

Принято:
Наблюдательным советом
Председатель: Диденко Ю.А.
Протокол от 26.09.2024 № 1

Утверждаю:
Директор МАУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис"
Приказ от 27.09.2024 № 657

**Положение о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Центра развития творчества детей и юношества «Полярис»
(новая редакция)**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях» в редакции от 27.11.2017г, Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 08.05.10 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в редакции от 26.07.2019г, Гражданским, Трудовым кодексом РФ, а также в соответствии с Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Полярис» (далее – Учреждение).

1.2. Данное Положение определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность Наблюдательного совета, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов Наблюдательного совета, порядок созыва и проведения заседаний.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом № 174-ФЗ от 03.11.2006 г «Об автономных учреждениях» в редакции от 27.11.2017г, Уставом, настоящим Положением и иными локальными актами учреждения в части, относящейся к деятельности совета.

1.4. Наблюдательный совет Учреждения (далее - Наблюдательный совет) - коллегиальный орган, наделенный полномочиями по осуществлению управленческих функций в соответствии с Уставом МАУ ДО ЦРТДиЮ "Полярис".

1.5. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.

1.6. Наблюдательный совет имеет право выступать от имени Учреждения в пределах своей компетенции.

1.7. 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.

1.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2. Основные цели и задачи Наблюдательного совета

2.1. Содействие функционированию, формированию комплексной стратегии развития Учреждения.

2.2. Содействие развитию образования, науки, техники и культурного потенциала.

2.3. Содействие привлечению внебюджетных и иных финансовых средств для реализации программы развития, формированию целевого капитала и других фондов.

2.4. Обеспечение общественного контроля за деятельностью Учреждения.

2.5. Анализ деятельности Учреждения.

3. Компетенции Наблюдательного совета

3.1.К компетенции Наблюдательного совета относится рассмотрение:

а) предложений органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения, или руководителя Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

б) предложений органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения или руководителя Учреждения о создании и ликвидации филиалов автономного Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

в) предложений органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения или руководителя Учреждения о реорганизации автономного Учреждения или о его ликвидации;

г) предложений органа, осуществляющего функции и полномочия по управлению муниципальным имуществом, или руководителя Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

д) предложений 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;

е) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

ж) по представлению руководителя Учреждения отчеты о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности Учреждения;

з) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок по распоряжению закрепленным за Учреждением или приобретенным Учреждением за счет выделенных ему учредителем бюджетных средств недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, в том числе путем внесения в уставной (складочный) капитал других юридических лиц или передаче этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника;

и) предложений руководителя Учреждения о совершении крупных сделок;

к) предложений руководителя Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

л) предложений руководителя Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

м) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации;

н) уведомлений лиц, указанных в части 1 статьи 16 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях», об известных им совершаемых сделках или известных им предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

По вопросам, указанным в абзацах «а» - «г», «ж» и «з» настоящего пункта, Наблюдательный совет дает рекомендации. Администрация города принимает по указанным вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

По вопросу, указанному в подпункте «е» настоящего пункта, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется в орган, осуществляющий координацию и контроль деятельности Учреждения.

По вопросам, указанным в подпунктах «д» и «л» настоящего пункта, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

По вопросам, указанным в подпунктах «и», «к» и «м» настоящего пункта, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах «а»-«з» и «л» настоящего пункта, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах «и» и «м» настоящего пункта, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» и «н» настоящего пункта, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 – ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.2. Наблюдательный совет реализует право на самостоятельность Учреждения в решении вопросов, способствующих оптимальной организации воспитательно-образовательной деятельности и финансово-хозяйственной деятельности.

3.3. Наблюдательный совет Учреждения содействует расширению коллегиальных, демократических форм управления и воплощения в жизнь государственно-общественных принципов.

3.4. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов руководитель Учреждения обязан в двухнедельный срок со дня получения соответствующего требования предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

3.5. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов учреждения.

4. Порядок формирования и состав Наблюдательного совета Учреждения

4.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 человек.

4.2. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 3 года.

4.3. В состав Наблюдательного совета входят представители:

- представитель Учредителя – 1 человек;
- представитель органа, осуществляющего функции и полномочия по управлению муниципальным имуществом – 1 человек;
- представители работников Учреждения (на основании решения общего собрания работников, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 2 человека;
- представители общественности – 1 человека.

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

4.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость.

4.6. Решения о назначении членов Наблюдательного совета и о досрочном прекращении их полномочий принимается органом, осуществляющим координацию и контроль деятельности Учреждения.

Назначение в состав Наблюдательного совета и досрочное прекращение полномочий представителя работников Учреждения осуществляется по представлению руководителя Учреждения.

4.7. Руководитель Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета. Руководитель Учреждения участвует в заседаниях Наблюдательного совета Учреждения с правом совещательного голоса.

4.8. Полномочия члена Наблюдательного совета 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;
- в случае прекращения трудовых отношений с членом Наблюдательного совета, являющимся работником Учреждения.

4.9. Полномочия члена Наблюдательного совета, являющегося представителем органа, осуществляющего функции, координацию, контроль, полномочия по управлению муниципальным имуществом, и состоящего с указанным органом в трудовых отношениях:

- 1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
- 2) могут быть прекращены досрочно по представлению органа, осуществляющего функции и полномочия по управлению муниципальным имуществом;
- 3) могут быть прекращены досрочно по решению органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения.

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

4.11. Председатель Наблюдательного совета 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 в любое время вправе переизбрать своего председателя.

4.12. 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.

4.13. Секретарь 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.

4.14. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, осуществляет ведение протокола заседания Наблюдательного совета Учреждения, рассылку извещений о месте и времени проведения заседаний Наблюдательного совета Учреждения, а также документов к заседанию.

4.15. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета Учреждения должно быть направлено членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 3 дня до дня проведения заседания.

5. Порядок работы Наблюдательного совета Учреждения

5.1. 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 органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности Учреждения, члена Наблюдательного совета Учреждения или руководителя Учреждения.

Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию органа, осуществляющего координацию и контроль деятельности учреждения в десятидневный срок со дня утверждения его состава.

До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

5.2. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 10 дней до проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, уведомляет членов Наблюдательного совета Учреждения о времени и месте проведения заседания путем вручения письменного уведомления под расписку получателя, а также направляет документы к заседанию.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета Учреждения (телефонограммой).

5.3. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать руководитель 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.

5.4. 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.

5.5. В случае отсутствия по уважительной причине члена Наблюдательного совета Учреждения на заседании Наблюдательного совета Учреждения его мнение может быть представлено в письменной форме и учтено Наблюдательным советом Учреждения в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования, а также при принятии решений Наблюдательным советом Учреждения путем проведения заочного голосования, за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренных подпунктами «и» и «к» пункта 3.1. настоящего Устава.

5.6. Каждый член Наблюдательного совета Учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Учреждения. Наблюдательный Совет Учреждения не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным по Уставу к его компетенции.

6. Делопроизводство Наблюдательного совета Учреждения

6.1. На заседании Наблюдательного совета Учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол составляется не позднее 10 дней после проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения.

6.3. В протоколе указываются:

- место и время проведения заседания;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования;
- принятые решения.

6.4. Протокол заседания Наблюдательного совета Учреждения подписывает председатель, который несет ответственность за правильность составления документа, и секретарь Наблюдательного совета Учреждения.

6.5. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения включаются в номенклатуру дел учреждения и доступны для ознакомления лицам, имеющим право быть избранными в члены Наблюдательного совета Учреждения.

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

6.7. Учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета Учреждения по требованию ревизионной комиссии и аудитора учреждения, а копии этих документов – учредителю Учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета Учреждения

7.1. Члены Наблюдательного совета Учреждения несут ответственность за убытки, причиненные Учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

7.2. Члены Наблюдательного совета Учреждения, голосовавшие против решения, которое привело к причинению учреждению убытков, или не принимавшие участия в голосовании, не несут ответственности.

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

8. Заключительные положения

8.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета Учреждения, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения.
