

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЭВРИКА»

Принято на заседании Совета трудового
коллектива МАОУ ДО «ДДТ «Эврика»
Протокол № 1 от 09.01 2021г.



УТВЕРЖДЕНО

Приказом директора МАОУ ДО

«Дом детского творчества "Эврика"

от 09.01.2021 г. № 01.1

М.О. Фибих

Положение
о наблюдательном совете
муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования
«Дом детского творчества «Эврика»

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества «Эврика».

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации "Об образовании", Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) "Об автономных учреждениях", Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, уставом МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления МАОУ ДО «ДДТ «Эврика».

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

1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Основные задачи наблюдательного совета.

2.1. Основными задачами наблюдательного совета являются:

2.1.1. более полное обеспечение соблюдения соответствия деятельности МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» целям, указанным в уставе,

2.1.2. организация контроля за деятельностью МАОУ ДО «ДДТ «Эврика»,

2.1.3. повышение открытости и прозрачности деятельности МАОУ ДО «ДДТ «Эврика»,

2.1.4. рассмотрение проектов наиболее важных решений, принимаемых МАОУ ДО «ДДТ «Эврика».

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» рассматривает предложения:

3.1.1. учредителя или директора МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» о внесении изменений в устав МАОУ ДО «ДДТ «Эврика»,

3.1.2. учредителя или директора МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств,

3.1.3. учредителя или директора МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» о реорганизации МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» или о его ликвидации,

3.1.4. учредителя или директора МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» на праве оперативного управления,

3.1.5. директора МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» об участии МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» 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,

3.1.6. директора МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества

По вышеперечисленным предложениям наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

3.2. Наблюдательный совет МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» дает заключения по следующим направлениям:

3.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДО «ДДТ «Эврика»,

3.2.2. предложения директора МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» о выборе кредитных организаций, в которых МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета, директор МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.

3.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МАОУ ДО «ДДТ «Эврика», по следующим направлениям:

3.3.1. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» и утверждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета,

3.3.2. предложения директора МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» о совершении крупных сделок принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета,

3.3.3. предложения директора МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» проекты отчетов о деятельности МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

4. Состав наблюдательного совета автономного Учреждения

4.1. Наблюдательный совет МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» создается в составе пяти членов.

4.2. В состав наблюдательного совета входят:

4.2.1. представители Учредителя – 1 человек;

4.2.2. Представители органов местного самоуправления, на которых возложено управление муниципалитетным имуществом – 1 человек,

4.2.3. представители общественности, в том числе, лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере – 1 человек.

4.2.4. Представитель родительской общественности – 1 человек.

4.2.5. Представители работников Учреждения - 1 человек.

4.3. Директор МАОУ ДО «ДДТ «Эврика», его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

4.4. Членами наблюдательного совета не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

4.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель МАОУ ДО «ДДТ «Эврика».

4.7. Решение о назначении представителей работников МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» членами наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание трудового коллектива МАОУ ДО «ДДТ «Эврика».

4.8. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается на 3 года.

4.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по его личной просьбе;

- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАОУ ДО «ДДТ «Эврика»;

- в случае привлечения его к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим

органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

5. Председатель наблюдательного совета.

5.1. Работу наблюдательного совета организует председатель наблюдательного совета.

5.2. Председатель наблюдательного совета МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» избирается на срок полномочий совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета присутствующих на заседании.

5.3. Представитель работников МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» не может быть избран председателем наблюдательного совета.

5.4. Председатель наблюдательного совета МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

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

5.6. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей МАОУ ДО «ДДТ «Эврика».

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

6. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета МАОУ ДО «ДДТ «Эврика».

6.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора МАОУ ДО «ДДТ «Эврика».

6.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор МАОУ ДО «ДДТ «Эврика», иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета МАОУ ДО «ДДТ «Эврика».

6.4. 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.

6.5. Каждый член наблюдательного совета МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

6.6. 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 МАОУ ДО «ДДТ «Эврика».

6.7. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место проведения заседания, а в случае проведения заседания в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- повестку дня заседания наблюдательного совета;

- порядок сообщения членам наблюдательного совета о проведении заседания наблюдательного совета;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае проведения заседания в форме заочного голосования.

6.8. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 7 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

6.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается предоставленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

6.10. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел МАОУ ДО «ДДТ «Эврика» и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

6.11. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию МАОУ ДО «ДДТ «Эврика».