

«Утверждаю»

Директор МАОУ ДОД

«Дворец творчества» г.Иркутска

Бессонова Е.Ю.



ПОЛОЖЕНИЕ

О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МАОУ ДОД «Дворец детского и юношеского творчества» г.Иркутска

1. Общие положения:

Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 24.10.2007 №215-ФЗ, от 18.10.2007 № 230-ФЗ, положением мэра г.Иркутска от 31.10.2008 №031-06-2551\8 «О некоторых вопросах, связанных с образованием муниципальных автономных учреждений города Иркутска», постановлением администрации города Иркутска от 16.12.2009 №031-06-3944/9 «О создании муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дворец детского и юношеского творчества» г.Иркутска»

2. Состав Совета

2.1. Наблюдательный совет Учреждения создается в составе 5 (пяти) членов. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят представители:

- департамента образования Комитета по социальной политике и культуре администрации г.Иркутска в составе 1 (одного) человека;
 - КУМИ г.Иркутска в составе 1 (одного) человека;
 - представители общественности в составе 1 (одного) человека;
 - представители работников Учреждения в составе 2 (двух) человек.
- Количество представителей органов местного самоуправления города Иркутска в составе Наблюдательного совета Учреждения должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения. Количество представителей работников Учреждения не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 1 (один) год.

2.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного

совета Учреждения неограниченное число раз.

2.4. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета Учреждения.

2.5. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.6. Учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета Учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета Учреждения.

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

2.8. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета Учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления города Иркутска и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.10. 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.

2.11. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета Учреждения из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

2.12. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного Совета Учреждения.

2.13. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

2.14. Председатель Наблюдательного совета Учреждения организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола. В отсутствие председателя Наблюдательного совета Учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

3. Организация работы Наблюдательного Совета

3.1 К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относятся следующие вопросы:

- 1) рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в устав Учреждения;
- 2) рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- 3) рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- 4) рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 5) рассмотрение предложений Учредителя или 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;
- 6) рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- 7) рассмотрение по представлению директора Учреждения проектов отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;
- 8) рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;
- 10) рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) рассмотрение предложений директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
- 12) рассмотрение вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2 По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и пункте 3.1 настоящего положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель автономного учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3 По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.4 Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом Учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5 По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 3.1 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом Учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.5 Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

3.6 Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного Совета Учреждения.

3.7 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, члена Наблюдательного Совета Учреждения или Директора Учреждения.

3.8 Председатель Наблюдательного совета Учреждения направляет членам Наблюдательного совета Учреждения сообщение о дате, месте и времени проведения заседания, а также о вопросах, выносимых на заседание, с приложением необходимых материалов не позднее семи дней до проведения заседания. В случае заявления требования о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения лицами, председатель Наблюдательного совета Учреждения обязан созвать заседание не позднее десяти дней с момента заявления такого требования, в противном случае указанные лица вправе самостоятельно созвать

заседание Наблюдательного совета Учреждения.

3.9 В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать Директор Учреждения. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета Учреждения 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.

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

3.11 Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся, как правило, по месту нахождения Учреждения. Наблюдательный совет Учреждения может принимать решения путем проведения заочного голосования.

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

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