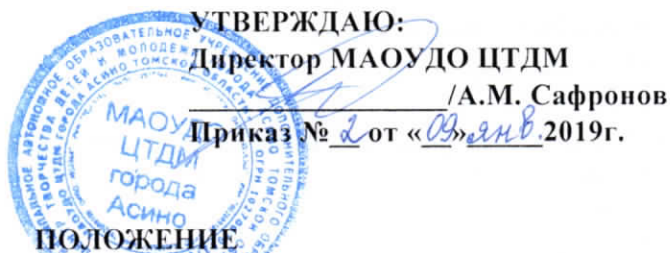


Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования –
Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования – Центра творчества детей и молодежи
города Асино Томской области

1. Общие положения

- 1.1. В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы коллектива, реализации прав автономии муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования – Центра творчества детей и молодежи города Асино (далее – МАОУДО ЦТДМ) в решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных принципов управления, создается орган самоуправления – Наблюдательный совет МАОУДО ЦТДМ (далее – Наблюдательный совет).
- 1.2. Наблюдательный совет работает в тесном контакте с администрацией и общественными организациями и в соответствии с действующим законодательством и подзаконными актами:
 - Конституцией Российской Федерации;
 - Конвенцией ООН о правах ребенка;
 - Законом Российской Федерации "Об образовании";
 - Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - Нормативными правовыми актами Министерства образования Российской Федерации;
 - Федеральным законом "Об автономных учреждениях";
 - Уставом МАОУДО ЦТДМ.
- 1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета МАОУДО ЦТДМ устанавливается сроком на 5 лет.

2. Состав Наблюдательного совета

В МАОУДО ЦТДМ создается Наблюдательный совет в составе 5 человек.

- 2.1. В состав Наблюдательного Совета входят:
 - представитель Учредителя – 1 чел.;
 - представители общественности, в т. ч. родители (законные представители) – 2 чел.;
 - представители работников МАОУДО ЦТДМ – 2 чел.
- 2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом учреждения на 5 лет.
- 2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.4. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

- 2.6. Члены Наблюдательного совета Центра творчества могут пользоваться его услугами только на равных условиях с другими гражданами.
- 2.7. Члены Наблюдательного совета выполняют свои обязанности на общественных началах. МАОУДО ЦТДМ не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
- 2.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников МАОУДО ЦТДМ членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается в порядке, предусмотренным Уставом.
- 2.9. 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 МАОУДО ЦТДМ в течение четырёх месяцев;
 - в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 2.11. 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. Председатель Наблюдательного совета

- 3.1. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов.
- 3.2. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 3.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.4. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.
- 3.6. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета его членами простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 3.7. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протоколов 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 не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4. Компетенции Наблюдательного совета

- 4.1. К компетенции Наблюдательного совета относятся рассмотрение следующих вопросов:
 - 4.1.1. предложения Учредителя или директора МАОУДО ЦТДМ о внесении изменений в Устав МАОУДО ЦТДМ;
 - 4.1.2. предложения Учредителя или директора МАОУДО ЦТДМ о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 4.1.3. предложения Учредителя или директора МАОУДО ЦТДМ о реорганизации МАОУДО ЦТДМ или о его ликвидации;
 - 4.1.4. предложения Учредителя или директора МАОУДО ЦТДМ об изъятии имущества, закрепленного за МАОУДО ЦТДМ на праве оперативного управления;

- 4.1.5. предложения директора об участии МАОУДО ЦТДМ в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам в качестве учредителя или участника;
- 4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУДО ЦТДМ;
- 4.1.7. по представлению директора МАОУДО ЦТДМ проекты отчетов о его деятельности и использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУДО ЦТДМ;
- 4.1.8. предложения директора МАОУДО ЦТДМ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 4.1.9. предложения директора МАОУДО ЦТДМ о совершении крупных сделок.
- 4.1.10. предложения директора МАОУДО ЦТДМ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

- сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;
 - решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении такой сделки принимается Учредителем МАОУДО ЦТДМ;
 - сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАОУДО ЦТДМ или его Учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;
 - заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную части 4 статьи 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед МАОУДО ЦТДМ ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет директор МАОУДО ЦТДМ, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;
 - в случае, если за убытки, причиненные МАОУДО ЦТДМ в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной.
- 4.1.11. предложения директора МАОУДО ЦТДМ о выборе кредитных организаций, в которых МАОУДО ЦТДМ может открыть банковские счета;
 - 4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУДО ЦТДМ и утверждения аудиторской организации.
 - 4.1.13. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.5 и 4.1.8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель МАОУДО ЦТДМ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
 - 4.1.14. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю МАОУДО ЦТДМ. По вопросу, указанному в подпункте 4.1.11, Наблюдательный совет дает заключение. Директор МАОУДО ЦТДМ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
 - 4.1.15. Документы, представляемые в соответствии с подпункте 4.1.7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю МАОУДО ЦТДМ.
 - 4.1.16. По вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9, 4.1.10 и 4.1.12, Наблюдательный принимает решения, обязательные для исполнения его директором.

- 4.1.17. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.1-4.1.8 и 4.1.11 даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.
- 4.1.18. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 4.1.9 и 4.1.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.
- 4.1.19. Решение по вопросу, указанному в подпункте 4.1.10, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».
- 4.1.20. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 4.1 не могут быть переданы на рассмотрение другим органам МАОУДО ЦТДМ.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

- 5.1. Наблюдательный совет собирается председателем (секретарём) или по инициативе его членов, но не реже 1 раз в квартал. Внеочередные собрания проводятся по инициативе председателя Наблюдательного совета или Учредителя МАОУДО ЦТДМ.
- 5.2. Решение Наблюдательного совета считается принятым, если на заседании присутствовало не менее 2/3 состава Наблюдательного совета и проголосовало не менее 2/3 от числа присутствующих.
- 5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУ ДОД ДДТ. Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.
- 5.4. 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 члену не допускается.
- 5.5. Заседания Наблюдательного совета проводятся, как правило, по месту нахождения учреждения.
- 5.6. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным советом путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 11 ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 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 создания МАОУДО ЦТДМ, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. На таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУДО ЦТДМ.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

- 6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.
- 6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее 10 дней после его проведения. В протоколе указываются:
 - место и время проведения заседания;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
 - принятые решения.
- 6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается Председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.
- 6.4. МАОУДО ЦТДМ обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАОУДО ЦТДМ, а также копии этих документов Учредителю МАОУДО ЦТДМ.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

- 7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУДО ЦТДМ, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
- 7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные МАОУДО ЦТДМ их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.