

ПОЛОЖЕНИЕ

о наблюдательном совете Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская художественная школа»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Тулуна «Детская художественная школа» (далее - Учреждение), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) "Об автономных учреждениях", Уставом автономного Учреждения и настоящим Положением.

2. Компетенция Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

2.1.1. Предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

2.1.2. Предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств.

2.1.3. Предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения.

2.1.4. 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.

2.1.5. Предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

2.1.6. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

2.1.7. 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.

2.1.8. Предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение, в соответствии с законодательством Российской Федерации, не вправе распоряжаться самостоятельно.

2.1.9. Предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

2.1.10. Предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1.11. Предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

2.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1. -2.1.5, 2.1.8 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.6 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

2.4. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.11 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

2.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 2.1.7 пункта 2.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.6. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9, 2.1.10, 2.1.12 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

2.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.8 и 2.1.11 пункта 2.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.9 и 2.1.12 пункта 2.1. настоящего Устава, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.10 пункта 2.1. настоящего Устава, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном федеральным законом «Об автономных учреждениях».

2.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 2.1. Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

2.11. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

3. Состав Наблюдательного совета автономного Учреждения

3.1. Наблюдательный совет автономного Учреждения создается в составе пяти членов.

3.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представитель МП МО «город Тулун» «Многофункциональное транспортное предприятие» - один человек;
- представители администрации города Тулуна - два человека;
- представитель общественности – один человек.
- представитель работников Учреждения - один человек.

3.3. Руководитель автономного Учреждения, его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

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

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

3.6. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель автономного Учреждения.

3.7. Решение о назначении представителей работников автономного Учреждения членами Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание трудового коллектива автономного Учреждения.

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. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

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

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

3.13. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается на пять лет.

4. Председатель Наблюдательного совета

4.1. Председатель Наблюдательного совета автономного Учреждения избирается сроком на пять лет членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов Наблюдательного совета.

4.2. Представитель работников автономного Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

3. Председатель Наблюдательного совета автономного Учреждения организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании Наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников автономного Учреждения.

4.6. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета автономного Учреждения

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, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора автономного Учреждения. Учредитель, директор, член Наблюдательного совета Учреждения направляет председателю предложение о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения с указанием цели его проведения. На основании этого предложения председатель Наблюдательного совета Учреждения назначает дату проведения заседания. Заседание Наблюдательного совета Учреждения должно быть созвано не позднее 15 дней с момента получения предложений о его проведении.

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель автономного Учреждения, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица, 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. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Извещения о времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения направляются его членам не менее чем за 5 дней до проведения заседания председателем Наблюдательного совета Учреждения.

5.5. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования (если это предусмотрено уставом автономного Учреждения). Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения руководителя автономного Учреждения о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

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

5.8. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел автономного Учреждения и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

5.9. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию Учреждения.