

УТВЕРЖДЕНО
На заседании Наблюдательного совета
Протокол № 1 от 27.01.2023 г

Положение о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Детского оздоровительно-образовательного центра «Лесная сказка»

1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детского оздоровительно-образовательного центра «Лесная сказка» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственного управления МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» (далее Учреждением), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об учреждении дополнительного образования детей и иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

3. Наблюдательный совет Учреждения:

3.1. В МАУ ДО ДООЦ «Лесная сказка» создается Наблюдательный совет в составе 6 членов, срок полномочий – 3 года. В состав наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя (администрации округа) – 1 человек;
- представители органа местного самоуправления Кстовского округа, на который возложено управление муниципальным имуществом – 1 человек;
- представители общественности – 2 человека (в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования);
- представители работников Учреждения – 2 человека.

3.2. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается администрацией округа.

3.3. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается большинством голосов общего собрания работников Учреждения.

Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Учреждения.

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

3.5. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. 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.

3.7. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет **три года**.

3.8. 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.

3.9. 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 Кстовского муниципального округа.

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

3.11. 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. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

3.13. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

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

3.17. 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 три дня до проведения заседания.

4. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения:

4.1. К компетенции наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:

- 1) предложений администрации округа или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) предложений администрации округа или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложений администрации округа или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений администрации округа или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложений 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;
- 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) по представлению директора Учреждения отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности учреждения;

8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

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

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

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4, 7 и 8 пункта 41.1 настоящего Устава, наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Администрация округа принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 41.1 настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в администрацию округа. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 41.1 настоящего Устава, наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

4.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 41.1 настоящего Устава, наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 41.1 настоящего Устава, даются большинством голосов членов наблюдательного совета.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 41.1 настоящего Устава, принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 41.1 настоящего Устава, принимается наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.8. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» наблюдательный совет утверждает положение о закупке.

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Учреждения в соответствии с действующим законодательством, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.10. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов Учреждение обязано предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

4.11. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию администрации округа, члена наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.12. В заседании наблюдательного совета 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. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

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, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

5.3. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания

5.4. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяются Положением о Наблюдательном совете Учреждения.

5.5. 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.

5.6. При принятии решений наблюдательным советом учитывается

представленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования. Наблюдательный совет может принимать решения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 41.1 настоящего Устава.

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

5.8. Первое заседание наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию администрации округа. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

5.9. Непосредственное руководство Учреждением осуществляет руководитель, назначаемый Учредителем. Решает все касающиеся текущего руководства деятельностью Учреждения вопросы, не входящие в компетенцию Учредителя, Наблюдательного совета и иных органов самоуправления Учреждения.