

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного
образования детей
«Центр детского творчества»

СОГЛАСОВАНО
с методическим советом ЦДТ
от «23» октября 2013 г.
Протокол заседания № 3

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦДТ
О.А. Жижина
«23» октября 2013 г.



Положение
о наблюдательном совете
муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр
детского творчества» Кировского района г.Саратова
(новая редакция)

Саратов-2013

**Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр детского творчества»**

СОГЛАСОВАНО
с методическим советом ЦДТ
от «__» _____ 2013 г.
Протокол заседания № _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор ЦДТ
_____ О.А. Жижина
«__» _____ 2013 г.

П о л о ж е н и е
о наблюдательном совете
муниципального автономного образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр
детского творчества» Кировского района г.Саратова
(новая редакция)

Саратов-2013

I. Общие положения

- I.1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центра детского творчества» Кировского района г. Саратова (далее Наблюдательный совет)– является органом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центра детского творчества» Кировского района г. Саратова (далее Учреждение).
- I.2. Структура, компетенция, порядок формирования, срок полномочий, порядок деятельности Наблюдательного совета определяется Уставом Учреждения в соответствии с ФЗ от 3 ноября 2006г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», настоящим Положением.

II. Структура Наблюдательного совета Учреждения

- II.1. Наблюдательный совет Учреждения состоит из 9 членов (см. Приложение №1).
- II.2. В Наблюдательный совет Учреждения входят представители Администрации Кировского района, представители Комитета по управлению имуществом, представители общественности, в том числе лица, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. В состав Наблюдательного совета Учреждения могут входить представители иных органов местного самоуправления муниципального образования «Город Саратов», представители работников МАОУ ДОД «ЦДТ».
- II.3. Количество представителей органов местного самоуправления и общественности не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.
- II.4. Не менее половины из числа представителей органов местного самоуправления составляют представители Комитета по образованию и Комитета по управлению имуществом.
- II.5. Количество представителей работников Учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

III. Срок полномочий и порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения

- III.1. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 лет.
- III.2. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.

- III.3. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- III.4. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- III.5. 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.
- III.6. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- III.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета Учреждения принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней со дня представления ему такого решения общего собрания работников Учреждения.
- III.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 прекращения трудовых отношений члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления с этим органом или по представлению указанного органа;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- III.9. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета на основе приказа Учредителя.
- III.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета его членами простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- III.11. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

- III.12. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- III.13. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- III.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

IV. Компетенция Наблюдательного совета Учреждения

IV.1. К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- 2) предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения;
- 3) предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложений Учредителя 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 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;
- 13) положение о закупках товаров, работ и услуг для нужд Учреждения и его утверждение.

- IV.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1–4 и 8 пункта 4.1. раздела IV настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Администрация Кировского района принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- IV.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. раздела IV настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- IV.4. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта раздела IV настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключения. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- IV.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. раздела IV настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- IV.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. раздела IV настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
- IV.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 4.1.. раздела IV настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.
- IV.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. раздела IV настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- IV.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. раздела IV настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- IV.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- IV.11. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

V. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения

- V.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

- V.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.
- V.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. 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.
- V.4. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если на его заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета.
- V.5. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.
- V.6. Члену Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, допускается представить своё мнение в письменной форме.
- V.7. Наблюдательный совет Учреждения может принимать решения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным в подпунктах 9 и 10 пункта 4.1. раздела IV.
- V.8. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.
- V.9. 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 представителя работников Учреждения.
- V.10. По результатам заседания Наблюдательного совета секретарь Наблюдательного совета в срок не позднее 3 (трех) дней после его проведения составляет протокол заседания.
- V.11. Протокол подписывается председательствующим на заседании Наблюдательного совета, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Наблюдательного совета.
- V.12. Протокол заседания Наблюдательного совета оформляется в 1 (одном) экземпляре, к которому приобщаются тексты утвержденных, рассмотренных документов, письменные мнения и иные материалы, являющиеся приложениями к протоколу.