

Рассмотрено  
на общем собрании  
трудового коллектива  
протокол \_\_\_\_\_  
« 02 » \_\_\_\_\_ 12 2015 года

УТВЕРЖДАЮ:  
И.о. директора МАУ ДО «ДЭЦ»  
О.С. Бельмас  
\_\_\_\_\_ 12 2015 года



## ПОЛОЖЕНИЕ 001 о Наблюдательном совете Учреждения

### 1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детский экологический центр» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления муниципальным автономным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детский экологический центр», именуемый в дальнейшем Учреждением. Наблюдательный совет создается с целью обеспечения демократического и государственно-общественного управления автономным учреждением и осуществлением в соответствии с Уставом решения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- ⇒ Конституцией Российской Федерации;
- ⇒ Законом «Об образовании в Российской Федерации»;
- ⇒ Федеральным законом «Об автономных учреждениях»;
- ⇒ Типовым положением об учреждениях дополнительного образования и иными нормативными актами Российской Федерации;
- ⇒ Уставом Учреждения;
- ⇒ настоящим Положением, иными локальными актами Учреждения.

1.3. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возложено на Учреждение.

1.4. Наблюдательный совет – орган соуправления Учреждения, целями и задачами которого являются:

- ⇒ содействие формированию стратегии и программы развития Учреждения;
- ⇒ содействие функционированию и дальнейшему развитию Учреждения;
- ⇒ содействие сотрудничества Учреждения с государственными и общественными организациями и ведомствами;
- ⇒ содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для реализации программы развития Учреждения, формирования целевого капитала и других фондов;
- ⇒ обеспечение общественного контроля за деятельностью Учреждения;
- ⇒ анализ деятельности с точки зрения эффективности научной, экспериментальной, инновационной деятельности Учреждения.

### 2. Функции Наблюдательного совета

2.1. Для осуществления своих задач Наблюдательный совет:

- ⇒ утверждает программу развития Учреждения;
- ⇒ согласовывает и утверждает по представлению директора бюджетную заявку на предстоящий финансовый год, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных Учреждением от уставной, приносящей доходы, деятельности и из иных внебюджетных источников;
- ⇒ содействует привлечению внебюджетных средств, определяет направления и порядок их расходования;
- ⇒ заслушивает и утверждает отчет директора по итогам финансового года, представляет его общественности и Учредителю;
- ⇒ осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий образовательного процесса, принимает меры к их улучшению;
- ⇒ даёт рекомендации директору по вопросам, входящим в его компетенцию.

### 3. Состав Наблюдательного совета

3.1. В состав Наблюдательного совета входят: 1 представитель Учредителя, 1 представитель Собственника, 1 представитель общественности, 1 представитель городской Думы, 1 представитель работников Учреждения.

3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения 5 лет.

3.3. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители Учредителя Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которых возложено управление государственным или муниципальным имуществом, и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета учреждения не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения. Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

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

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

3.8. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

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

3.10. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем по представлению Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем из числа кандидатур, избранных собранием трудового коллектива открытым голосованием простым большинством голосов.

3.11. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

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

3.13. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

### 4. Компетенции Наблюдательного совета

4.1. Наблюдательный совет Учреждения компетентен рассматривать:

Вопросы, по которым даёт рекомендации для принятия решения Учредителем:

- ⇒ предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
- ⇒ предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- ⇒ предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или его ликвидации;
- ⇒ предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- ⇒ предложения 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;

- ⇒ предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.

Рекомендации Наблюдательного совета по указанным вопросам даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Вопросы, по которым даёт заключение, копия которого направляется Учредителю для принятия решения:

- ⇒ проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- ⇒ открытие счетов.

Заключение Наблюдательного совета по указанному вопросу даётся большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Вопросы, по которым Наблюдательный совет утверждает решения с направлением утвержденных решений Учредителю:

- ⇒ по представлению директора Учреждения проекты отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

Решения Наблюдательного совета по указанному вопросу даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Копии проектов отчётов направляются Учредителю.

Вопросы, по которым Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения:

- ⇒ предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- ⇒ проведение аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации;
- ⇒ предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Решения Наблюдательного совета по указанным вопросам принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Решения Наблюдательного совета по указанному вопросу принимаются в порядке, определенном пунктами 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

Вопросы, по которым даёт заключение, копия которого направляется директору Учреждения для принятия решения:

- ⇒ предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

Заключение Наблюдательного совета по указанному вопросу даётся большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

4.2. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4.3. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

## **5. Права членов Наблюдательного совета**

5.1. Члены Наблюдательного совета имеют право:

- ⇒ участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие Учреждения;
- ⇒ участвовать в заседаниях педагогического совета;
- ⇒ участвовать в работе постоянно действующих комиссий Учреждения.

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

6.1. Заседания наблюдательного совета Учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

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

6.3. Порядок и сроки подготовки созыва и проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения определяются Положением о Наблюдательном совете Учреждения.

6.4. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета председатель определяет:

- ⇒ форму проведения заседания (совместное присутствие членов Наблюдательного совета или заочное голосование);
- ⇒ дату, место, время проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- ⇒ повестку дня заседания Наблюдательного совета;
- ⇒ порядок сообщения членам Наблюдательного совета о проведении заседания Наблюдательного совета;
- ⇒ перечень информации (материалов), представляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания и порядок ее представления;
- ⇒ форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 10 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену Наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

6.5. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор Учреждения. Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета Учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета Учреждения, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

6.6. Заседание Наблюдательного совета Учреждения является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета учреждения. Заседание Наблюдательного совета может проводиться в форме совместного присутствия, а также в форме видеоконференций, селекторного совещания или заочном режиме. Передача членом Наблюдательного совета Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

6.7. Наблюдательный совет имеет право учесть представленное в письменной форме мнение члена Наблюдательного совета Учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования и принять решение путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам совершения крупных сделок.

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

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

6.10. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколами, подписываются председателем и секретарём. Протоколы заседаний Наблюдательного совета хранятся бессрочно.