении их полномочий принимается Администрацией города Стерлитамак (далее - учредитель). Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается учредителем Учреждения.

1.3. В состав Наблюдательного совета входят:

- представитель Учредителя;
- представитель Комитета по управлению собственностью Министерства имущественных и земельных отношений Республики Башкортостан по г.Стерлитамак (далее - Собственник имущества Учреждения);
- представитель работников Учреждения;
- представитель общественности.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет пять лет.

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

1.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.7. Учреждение 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. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.8. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

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

1.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органов исполнительной власти и состоящего с ними в трудовых отношениях прекращаются досрочно в случае прекращения служебного контракта, а также могут быть прекращены досрочно по представлению указанных органов.

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

1.11. 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.

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

1.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

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

1.16. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания, 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 три дня до проведения заседания.

1.17. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

предложения учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

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

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

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

предложения 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;

предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Рекомендации и заключения по данным вопросам даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

2.2. Наблюдательный совет дает заключение большинством голосов от общего числа голосов членов по проекту плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения. Копия заключения направляется учредителю.

Наблюдательный совет дает заключение большинством голосов от общего числа голосов членов на предложение директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

2.3. Наблюдательный совет по представлению директора Учреждения рассматривает и утверждает большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении

плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю.

2.4. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения, большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов по:

предложению директора Учреждения о совершении крупных сделок;

вопросам проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.5. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения в порядке, установленном Законом, Российской Федерации «Об автономных учреждениях» и Уставом Учреждения, по предложению директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

3.1. 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 на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников Учреждения.

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

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

3.3. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

3.4. В заседании Наблюдательного совета участвует директор Учреждения с правом совещательного голоса. 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.

3.5. 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.

3.6. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме (на бумажном носителе, в виде факсимильного или электронного документа, позволяющего идентифицировать подпись) и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

Принятие решений Наблюдательным советом возможно путем проведения заочного голосования.

Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при рассмотрении предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

3.8. При подписании протокола достаточно подписи председателя Наблюдательного совета и секретаря.