



Утверждаю:
Директор МАОУ ДО ЦДО
Цыренова Д.В.
«18» июня 2020г.

**Положение
о Наблюдательном совете
МАОУ ДО «Центр дополнительного образования»**

г. Закаменск, 2020г.

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» (далее - Центр) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления дополнительным образованием.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006г № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования» и настоящим Положением.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятых решений, гласность. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. В Центре создается Наблюдательный совет в составе 5 (пяти) членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета Центра входят представители Учредителя, представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.3. В состав Наблюдательного совета Центра могут входить:

- представители иных государственных органов,
- органов местного самоуправления,
- представители работников Центра.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Центра. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители Учредителя Центра. Количество представителей работников Центра не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Центра. Представители работников Центра в состав Наблюдательного совета определяются Общим собранием коллектива Центра.

2.4. Члены Наблюдательного совета Центра назначаются сроком на 5 лет. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Центра или о досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Центра.

2.5. 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.

2.6. Представитель работников Центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета Центра.

2.7. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.

2.8. Центр не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Центра вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Центра.

Члены Наблюдательного совета Центра могут пользоваться услугами Центра только на равных условиях с другими гражданами.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) По его личной просьбе.
- 2) В случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Центра в течение четырех месяцев.
- 3) В случае привлечения его к уголовной ответственности.

2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) Прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2) Могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра, являющегося представителем работников Центра, могут быть досрочно прекращены также:

- 1) По просьбе члена Наблюдательного совета Центра. Член Наблюдательного совета обращается с заявлением о досрочном прекращении его полномочий к Общему собранию коллектива Центра, которое должно быть рассмотрено в течение 10 дней со дня поступления такого заявления.
- 2) В случае прекращения трудовых отношений с Центром, представителем которого он является.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета Центра назначенного из

числа работников Центра прекращается решением Общего собрания работников Центра, принятого большинством голосов от общего числа присутствующих.

При принятии решения о прекращении полномочий члена Наблюдательного совета Общим собранием коллектива должен быть решен вопрос о назначении нового члена Наблюдательного совета из числа работников Центра.

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

3. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

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

3.2. Заседания Наблюдательного совета созывается его Председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора Центра.

3.3. В случае проведения заседания Наблюдательного совета по инициативе председателя Наблюдательного совета им принимается решение о проведении заседания Наблюдательного совета и утверждении повестки заседания.

3.4. При проведении заседания Наблюдательный совет по инициативе Учредителя, члена Наблюдательного совета Центра или Директора Центра ими направляется председателю Наблюдательного совета предложения о созыве Наблюдательного совета с указанием вопросов, подлежащих включению в повестку заседания Наблюдательного совета.

3.5. Председатель Наблюдательного совета в течение 10 календарных дней рассматривает поступившее предложение и принимает решение о созыве Наблюдательного совета и утверждении повестки заседания Наблюдательного совета или направляет инициатору созыва Наблюдательного совета отказ о его созыве.

3.6. Председатель Наблюдательного совета отказывает в созыве Наблюдательного совета, если вопросы, предложения для внесения их в повестку заседания Наблюдательного совета, не относятся к компетенции Наблюдательного совета.

3.7. Проведение заседаний Наблюдательного совета осуществляется в соответствии с утвержденной повесткой заседания.

3.8. Секретарь Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания Наблюдательного совета письменно уведомляет членов Наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, а также повестке заседания Наблюдательного совета с приложением материалов по вопросам, включенным в повестку заседания Наблюдательного совета.

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

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о дате, времени и месте проведения, а также повестки заседания Наблюдательного совета.

3.9. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета в письменной форме извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета. Передача членам Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

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

В случае отсутствия кворума заседание Наблюдательного совета переносится на срок не более 7 дней.

3.11. Лица, не являющиеся членами Наблюдательного совета и приглашенные председателем Наблюдательного совета Центра, могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Центра, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Центра.

3.12. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

3.13. Первое заседание Наблюдательного совета Центра после его создания, а также первое заседание нового созыва Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя.

3.14. До избрания председателя Наблюдательного совета Центра на таком

заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Центра.

3.15. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета он вправе в письменной форме представить в Наблюдательный совет свое мнение, которое учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования.

3.16. Председателем Наблюдательного совета могут быть проведены заседания путем заочного голосования, посредством получения письменных мнений Наблюдательного совета, о чем указывается в извещении о проведении заседания. Указанный порядок не может применяться при рассмотрении вопросов о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.17. Протокол заседания оформляется секретарем в течение 1 рабочего дня со дня проведения заседания, подписывается председателем и секретарем Наблюдательного совета.

4. Компетенция Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Центра рассматривает:

- 1) Предложения Учредителя или Директора Центра о внесении изменений в Устав Центра.
- 2) Предложения Учредителя или Директора Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств.
- 3) Предложения Учредителя или Директора Центра о реорганизации Центра или о его ликвидации.
- 4) Предложения Учредителя или Директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления.
- 5) Предложения Директора Центра об участии Центра 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 Центра.
- 7) По представлению Директора Центра проекты отчетов о деятельности Центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его

финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра.

8) Предложения Директора Центра о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с действующим законодательством Центр не вправе распоряжаться самостоятельно.

9) Предложения Директора Центра о совершении крупных сделок.

10) Предложения Директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

11) Предложения Директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета.

12) Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской проверки Центра.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 пункта 4.4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Центра дает рекомендации. Учредитель Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Центра.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Центра.

4.4. По вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 4.4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

4.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.4.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Центра.

4.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9 - 10, 12 пункта 4.4.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Центра.

4.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8, 11 пункта 4.4.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.4.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом квалифицированным большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.4.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом в порядке,

установленном Федеральным законом «Об автономных центрах» для одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

4.10. Наблюдательный совет Центра в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными юридическими лицами» утверждает положение о закупках товаров, работ и услуг в Центре.

4.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Центра.

5. Заключительные положения

Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Центра.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Цыренова Дарису Владимировна

Действителен с 28.05.2021 по 28.05.2022

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575780

Владелец Цыренова Дарису Владимировна

Действителен с 28.05.2021 по 28.05.2022