

УТВЕРЖДЕНО  
Протоколом  
Наблюдательного совета  
от 03.02.2020 г. №1

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**о Наблюдательном совете  
муниципального автономного учреждения  
дополнительного образования  
Дом детского творчества города Звенигород**

Звенигород  
2020 год

## 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества города Звенигород (далее МАУДОДТ города Звенигород) является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом МАУДОДТ города Звенигород, настоящим Положением и иными нормативными актами РФ.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается сроком на 3 года.

## 2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В МАУДОДТ города Звенигород создается Наблюдательный совет в составе 5 человек.

2.2. В состав Наблюдательного Совета входят

- представители Учредителя;
- представители исполнительных органов государственной власти или представители, органов местного самоуправления;
- представители общественности, в т. ч. родители (законные представители);
- представители работников МАУДОДТ города Звенигород.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 общего числа членов Наблюдательного совета.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом учреждения на три года.

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

2.6. Директор автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.7. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.8. Автономное учреждение 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.

2.9. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренным настоящим Уставом.

2.11. 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 четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.13. 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 Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета.

3.2. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3.4. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения 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 членами Наблюдательного совета простым

большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета 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 относится рассмотрение следующих вопросов:

1) рассмотрение предложений Учредителя или директора МАУДОДДТ города Звенигород о внесении изменений в Устав;

2) рассмотрение предложений Учредителя или директора МАУДОДДТ города Звенигород о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

3) рассмотрение предложений Учредителя или директора МАУДОДДТ города Звенигород о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) рассмотрение предложений Учредителя или директора МАУДОДДТ города Звенигород об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

5) рассмотрение предложений директора МАУДОДДТ города Звенигород 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;

б) рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) рассмотрение по представлению директора МАУДОДДТ города Звенигород проектов отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности Учреждения;

8) рассмотрение предложений директора МАУДОДДТ города Звенигород о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) рассмотрение предложений директора МАУДОДДТ города Звенигород о совершении крупных сделок;

10) рассмотрение предложений директора МАУДОДДТ города Звенигород о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;



11) рассмотрение предложения директора МАУДОДДТ города Звенигород о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

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

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 4.1 Наблюдательный совет даёт рекомендации. Учредитель МАУДОДДТ города Звенигород принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. Наблюдательный совет даёт заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1. Наблюдательный совет даёт заключение. Директор МАУДОДДТ города Звенигород принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1., утверждаются Наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МАУДОДДТ города Звенигород.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления МАУДОДДТ города Звенигород.

4.10. По требованию Наблюдательного совета или лиц из его членов другие органы управления МАУДОДДТ города Звенигород обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

## **5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета**

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе или по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора МАУДОДДТ города Звенигород.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАУДОДДТ города Звенигород. Иные приглашённые 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 автономного учреждения.

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 Учреждения, 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 МАУДОДДТ города Звенигород.

## **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 председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.4. МАУДОДДТ города Звенигород обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов Учредителю автономного учреждения.

## **7. Ответственность членов Наблюдательного совета**

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, 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 автономному учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете автономного учреждения 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 автономного учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете**

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством РФ.