

СОГЛАСОВАНО  
Председатель  
Наблюдательного совета  
*Л.В. Рожаяева*  
Рожаяева Л.В.  
«*20*» *03* 20 *14* г.

УТВЕРЖДЕНО  
приказом учреждения  
от 01.04.2014 № 6-12/80А

## ПОЛОЖЕНИЕ

о Наблюдательном совете

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования детей г. Хабаровска «Центр эстетического воспитания детей «Отрада» (далее – Учреждение) является совещательным органом управления Учреждения (далее – Совет) и создается управлением образования администрации города Хабаровска (далее – Учредитель) в целях создания условий для устойчивого развития муниципальной системы города Хабаровска.

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993, законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом Российской Федерации от 06.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормами международного права, Уставом городского округа «Город Хабаровск» и другими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, приказами и распоряжениями Учредителя, Уставом Учреждения.

1.3. Совет создается на основании приказа Учредителя, в своей деятельности подчиняется начальнику управления образования администрации города.

1.4. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочное прекращение их полномочий принимается Учредителем.

1.5. Совет состоит не менее чем из пяти и не более чем одиннадцати членов. В состав Совета Учреждения входят представители Учредителя, представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, представители работников Учреждения и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

- 1.6. Срок полномочий Совета составляет пять лет.
- 1.7. Одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.
- 1.8. Членами Совета не могут быть: руководитель Учреждения и его заместители, лица, имеющие неснятую или погашенную судимость.
- 1.9. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях наблюдательного совета с правом совещательного голоса.
- 1.10. Учреждение не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Совета.
- 1.11. Члены Совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.
- 1.12. Решение о назначении членов Совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения.
- 1.13. Полномочия члена Совета могут быть прекращены досрочно:
  - 1.13.1. По просьбе члена Совета.
  - 1.13.2. В случае невозможности исполнения членом Совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Центра в течение четырех месяцев.
  - 1.13.3. В случае привлечения члена Совета к уголовной ответственности.
- 1.14. Полномочия члена Совета, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях прекращаются досрочно:
  - 1.14.1. В случае прекращения трудовых отношений.
  - 1.14.2. По предоставлению органа местного самоуправления.
- 1.15. Вакантные места, образовавшиеся в Совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Учреждения.
- 1.16. Председатель Совета избирается на срок полномочий наблюдательного совета Центра членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Учреждения.
- 1.17. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Совета Учреждения.

1.18. Совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

1.20. В отсутствие председателя Совета его функции осуществляет старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Учреждения.

1.21. Секретарь Совета избирается на срок полномочий Совета членами Совета простым большинством голосов от общего числа членов Совета.

1.22. Секретарь Совета отвечает за подготовку заседаний Совета, ведение протокола заседания и достоверность отражения в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

## **2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СОВЕТА**

2.6. Более полное обеспечение соблюдения соответствия деятельности Учреждения целям, указанным в его Уставе.

2.7. Организация контроля за деятельностью Учреждения.

2.8. Повышение открытости и прозрачности деятельности Учреждения.

2.9. Рассмотрение проектов наиболее важных решений, принятых Учреждения.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА**

3.6. Совет рассматривает:

3.6.1. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения.

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

3.6.3. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации.

3.6.4. Предложения Учредителя или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Центром на праве оперативного управления.

3.6.5. Предложения руководителя Учреждения об участии Учреждения в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.

3.6.6. Проект плана финансово – хозяйственной деятельности Центра.

3.6.7. По предоставлению руководителя Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово – хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения.

3.6.8. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2и 6 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 06.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» не вправе распоряжаться самостоятельно.

3.6.9. Предложения руководителя Учреждения о совершении крупных сделок.

3.6.10. Предложения руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.6.11. Предложения руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждения может открыть банковские счета.

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

3.7. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.1. – 3.1.4. и 3.1.8, Совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Совета.

3.8. По вопросу, указанному в пункте 3.1.6., Совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в пунктах 3.1.5., 3.1.11. Совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Совета.

3.9. Документы, представляемые в соответствии с пунктом 3.1.7., утверждаются Советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.10. По вопросам, указанным в пунктах 3.1.9, 3.1.10. и 3.1.12., Совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

3.11. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.1. – 3.1.8. и 3.1.11., даются большинством голосов от общего числа голосов членов Совета.

3.12. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9. и 3.1.12., принимаются Советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Совета.

3.13. Решение по вопросу, указанному в пункте 3.1.10., принимается Советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.11.2006 № 174–ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.14. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета в соответствии с частью 3.1., не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

#### **4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА**

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

4.7. Заседание Совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Совета или руководителя Учреждения.

4.8. Порядок и сроки подготовки, созыва и проведения заседаний Совета определяются Уставом Учреждения.

4.9. В заседании Совета вправе участвовать руководитель Учреждения. Иные приглашенные председателем Совета лица могут участвовать в заседании Совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Совета.

4.10. Заседание Совета является правомочным, если все члены Совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов наблюдательного совета Учреждения. Передача членом Совета своего голоса другому лицу не допускается.

4.11. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Совета.

4.12. Первое заседание Совета после его создания, а также заседание нового состава Совета созывается по требованию Учредителя. До избрания председателя Совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Совета, за исключением представителя работников Учреждения.

#### **5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО**

5.6. Заседания Совета оформляются в виде протокола.

5.7. Порядок работы Совета и принятие им решений определяется самим Советом.

5.8. Ответственность за делопроизводство в Совете возлагается на секретаря Совета.