

01.07.

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования города Набережные Челны
«Детская школа искусств №7»

Принято на Общем собрании работников
Школы
Протокол 3 от 29.03. 2017 г.


УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУ ДО «ДШИ №7»

 О.В. Хаметшина

«30» марта 2017 г.

СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной
Профсоюзной организации
 З.А. Латыпова

Введено в действие приказом

№ 126 от 30.03.2017

ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ ШКОЛЫ

г. Набережные Челны
2017 год

- I. Общие положения
- II. Наблюдательный совет
- III. Компетенции наблюдательного совета.
- IV. Деятельность наблюдательного совета
- V. Документация совета
- VI. Заключительные положения

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наблюдательный совет является выборным представительным и коллегиальным органом государственно-общественного управления Школой, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об учреждениях дополнительного образования детей и иными нормативными актами, Уставом учреждения, настоящим Положением иными локальными актами.

II. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

2.1. Наблюдательный совет создается в составе 7 членов.

2.2. В состав наблюдательного совета входят:

- представители учредителя (собственника) – 2 человека, один из которых, является представителем управления земельных и имущественных отношений;
- представители общественности - 3 человека;
- представители работников Школы – 2 человека.

2.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем. Решение о назначении представителя работников Школы членом наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается общим собранием коллектива Школы, большинством голосов от списочного состава участников такого собрания.

2.4. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.6. Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7. 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.

2.8. 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 Школы в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем учредителя и состоящего с ним в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения таких трудовых отношений.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете в связи со

смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета.

2.11. Председатель и секретарь наблюдательного совета избираются на срок полномочий наблюдательного совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

2.12. Представитель работников Школы не может быть избран председателем наблюдательного совета.

2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя и секретаря.

2.14. 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 Школы.

Секретарь наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и времени проведения заседания.

2.15. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Школы.

2.16. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов директор обязан в двухнедельный срок представить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета.

2.17. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть совершена с предварительного одобрения наблюдательного совета. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

2.18. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается учредителем.

III. КОМПЕТЕНЦИИ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

3.1. К компетенции наблюдательного совета относится рассмотрение:

- предложений учредителя или директора о внесении изменений в настоящий Устав;
- предложений учредителя или директора о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложений учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложений учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- предложений директора 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;
- проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
- по представлению директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и

об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

- предложений директора о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с пунктами 50 и 52 настоящего Устава Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

- предложения директора о совершении крупных сделок;

- предложения директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

- предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

- вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1 - 5 и 8 пункта 3.1, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 3.1., наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется учредителю.

3.4. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 3.1., наблюдательный совет дает заключение. Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета.

3.5. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 3.1., утверждаются наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.6. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 3.1., наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора.

3.7. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 3.1., даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 3.1., принимаются наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета.

3.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 3.1., принимается наблюдательным советом в порядке, установленном пунктами 86 и 87 настоящего Устава.

3.10. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждения.

3.11. Наблюдательный совет вносит учредителю предложения о привлечении директора к ответственности, в том числе об освобождении от занимаемой должности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения директором по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

3.12. Наблюдательный совет имеет право приостанавливать решения директора, в случае, если решения директора не отвечают интересам Учреждения.

3.13. В двухнедельный срок после выявления в соответствии с пунктом 3.12. нарушений наблюдательный совет направляет в адрес учредителя информацию о решениях директора, повлекших причинение ущерба деятельности Учреждения. Решение наблюдательного совета о приостановлении решений директора остается в силе до принятия учредителем мер по выявленным фактам.

IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 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. Секретарь наблюдательного совета не позднее, чем за три дня до дня проведения заседания наблюдательного совета уведомляет членов наблюдательного совета о времени и месте проведения заседания, а также направляет в их адрес материалы, необходимые для обсуждения вопросов повестки дня заседания наблюдательного совета.

4.4. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор. Иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

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

4.6. В случае отсутствия на заседании наблюдательного совета по уважительной причине члена наблюдательного совета его мнение, представленное в письменной форме, учитывается при определении наличия кворума и результатов голосования. Решения наблюдательного совета могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

4.7. Каждый член наблюдательного совета имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

4.8. Первое заседание наблюдательного совета созывается в трехдневный срок со дня создания Учреждения по требованию учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается по требованию учредителя в трехдневный срок после утверждения его состава. До избрания председателя наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения

V. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА

5.1 Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколно в печатном виде. В протоколе фиксируется повестка дня, докладчики, ход обсуждения вопросов, выносимых на совет, предложения и замечания членов совета, принятые решения, срок их исполнения и ответственные лица за их исполнения. Протокол подписывается Председателем и секретарем совета, материалы совета нумеруются постранично, прошиваются, скрепляются печатью учреждения и хранятся в папке протоколов Наблюдательного совета.

5.2. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. Папка Протоколов Наблюдательного совета учреждения хранится в учреждении согласно номенклатуре дел и передается по акту.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящее Положение принято на неопределенный срок.

6.2. Настоящее Положение может быть дополнено, пересмотрено или заменено новым по решению Общего собрания работников Школы, при этом согласовано с председателем профсоюзного комитета и утверждено директором.