

УТВЕРЖДЕНО
на заседании наблюдательного совета
МАОУ ДОД «Дом детства и юношества»
протокол № 1 от «17» февраля 2013г.

**Положение
о наблюдательном совете муниципального автономного образовательного
учреждения «Дом детства и юношества»**

1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детства и юношества» (далее — Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом управления Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования детей «Дом детства и юношества» (далее - учреждение), осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и Челябинской области «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации и Челябинской области, уставом учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами учреждения.

3. Наблюдательный совет учреждения создается в составе 5 членов.

В состав Наблюдательного совета входят представители:

- учредителя - 1 человек, в соответствии с приказом учредителя о назначении;
- органа управления муниципальным имуществом - 1 человек, в соответствии с приказом органа управления муниципальным имуществом о назначении;
- администрации ЗГО в соответствии с приказом о назначении - 1 человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования - 1 человек. Кандидатуры в наблюдательный совет предложенные учредителем рассматриваются наблюдательным советом в первоочередном порядке.
- представители работников учреждения - 1 человек. Члены наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников учреждения. Выборы проводятся тайным голосованием работников.

Наблюдательный совет избирается сроком на 5 лет.

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 автономного учреждения.

Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем

Полномочия члена наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена наблюдательного совета;
- 2) 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;
- 3) в случае привлечения члена наблюдательного совета учреждения к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета учреждения, являющегося представителем Администрации Златоустовского городского округа и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению Администрации Златоустовского городского округа.

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.

Председатель наблюдательного совета учреждения избирается на срок полномочий наблюдательного совета учреждения членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

Представитель работников учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета.

Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников учреждения.

4. Компетенция наблюдательного совета муниципального автономного учреждения.

Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

- 1) предложения учредителя или руководителя учреждения о внесении изменений в устав учреждения;
- 2) предложения учредителя или руководителя учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) предложения учредителя или руководителя учреждения о реорганизации учреждения или о его ликвидации;
- 4) предложения учредителя или руководителя учреждения об изъятии имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления;
- 5) предложения 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;
- 6) проект плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
- 7) по представлению руководителя учреждения проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность учреждения;
- 8) предложения руководителя учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее - закон «Об автономных учреждениях») учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя учреждения о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в пунктах 1 - 4 и 8 наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учреждения.

По вопросу, указанному в пункте 6 наблюдательный совет учреждения дает заключение, копия которого направляется учредителю автономного учреждения. По вопросам, указанным в пунктах 5 и 11 наблюдательный совет учреждения дает заключение. Руководитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с пунктом 7 утверждаются наблюдательным советом учреждения. Копии указанных документов направляются учредителю автономного учреждения.

По вопросам, указанным в пунктах 9, 10 и 12 наблюдательный совет учреждения принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 1 - 8 и 11 даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 9 и 12 принимаются наблюдательным советом учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета учреждения.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10 принимается наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 закона «Об автономных учреждениях».

Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета автономного учреждения в соответствии с настоящим Положением, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

По требованию наблюдательного совета учреждения или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета учреждения.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

Заседание наблюдательного совета учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена наблюдательного совета учреждения или руководителя учреждения.

Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний наблюдательного совета автономного учреждения определяются уставом автономного учреждения.

В заседании наблюдательного совета вправе участвовать руководитель учреждения. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета 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.

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 учреждения. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

Уставом учреждения может предусматриваться возможность учета представленного в письменной форме мнения члена наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений наблюдательным советом учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и закона «Об автономных учреждениях».

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

Первое заседание наблюдательного совета 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.