

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО ЦДО «МАН»
Н.С. Далбаева
« 20 » 2018 г.



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования Центр дополнительного образования
«Малая академия наук»

I. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр дополнительного образования «Малая академия наук» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления МАУ ДО ЦДО «МАН», осуществляющим в соответствии с Уставом МАУ ДО ЦДО «МАН» (далее - Центр) решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и РБ «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях» и иными нормативными актами Российской Федерации и Республики Бурятия, Уставом Центра, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Центра.

1.3 Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати, штампа.

1.4 Центр 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.

II. Компетенции Наблюдательного совета.

2.1 В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

2.1.1. утверждение основных направлений развития Центра;

2.1.2. предложения Учредителя или директора Центра о внесении изменений в Устав Центра;

2.1.3. предложения Учредителя или руководителя Центра о создании и ликвидации филиалов Центра, об открытии и о закрытии его представительств;

2.1.4. предложения Учредителя или директора Центра о реорганизации Центра или о его ликвидации;

2.1.5. предложения Учредителя или директора Центра об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления;

2.1.6. участие в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда сотрудникам Центра;

2.1.7. предложения руководителя Центра об участии Центра 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;

2.1.8. участие в проекте плана финансово-хозяйственной деятельности Центра;

2.1.9. рассмотрение по представлению директора Центра проектов отчетов о деятельности Центра и об использовании им имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Центра;

2.1.10. предложения директора Центра о совершении крупных сделок;

2.1.11. предложения директора Центра о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

2.1.12. предложения директора Центра о выборе кредитных организаций, в которых Центр может открыть банковские счета;

2.1.13. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Центра и утверждения аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.2 - 2.1.7 и 2.1.10 пункта 2.1, Наблюдательный совет Центра дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Центра.

2.3. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.8 пункта 2.1, Наблюдательный совет даст заключение, копия которого направляется Учредителю.

2.4. По вопросу, указанному в подпункте 2.1.12 пункта 2.1, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

2.5. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 2.1.8 пункта 2.1, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.6. По вопросам, указанным в подпунктах 2.1.11, и 2.1.13 пункта 2.1 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

2.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.2-2.1.9 и 2.1.12, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.10, 2.1.13 пункта 2.1 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2.1.12, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

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

III. Состав и формирование Наблюдательного совета.

3.1. Наблюдательный совет Учреждения (далее – Наблюдательный совет) создается в составе 5 членов (не менее чем пять и не более чем одиннадцать).

В состав Наблюдательного совета входят представители:

- Учредителя - 1 человек, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;
- исполнительных органов государственной власти или органов местного самоуправления в соответствии с приказом о назначении - 1 человек;
- кооптированные представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования - 3 человека. Кандидатуры для кооптации в Наблюдательный совет предложенные Учредителем рассматриваются Наблюдательным советом в первоочередном порядке.

3.2. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор Центра и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

3.3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

3.4. 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.

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

3.6. 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.

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

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

3.9. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета.

3.12 Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет (не более 5 лет).

IV. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора.

4.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор Центра, иные приглашенные председателем Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета Центра.

4.4. 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.

4.5. Возможно принятие решений Наблюдательным советом путем проведения заочного голосования. Заочным голосованием не могут быть согласованы предложения директора о совершении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

4.7. 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.

4.8. 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 Центра и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета.

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

Для повышения эффективности работы Центра дополнительного образования детей «Малая академия наук» Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575786

Владелец Гарматарова Серафима Гавриловна

Действителен с 24.05.2021 по 24.05.2022