

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
"Дом детского творчества" г. Балтийска

ПРИНЯТО
на Наблюдательном совете
Протокол от 30.12.2020 г. № 12



ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее **Положение о наблюдательном совете МАУДО ДДТ г. Балтийска** разработано в соответствии с Федеральным законом № 174 от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях» в редакции от 15.10.2020 г., Федеральным законом № 273 «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями от 08 декабря 2020 г., Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в редакции от 15.10.2020 г. Гражданским, Трудовым кодексом РФ, а также Уставом МАУДО ДДТ г. Балтийска.
- 1.2. Данное Положение о Наблюдательном совете определяет основные задачи, состав, полномочия и ответственность наблюдательного совета муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Балтийска, устанавливает порядок его формирования и деятельности, а также права и обязанности членов Совета, порядок созыва и проведения заседаний.
- 1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Балтийска руководствуется настоящим Положением, Федеральным законом № 174 от 03.11.2006 г. «Об автономных учреждениях», Уставом и иными локальными актами учреждения, в части, относящейся к деятельности наблюдательного совета.
- 1.4. Деятельность наблюдательного совета (далее – Совета) основывается на принципах безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений и гласности.
- 1.5. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Балтийска не вправе выплачивать членам Совета вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2. Состав Наблюдательного совета

- 2.1. Наблюдательный совет создается в составе семи членов.
- 2.2. В состав наблюдательного совета входят представители Учредителя Организации, представитель собственника имущества и представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.
- 2.3. В состав наблюдательного совета Организации могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников Организации.
- 2.4. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе наблюдательного совета должно превышать одну треть от общего числа членов наблюдательного совета Организации.
- 2.5. Количество представителей работников Организации не может превышать одну треть от

общего числа членов наблюдательного совета Организации.

3. Порядок формирования наблюдательного совета

- 3.1. Срок полномочий наблюдательного совета Организации пять лет.
- 3.2. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета Организации неограниченное число раз.
- 3.3. Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета Организации.
- 3.4. Членами наблюдательного совета Организации не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
- 3.5. Организация 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 Организации.
- 3.6. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Организации только на равных условиях с другими гражданами.
- 3.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета Организации или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Организации.
- 3.8. Полномочия члена наблюдательного совета Организации могут быть прекращены досрочно:
 - по просьбе члена наблюдательного совета Организации;
 - в случае невозможности исполнения членом наблюдательного совета Организации своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Организации в течение четырех месяцев;
 - в случае привлечения члена наблюдательного совета Организации к уголовной ответственности.
- 3.9. Полномочия члена наблюдательного совета Организации, являющегося представителем органа местного самоуправления или муниципального органа управления образования и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.
- 3.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете Организации в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета Организации.
- 3.11. Председатель наблюдательного совета Организации избирается на срок полномочий наблюдательного совета Организации членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Организации.
- 3.12. Избрания Председателя Наблюдательного совета, по решению членов Совета, участвующих в заседании, может проводиться в форме открытого и закрытого голосования.
- 3.13. Представитель работников Организации не может быть избран председателем наблюдательного совета Организации.
- 3.14. Наблюдательный совет Организации в любое время вправе переизбрать своего председателя.
- 3.15. Председатель наблюдательного совета Организации организует работу наблюдательного совета Организации, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- 3.16. При подготовке к проведению заседания Наблюдательного совета его Председатель определяет:
 - форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
 - дату, место, время проведения заседания;
 - повестку дня Наблюдательного совета;
 - перечень информации (материалов), предоставляемой членам Наблюдательного совета при подготовке к проведению заседания и порядок ее предоставления;

3.17. В отсутствие председателя наблюдательного совета Организации его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета Организации, за исключением представителей от работников Организации.

4. Компетенция наблюдательного совета Организации

4.1. Наблюдательный совет Организации рассматривает:

- 1) предложения Учредителя или руководителя Организации о внесении изменений в Устав;
- 2) предложения Учредителя или руководителя Организации о создании и ликвидации филиалов Организации, об открытии и закрытии его представительств;
- 3) предложения Учредителя или руководителя о реорганизации Организации или о его ликвидации;
- 4) предложения Учредителя или руководителя Организации об изъятии имущества, закрепленного за Организацией на праве оперативного управления;
- 5) предложения руководителя Организации об участии Организации 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 Организации;
- 7) по представлению руководителя проекты отчетов о деятельности Организации и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Организации;
- 8) предложения руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Организация не вправе распоряжаться самостоятельно;
- 9) предложения руководителя Организации о совершении крупных сделок;
- 10) предложения руководителя Организации совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;
- 11) предложения руководителя Организации о выборе кредитных организаций, в которых Организации может открыть банковские счета;
- 12) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Организации и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-4 и 8 пункта 4.1. настоящего Положения, наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Организации в установленном порядке принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Организации.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. настоящего Положения наблюдательный совет Организации дает заключение, копия которого направляется Учредителю Организации. По вопросу, указанному в подпункте 5 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения наблюдательный совет Организации дает заключение. Руководитель Организации принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета Организации.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. настоящего Положения, утверждаются наблюдательным советом Организации. Копии указанных документов направляются Учредителю. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10, 12 пункта 4.1. настоящего Положения, наблюдательный совет Организации принимает решения, обязательные для руководителя Организации.

4.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Организации.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. настоящего Положения, принимаются наблюдательным советом Организации большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета Организации.

4.7. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. настоящего Положения, принимается наблюдательным советом Организации в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.8. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета Организации в

соответствии с пунктом 4.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Организации.

- 4.9. По требованию наблюдательного совета Организации или любого из его членов другие органы Организации обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета Организации.

5. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета Организации

- 5.1. Заседания наблюдательного совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
- 5.2. Заседание наблюдательного совета Организации созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Организации, члена наблюдательного совета Организации или руководителя Организации.
- 5.3. В заседании наблюдательного совета Организации вправе участвовать руководитель Организации. Иные, приглашенные председателем наблюдательного совета Организации, лица могут участвовать в заседании наблюдательного совета Организации, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета Организации.
- 5.4. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена наблюдательного совета.
- 5.5. Лицо, созывающее заседание наблюдательного совета, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами наблюдательного совета для включения в повестку заседания.
- 5.6. В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения наблюдательного совета, форма проведения наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка.
- 5.7. Члены Наблюдательного совета вправе вносить предложения о включении в повестку заседания Совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 дней до его проведения.
- 5.8. В случае если по предложению членов наблюдательного совета Организации в первоначальную повестку заседания Совета вносятся изменения, лицо, созывающее наблюдательный совет обязано не позднее, чем за 3 дня до его проведения, уведомить всех участников наблюдательного совета о внесенных в повестку заседания изменениях.
- 5.9. Председатель наблюдательного совета организует проведение заседаний Совета в соответствии с повесткой заседания.
- 5.10. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Совета (по телефону).
- 5.11. Председатель на заседании обеспечивает порядок и соблюдение регламента проведения заседания, деловое и конструктивное рассмотрение вопросов повестки дня.
- 5.12. По завершении каждого вопроса Председатель оглашает итоги голосования и объявляет принятое по данному вопросу решение.
- 5.13. Каждый член наблюдательного совета Организации имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета Организации.
- 5.14. Заседание наблюдательного совета Организации является правомочным, если все члены наблюдательного совета Организации извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов наблюдательного совета Организации. Передача членом наблюдательного совета Организации своего голоса другому лицу не допускается.
- 5.15. Первое заседание наблюдательного совета Организации я после его создания, а также первое заседание нового состава наблюдательного совета Организации созывается по требованию Учредителя Организации. До избрания председателя наблюдательного совета Организации на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета Организации, за исключением представителя от работников Организации.

6. Ответственность Наблюдательного совета

- 6.1. Наблюдательный совет несет ответственность:
- за выполнение, выполнение не в полном объеме или невыполнении закрепленных за ним задач и функций;
 - соответствие принимаемых решений законодательству Российской Федерации, нормативно-правовым актам.
- 6.2. Ответственность членов Наблюдательного совета: члены наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Балтийска, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности добросовестно и разумно.
- 6.3. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества» г. Балтийска за убытки, причиненные ему их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Организации убытков или не принимавшие участия в голосовании.
- 6.4. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

7. Делопроизводство Наблюдательного совета

- 7.1. Все заседания Наблюдательного совета оформляются протоколом.
- 7.2. Протокол Наблюдательного совета составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.
- 7.3. В протоколе фиксируется:
- дата проведения;
 - количественное присутствие (отсутствие) членов трудового коллектива;
 - приглашенные (Ф.И.О., должность);
 - повестка дня;
 - ход обсуждения вопросов;
 - предложения, рекомендации и замечания членов трудового коллектива и приглашенных лиц;
 - решение.
- 7.4. Мнение члена Наблюдательного совета, голосовавшего против принятого решения, по его требованию заносится в протокол.
- 7.5. Письменные мнения члена Наблюдательного совета по вопросу повестки дня, в случае его учета при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, отсутствующего на заседании Совета, приобщаются в виде приложения к протоколу.
- 7.6. Протокол заседания Наблюдательного совета подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола секретарём.
- 7.7. Копии протоколов рассылаются Секретарём Председателю и членам Наблюдательного совета, директору МАУДО ДДТ г. Балтийска, а также по списку рассылки утвержденному Советом. Оригиналы протоколов, а также материалов к ним (бюллетени) обеспечивает Секретарь. Секретарь ведет электронный архив протоколов.
- 7.8. Нумерация протоколов ведётся от начала календарного года.
- 7.9. Книга протоколов Наблюдательного совета МАУДО ДДТ г. Балтийска нумеруется постранично, прошнуровывается, скрепляется подписью и печатью директора учреждения.
- 7.10. Книга протоколов хранится в делах МАУДО ДДТ г. Балтийска 50 лет и передается по акту (при смене руководителя, передач в архив) в порядке, установленном для документов, содержащих информацию ограниченного доступа.

7.11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Дом детского творчества» г. Балтийска обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, а также копии этих документов Учредителю.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Настоящее Положение о наблюдательном совете является локальным нормативным актом, принимается на Наблюдательном совете и утверждается (либо вводится в действие) приказом директора Организации. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Совета.

8.2. Положение принимается на неопределенный срок. Предложения о внесении изменений дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания наблюдательного совета.

8.3. Решение о внесении дополнений и изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании.

8.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу.

9. Заключительные положения

9.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом МАУДО ДДТ г. Балтийска.

9.2. В случае принятия нормативных актов по вопросам деятельности Наблюдательного совета МАУДО ДДТ г. Балтийска, содержащих иные нормы по сравнению с настоящим Положением, в части возникающего противоречия применяются указанные нормативные акты.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 151325621799860972593249704829105498913750279277

Владелец Латышева Ольга Владимировна

Действителен с 19.03.2025 по 19.03.2026