

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Станции туризма и экскурсий «Конжак»
Протокол № 2 от «07» февраля 2018 г.

Председатель  (Ю.В. Лукьянова)

**ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАНЦИИ ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИИ «КОНЖАК»**

г. Карпинск 2018 г.

УТВЕРЖДЕНО

Наблюдательным советом
Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Станция туризма и экскурсий «Конжак»
Протокол № 2 от «07» февраля 2018 г.

Председатель  (Ю.В. Лукьянова)

Положение о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Станция туризма и экскурсии «Конжак»

1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Станция туризма и экскурсий «Конжак» (далее – Наблюдательный совет) является выборным представительным и коллегиальным органом государственного-общественного управления МАУ ДО СТиЭ «Конжак», осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета.

2. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ и Свердловской области «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными нормативными актами Российской Федерации и Свердловской области, Уставом МАУ ДО СТиЭ «Конжак», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами МАУ ДО СТиЭ «Конжак».

3. Наблюдательный совет МАУ ДО СТиЭ «Конжак» создается в составе 9 членов.
В состав Наблюдательного совета входят представители:

- учредителя - 3 человека, в соответствии с приказом Учредителя о назначении;
- представители работников МАУ ДО СТиЭ «Конжак», - 3 человека. Члены Наблюдательного совета из числа работников избираются общим собранием работников МАУ ДО СТиЭ «Конжак». Выборы проводятся тайным голосованием работников;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере социально-экономической деятельности, культуры, образования – 3 человека.

Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников МАУ ДО СТиЭ «Конжак» не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- 1) директор МАУ ДО СТиЭ «Конжак» и его заместители;
- 2) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

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

4. МАУ ДО СТиЭ «Конжак» 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.

5. Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников МАУ ДО СТиЭ «Конжак» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАУ ДО СТиЭ «Конжак».

6. 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 учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

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

9. Представитель работников МАУ ДО СТиЭ «Конжак» не может быть избран председателем Наблюдательного совета МАУ ДО СТиЭ «Конжак».

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

11. Председатель Наблюдательного совета МАУ ДО СТиЭ «Конжак» организует работу Наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

12. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУ ДО СТиЭ «Конжак».

13. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет (не более 5 лет).

14. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решение о заседании наблюдательного совета принимает председатель по собственной инициативе, а также по требованию учредителя, члена наблюдательного совета МАУ ДО СТиЭ «Конжак» или директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак».

15. В пределах своей компетенции Наблюдательный совет рассматривает:

1) предложения Учредителя или директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак» о внесении изменений в Устав Учреждения;

2) предложения Учредителя или директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак» о создании или ликвидации филиалов МАУ ДО СТиЭ «Конжак», об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложения Учредителя или директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак» о реорганизации МАУ ДО СТиЭ «Конжак» или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак» об изъятии имущества, закрепленного за МАУ ДО СТиЭ «Конжак» на праве оперативного управления;

5) предложения директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак» об участии МАУ ДО СТиЭ «Конжак» 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) проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО СТиЭ «Конжак», а также проекты внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО СТиЭ «Конжак»;

7) по представлению директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак» проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

8) предложения директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законом МАУ ДО СТиЭ «Конжак» не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложения директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак» о совершении крупных сделок;

10) предложения директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) предложения директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак» о выборе кредитных организаций, в которых МАУ ДО СТиЭ «Конжак» может открыть банковские счета;

12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУ ДО СТиЭ «Конжак» и утверждения аудиторской организации.

16. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 15, Наблюдательный совет МАУ ДО СТиЭ «Конжак» дает рекомендации. Учредитель (Отдел образования Администрации городского округа Карпинск) принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.

17. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 15, Наблюдательный совет рассматривает проект плана (изменений в план) финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО СТиЭ «Конжак», что фиксируется протоколом Наблюдательного совета. В случае вынесения Наблюдательным советом решения «Замечаний к проекту плана ФХД нет» план ФХД направляется директором на согласование Учредителю.

18. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 15, Наблюдательный совет дает заключение. Директор МАУ ДО СТиЭ «Конжак» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета МАУ ДО СТиЭ «Конжак».

19. Документы, предоставляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 15, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю.

20. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 15 Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

21. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

22. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9, 12 пункта 15 принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

23. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10, принимаются Наблюдательным советом в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

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

25. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции

Наблюдательного совета.

26. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

- Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или Директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак».

- В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор МАУ ДО СТиЭ «Конжак». 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.

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

25. 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 таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета за исключением представителя работников МАУ ДО СТиЭ «Конжак».

Решение о созыве Наблюдательного совета по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора МАУ ДО СТиЭ «Конжак» доводится до сведения председателя Наблюдательного совета в течение трех дней. Председатель Наблюдательного совета согласовывает с директором МАУ ДО СТиЭ «Конжак» дату, время и место проведения заседания Наблюдательного совета.

Заседание Наблюдательного совета должно быть назначено не позднее трёх дней¹ с момента принятия решения о созыве заседания. Заседания Наблюдательного совета по вопросам одобрения совершения крупной сделки и (или) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть назначено не позднее трёх дней² с момента получения предложения директора о совершении таких сделок.

Все члены Наблюдательного совета должны быть извещены о дате, времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета не позднее, чем за три дня³ до даты его проведения. Сообщение о проведении заседания вручается членам Наблюдательного совета лично или посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Директор МАУ ДО СТиЭ «Конжак» обязан создать необходимые условия для заседания Наблюдательного совета.

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.

27. При определении наличия кворума и подсчете результатов голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, по

¹ Указывается разумный срок, позволяющий организовать проведение заседания и принять участие в заседании всех членов наблюдательного совета и иных заинтересованных сторон.

² Учредитель вправе установить срок для рассмотрения возможности совершения крупной сделки и (или) сделки, в которой имеется заинтересованность, меньше чем пятнадцать календарных дней.

³ Указывается разумный срок уведомления.

повестке заседания, представленное председателю в письменной форме до начала заседания.

Если письменное мнение по повестке заседания представили половина и более членов Наблюдательного совета, отсутствующих на заседании по уважительной причине, заседание не является правомочным и переносится председателем.

Если на момент начала заседания Наблюдательного совета кворум не набран, заседание переносится с последующим уведомлением членов совета. При переносе заседания Наблюдательного совета повестка дня может быть изменена с учетом текущих потребностей МАУ ДО СТиЭ «Конжак».

28. Для проведения заседания Наблюдательного совета избирается председатель и секретарь.

29. На первом заседании для решения организационных вопросов проведения заседаний, порядка голосования, хранения документов Наблюдательного совета и иных вопросов Наблюдательный совет утверждает порядок работы Наблюдательного совета.

Решения, принятые в ходе заседания Наблюдательного совета, фиксируются в протоколе. Передача права голоса одним участником Наблюдательного совета другому запрещается.

Протокол заседания Наблюдательного совета составляется не позднее трёх рабочих дней после его завершения в двух экземплярах, подписываемых его председателем и секретарем. Протокол составляется в соответствии с общими требованиями делопроизводства, установленными в МАУ ДО СТиЭ «Конжак», с указанием следующих сведений:

- количество членов Наблюдательного совета, принявших участие в заседании, отметка о соблюдении кворума (с учетом наличия письменного мнения по повестке заседания члена наблюдательного совета, отсутствующего по уважительной причине);
- количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу повестки заседания;
- решение Наблюдательного совета по каждому вопросу повестки заседания.

Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председателем и секретарем. Секретарь Наблюдательного совета несет ответственность за достоверность содержащихся в нем сведений.

30. Решения Наблюдательного совета могут приниматься без проведения заседания (личного присутствия членов педагогического совета) путем проведения заочного голосования (опросным путем) с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РФ. Такое голосование проводится путем обмена документами посредством электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение о возможности проведения заочного голосования, перечень вопросов, выносимых на голосование, а также срок окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования принимает председатель Наблюдательного совета.

31. Председатель Наблюдательного совета избирается и осуществляет свои полномочия в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Секретарь избирается членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов на срок полномочий Наблюдательного совета. Секретарь Наблюдательного совета обеспечивает подготовку заседаний Наблюдательного совета, осуществляет извещение членов Наблюдательного совета о дате, времени и месте проведения заседания, ведет протокол заседания Наблюдательного совета, оформляет решения Наблюдательного совета и информирование о принятых решениях в порядке,

предусмотренном законодательством РФ, а также обеспечивает хранение решений Наблюдательного совета в соответствии с порядком, определенном на первом заседании Наблюдательного совета.

Секретарь Наблюдательного совета извещает членов Наблюдательного совета о проведении заочного голосования, вопросах, вынесенных на голосование, и сроке окончания процедуры голосования в общем порядке, предусмотренном для извещения о дате, времени и месте заседания Наблюдательного совета. До срока окончания процедуры голосования и подведения итогов голосования секретарь:

- обеспечивает возможность ознакомления всех членов Наблюдательного совета до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;

- обеспечивает ознакомление всех членов Наблюдательного совета с вносимыми предложениями по вопросам, вынесенным на голосование;

- при наличии предложений о включении дополнительных вопросов для вынесения на голосование, согласованных с председателем Наблюдательного, обеспечивает извещение всех членов Наблюдательного совета об изменениях повестки заседания.

Решение, принятое путем заочного голосования, оформляется протоколом с указанием следующих сведений:

- количество членов Наблюдательного совета, которым были разсланы вопросы, требующие принятия решения;

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;

- сведения о членах Наблюдательного совета, принявших участие в заочном голосовании, отметка о соблюдении кворума;

- количество голосов "за", "против" и "воздержался" по каждому вопросу;

- решение Наблюдательного совета по каждому вопросу, вынесенному на заочное голосование;

- сведения о лицах, подписавших протокол.

К протоколу прикладываются вся информация и материалы, а также иные документы, касающиеся проведенного заочного голосования.

32. Для повышения эффективности работы СТиЭ «Конжак» - Наблюдательный совет имеет право создавать постоянно действующие рабочие группы внутри учреждения. К работе рабочих групп могут привлекаться узкие специалисты.