



«Утверждаю»
Директор МАУДО «РГДДТ»
Ю.А. Меликов
« 11 » 09 2015г.

Приказ от « 11 » 09 2015 г. № 241/1-Д

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

I. Общие положения

1.1. Положение о Наблюдательном совете (далее – Положение) муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества» (далее – Учреждение) разработано на основе Закона «Об образовании в Российской Федерации» и Устава Учреждения.

1.2. Наблюдательный совет Учреждения является выборным представительным коллегиальным органом государственно-общественного управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

1.4. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом Учреждения на 3 года.

II. Структура Наблюдательного совета, порядок его формирования

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 6 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители Учредителя - 2 человека;
- представители общественности - 2 человека;
- представители работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников Учреждения, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека.

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

2.4. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- директор Учреждения и его заместители;
- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.5. 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.

2.6. 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.

2.7. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, прекращаются досрочно:

- в случае прекращения трудовых отношений;
- по представлению органа местного самоуправления.

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

2.9. 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.

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

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

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

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

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

2.15. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов директор Учреждения и другие органы Учреждения обязаны не позднее чем в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

III. Компетенция Наблюдательного совета

К компетенции Наблюдательного совета относятся:

3.1. Рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

3.2. Рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и закрытии его представительств;

3.3. Рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации или ликвидации Учреждения;

3.4. Рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.5. Рассмотрение предложений 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;

3.6. Рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- 3.7. Рассмотрение проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения по представлению директора Учреждения;
- 3.8. Рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 3.9. Рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 3.10. Рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.11. Рассмотрение предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 3.12. Рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;
- 3.13. Утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Учреждения.

IV. Содержание деятельности Наблюдательного совета

- 4.1. По вопросам, указанным в пунктах 3.1-3.4 и 3.8, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 4.2. По вопросу, указанному в пункте 3.6, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.
- 4.3. По вопросам, указанным в подпунктах 3.5 и 3.11 Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.
- 4.4. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.7, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.
- 4.5. По вопросам, указанным в пунктах 3.9, 3.10 и 3.12, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждения.
- 4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1 – 3.8 и 3.11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.9 и 3.12, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 4.8. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.10, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

IV. Организация работы Наблюдательного совета

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

4.2. 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.

4.3. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании 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 путем проведения заочного голосования. Указанный в настоящем пункте порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 части 1 статьи 11 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

4.4. Каждый член Наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на Наблюдательном совете.

4.5. 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.

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

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

4.8. Каждое заседание Наблюдательного совета протоколируется и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.