

Председатель Наблюдательного совета
Е.А. Чернышева

Председатель Набл
"Перспектива"
детская школа
искусств"
Щекинского района
Протокол заседани
Муниципального
дополнительного с

**Муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
«Первомайская детская школа искусств»
Щекинского района**

р.п. Первомайский

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Первомайская детская школа искусств» Щекинского района (далее – МАУДО «Первомайская ДШИ»).

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", а также уставом Учреждения и настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение принимается и утверждается на заседании Наблюдательного совета.

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

2. Компетенция Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет МАУДО «Первомайская ДШИ» рассматривает:

1) предложения Учредителя или Директора МАУДО «Первомайская ДШИ» о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или Директора МАУДО «Первомайская ДШИ» о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или Директора МАУДО «Первомайская ДШИ» о реорганизации МАУДО «Первомайская ДШИ» или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или Директора МАУДО «Первомайская ДШИ» об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

5) предложения Учредителя об изменении типа муниципального автономного учреждения на муниципальное бюджетное учреждение;

6) предложения Директора об участии МАУДО «Первомайская ДШИ» 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;

7) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «Первомайская ДШИ»;

8) по представлению Директора МАУДО «Первомайская ДШИ» проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

9) предложения Директора МАУДО «Первомайская ДШИ» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с Российским законодательством МАУДО «Первомайская ДШИ» не вправе распоряжаться самостоятельно;

10) предложения Директора Учреждения о совершении крупных сделок;

11) предложения Директора МАУДО «Первомайская ДШИ» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

12) предложения Директора МАУДО «Первомайская ДШИ» о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

13) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУДО «Первомайская ДШИ» и утверждение аудиторской организации.

2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 4 и 9 пункта 2.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет МАУДО «Первомайская ДШИ» дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

2.3. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАУДО «Первомайская ДШИ», Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

2.4. По вопросу выбора кредитных организаций (подпункты 6 и 12 пункта 2.1), в которых МАУДО «Первомайская ДШИ» может открыть банковские счета, Наблюдательный совет дает

заключение. Директор МАУДО «Первомайская ДШИ»¹ принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ».

2.5. Документы проектов отчетов о деятельности МАУДО «Первомайская ДШИ» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности МАУДО «Первомайская ДШИ», утверждаются Наблюдательным советом МАУДО «Первомайская ДШИ». Копии указанных документов направляются Учредителю.

2.6. По вопросам совершения крупной сделки, указанным в подпунктах 10, 11 и 13 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет МАУДО «Первомайская ДШИ» принимает решения, обязательные для Директора МАУДО «Первомайская ДШИ».

2.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 9 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ».

2.8. Решения по вопросам рассмотрения предложения директора о совершении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУДО «Первомайская ДШИ» и утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ».

2.9. Решение по вопросу рассмотрения предложений МАУДО «Первомайская ДШИ» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом МАУДО «Первомайская ДШИ» в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

2.10. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» в соответствии с пунктом 2.1. Устава, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления МАУДО «Первомайская ДШИ».

2.11. По требованию Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» или любого из его членов другие органы управления МАУДО «Первомайская ДШИ» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ».

3. Состав наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ».

3.1. В Учреждении создается Наблюдательный Совет в составе семи человек. В состав Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» входят представители Учредителя, представители комитета по управлению муниципальным имуществом, представители трудового коллектива и представители общественности, в том числе родительского комитета. Количество представителей работников МАУДО «Первомайская ДШИ» не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ».

3.2. Срок полномочий Наблюдательного Совета Учреждения устанавливается сроком на 3 (три) года.

3.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» неограниченное число раз.

3.4. Директор МАУДО «Первомайская ДШИ» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ». Директор МАУДО «Первомайская ДШИ» участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

3.5. Членами Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

3.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ».

3.7. Члены Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» могут пользоваться услугами автономного Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.8. Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем МАУДО «Первомайская ДШИ». Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения Общего собрания трудового коллектива. Решение о назначении представителя работников МАУДО «Первомайская ДШИ» членом Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» принимается Учредителем в течение 10 рабочих дней от даты представления ему такого решения Общего собрания трудового коллектива.

3.9. Полномочия члена Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ»;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАУДО «Первомайская ДШИ» в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» к уголовной ответственности.

3.10. Полномочия члена Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ», являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

3.11. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МАУДО «Первомайская ДШИ» в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ».

4. Председатель Наблюдательного совета.

4.1. Председатель Наблюдательного совета автономного Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ».

4.2. Представитель работников МАУДО «Первомайская ДШИ» не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

4.3. Председатель Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения Наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

4.4. Для ведения текущих дел члены Наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря Наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации Наблюдательного совета.

4.5. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителей работников МАУДО «Первомайская ДШИ».

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

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ».

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя МАУДО «Первомайская ДШИ».

5.3 Лицо, созывающее Наблюдательный совет МАУДО «Первомайская ДШИ», обязано не позднее, чем за 5 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета, а также предлагаемая повестка дня. Любой член Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

5.4 Лицо, созывающее Наблюдательный совет МАУДО «Первомайская ДШИ», не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ».

5.5 В случае если по предложению членов Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» в первоначальную повестку дня Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» вносятся изменения, лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» о внесенных в повестку дня изменениях.

5.6 Решения Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» принимаются путем открытого голосования.

5.7 Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

5.8. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать директор МАУДО «Первомайская ДШИ», иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ».

5.9. 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.

5.10. Каждый член Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета.

5.11. 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, за исключением представителя работников МАУДО «Первомайская ДШИ».

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета МАУДО «Первомайская ДШИ» составляется не позднее 10 дней после его проведения.

6.3. В протоколе указываются:

- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

6.4 Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

6.5 Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний Наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию МАУДО «Первомайская ДШИ».

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАУДО «Первомайская ДШИ» за убытки, причиненные учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете.

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке предусмотренным Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.