Принято
На Наблюдательном совете
Протокол № 01 от «19» января 2015г.

УТВЕРЖДЕНО
Председатель Наблюдательного совета
МОУ ДО «Центр внешкольной работы»
Председатель _____ (Н.В.Черемисина)
Протокол № 01 от «19» января 2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете
муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»

2015 год
п. Зайково

1. Общие положения.

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее Положение) разработано для муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (далее Учреждение) в соответствии с Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и Уставом учреждения.

1.2. Настоящие Положение определяет правовое положение, порядок формирования, состав, компетенцию, полномочия членов Наблюдательного совета, порядок проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения.

1.3. Наблюдательный совет учреждения – высший орган управления Учреждением, имеющий собственную компенсацию в решении вопросов управления Учреждением.

1.4. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 01.09.2013 №273-ФЗ «Об образовании», Федеральным законом РФ от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом МОУ ДО «Центр внешкольной работы» и настоящим Положением.

1.5. Настоящее Положение утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

2. Порядок формирования, состав и полномочия членов Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совета создается в составе пять человек. В состав Наблюдательного совета входят:

1. представители Администрации Ирбитского МО – 1 человек;
2. представители Управления образования Ирбитского МО – 1 человек;
3. представители общественности – 2 человека, сотрудничающие с Учреждением и заинтересованные в её развитии;
4. представители работников Учреждения – 1 человек.

2.2. Количество представителей Учредителя в состав Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет три года

2.4. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимаются Учредителем.

2.5. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимаются Общим собранием трудового коллектива.

2.6. Состав Наблюдательного совета Учреждения утверждается Постановлением Главы администрации Ирбитского муниципального образования.

2.7. Наблюдательный совет возглавляет председатель Наблюдательного совета. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами наблюдательного совета их числа простым большинством голосов от общего голосования членов Наблюдательного совета.

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

2.9. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей.

2.10. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Директор Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

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

2.12. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбирать своего председателя.

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

2.15. 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;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.11. 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 с органом местного самоуправления, представителем которого данное лицо выступает в Наблюдательном совете:
- по представлению указанного органа местного самоуправления.

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

2.13. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов членов Наблюдательного совета.

2.14. Секретарь Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного Совета членами Наблюдательного совета их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений.

3. Компетенция Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
2) предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
3) предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
4) предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
5) предложения директора Учреждения об участии Учреждения в деятельности других юридических лиц, 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 проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;
8) предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
9) предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
10) предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
11) предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 части 3.1, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в пункте 6 части 3.1., Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.4. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 части 3.1., Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 части 3.1., утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 части 3.1., Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 – 8 и 11 части 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 части 3.1., принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в пункте 10 части 3.1., принимается Наблюдательным советом в соответствии с Порядком совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и последствий его нарушения, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Учреждения.

4. Порядок поведения заседаний наблюдательного совета.

4.1. Первое заседание Наблюдательного совета учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

4.2. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета.

4.3. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.4. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании Наблюдательного совета члена Наблюдательного совета его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и

результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом проведения заочного голосования.

4.5. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.6. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

4.8. Заседание Наблюдательного совета проводится по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

4.9. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.10. Для решения процедурных вопросов проведения заседаний, порядка голосования и иных вопросов, Наблюдательный совет Учреждения может утвердить Регламент работы, положения которого не могут противоречить действующему законодательству и Положению о Наблюдательном совете.

5. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

5.1. На заседании наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

5.2. Протокол заседания наблюдательного совета учреждения составляется не позднее 7 дней после его проведения. В протоколе указываются:

- место проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятие решения.

5.3. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписываются председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

5.4. учреждение обязано представлять протоколы заседаний наблюдательного совета по требованию аудитора Учреждения, а также направлять копии этих документов Учредителю Учреждения.

6. Ответственность членов Наблюдательного совета.

6.1. Члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

6.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед Учреждением за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействиями), в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7. Заключительные положения.

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

7.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с

нормами законодательства Российской Федерации, члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.3. Срок действия настоящего положения неограничен. Положение действует до принятия нового.

В настоящем документе пронумеровано,
Прошито и скреплено печатью
10 (десять) листов.
Директор МКУ ДО «Центр внешкольной работы»
И.С.Шекотова