

Утверждаю.
Директор МАУДО «РГДДТ»

_____ Ю.А. Меликов

Приказ от « 08 » сентября 2019 г. № 184 - Д

***Положение о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
«Рязанский городской Дворец детского творчества»***

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение устанавливает полномочия и порядок деятельности наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества» (далее – МАУДО «РГДДТ», Наблюдательный совет).
- 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», уставом МАУДО «РГДДТ» (далее – Учреждение).
- 1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.
- 1.4. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.
- 1.5. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов.
- 2.2. В состав Наблюдательного совета входят: Смирнова Наталья Борисовна - заместитель начальника управления образования и молодежной политики, Кирилина Инна Александровна - главный специалист управления земельных ресурсов и имущественных отношений, Калашникова Инна Вячеславовна - Председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов, Бороненков Анатолий Борисович - президент Федерации по смешанному боевому единоборству Рязанской области, Ульяновкина Ирина Владимировна - педагог дополнительного образования МАУДО «РГДДТ», Ломова Наталья Игоревна - педагог дополнительного образования МАУДО «РГДДТ».
- 2.3. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 3года.
- 2.4. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета неограниченное число раз.
- 2.5. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
- 2.6. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 2.7. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

- 2.8. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение общего собрания работников Учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий направляется Учреждением Учредителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
- 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.
- 2.10. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем Учредителя 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.
- 2.12. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.13. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
- 2.14. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.
- 2.15. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 2.16. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3.Функции (компетенция) Наблюдательного совета

- 1.1. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:
- 3.1.1. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения.
 - 3.1.2. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения.
 - 3.1.3. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.
 - 3.1.4. Предложений Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.
 - 3.1.5. Предложений руководителя 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.
 - 3.1.6. Проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.

- 3.1.7. По представлению руководителем Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.
- 3.1.8. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
- 3.1.9. Предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.
- 3.1.10. Предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 3.1.11. Предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.
- 3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.
- 3.1.13. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.
- 1.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1- 3.1.4 и 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 1.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 1.4. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.5. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 1.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7. пункта 3.1. настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 1.6. Положение, представляемое в соответствии с подпунктом 3.1.13. пункта 3.1. настоящего Положения, утверждается Наблюдательным советом.
- 1.7. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 1.8. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1. -3.1.8. и 3.1.11. пункта 3.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 1.9. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9. и 3.1.12. пункта 3.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.
- 1.10. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 1.11. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 1.12. По требованию наблюдательного совета автономного учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

2. Организация деятельности Наблюдательного совета

- 2.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 2.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя Учреждения.
- 2.3. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 5 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.
- 2.4. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка заседания.
- 2.5. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 7 дней до его проведения.
- 2.6. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку заседания Наблюдательного совета.
- 2.7. В случае, если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку заседания Наблюдательного совета вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее чем за 5 дней до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.
- 2.8. Лицо, созывающее заседание Наблюдательного совета, обязано направить членам Наблюдательного совета информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке заседания, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки заседания, соответствующую информацию и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 2.9. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.
- 2.10. 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, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным подпунктами 3.1.9. и 3.1.10. пункта 3.1. настоящего Положения.
- 2.11. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные 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.
- 2.12. 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 лицу не допускается.

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

2.14. 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 таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

3. Заключительные положения

3.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, уставом Учреждения.

3.2. В случае принятия нормативных правовых актов по вопросам деятельности Наблюдательных советов образовательных учреждений, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные правовые акты.