

Согласовано
Наблюдательный совет
протокол № 1 от «26» 03 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
МАОУ ДО НГО «ДДТ «Радуга»
№ 26 от 27.03.2024 г.

Положение
о Наблюдательном совете Муниципального автономного образовательного учреждения
дополнительного образования Новолялинского городского округа
«Дом детского творчества «Радуга»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет МАОУ ДО НГО «Дом детского творчества «Радуга» (далее - Учреждение) является коллегиальным органом управления, осуществляющим в соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях» решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции автономного учреждения.

1.2. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах добросовестности и безвозмездности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. Члены Наблюдательного совета принимают участие в его работе на общественных началах.

1.3. В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется:

- Конституцией РФ;
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Уставом Учреждения;
- настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.4. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Наблюдательного совета возлагается на Учреждение.

1.5. Наблюдательный Совет (далее - Совет) - орган самоуправления Учреждением, целями и задачами которого является:

- содействие формированию стратегии и программы развития Учреждения, её реализации;
- содействие функционированию и комплексному развитию Учреждения как образовательного учреждения;
- содействие сотрудничеству Учреждения с государственными органами, общественными организациями и учреждениями;
- содействие развитию образовательного потенциала Учреждения;
- содействие привлечению внебюджетных, иных финансовых средств для реализации программы развития, формированию целевого капитала и других фондов;
- обеспечение общественного контроля за деятельностью Учреждения;
- анализ деятельности школы с точки зрения эффективности проводимой политики в сфере образования, научной и инновационной деятельности.

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет автономного учреждения формируется в составе шести членов.

В состав Наблюдательного совета входят:

1) представитель Учредителя - 1 человек, представитель отдела по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям администрации Новолялинского городского округа – 1 человек;

2) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности - 2 человека;

3) представители работников Учреждения - 2 человека.

2.2. Срок полномочий наблюдательного совета составляет 5 лет.

2.3. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем.

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

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

2.6. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.7 Члены Наблюдательного совета исполняют свои обязанности безвозмездно.

2.8. 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 Учреждения в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения его к уголовной ответственности.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:

1) прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;

2) могут быть прекращены досрочно по представлению указанного государственного органа или органа местного самоуправления.

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в наблюдательном совете автономного учреждения в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета автономного учреждения.

2.11. Работу Наблюдательного совета организует Председатель Наблюдательного совета. Он созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.12. 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.

2.13. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего Председателя.

2.14. В отсутствие Председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

2.15. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами совета Учреждения простым большинством голосов от общего числа голосов членов совета;

2.16. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета Учреждения, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет рассылку извещений о месте и сроках проведения заседания. Извещения о проведении заседания и иные материалы должны быть направлены членам Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2.17. Заседания Наблюдательного совета оформляются протоколами, подписываются председателем и секретарем.

2.18. Протоколы заседаний наблюдательного совета хранятся бессрочно.

3. Компетенции Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет рассматривает:

3.1.1. предложения Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;

3.1.2. предложения Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

3.1.3. предложения Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

3.1.4. предложения Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

3.1.5. предложения директора 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;

3.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

3.1.7. по представлению директора Учреждения проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения;

3.1.8. предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» Учреждение вправе распоряжаться самостоятельно;

3.1.9. предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;

3.1.10. предложения директора Учреждения о совершении сделок в совершении которых имеется заинтересованность;

3.1.11. предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

3.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1, 3.4 и 3.8 пункта 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.6 пункта 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. По вопросу, указанному в подпунктах 3.5 и 3.11 пункта 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение.

Директор Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.3. пункта 3 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.9, 3.10 и 3.12 пункта 3 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора Учреждением.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1, 3.8 и 3.11 пункта 3 настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.9 и 3.12 пункта 3 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.10 пункта 3 настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федерального закона от 03.11.2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения, в соответствии с пунктом 3 настоящего Положения не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

4. Организация деятельности Наблюдательного совета

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

4.2. Заседание Наблюдательного созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или директора Учреждения.

4.3. 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.

4.4. 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, а в заседания в форме заочного голосования - дату бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по 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.

4.5. Секретарь Наблюдательного совета Учреждения не позднее, чем за 7 дней до проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения уведомляет его членов о времени и месте проведения заседания.

4.6. В заседании Наблюдательного совета Учреждения вправе участвовать директор 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.

4.7. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

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

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета Учреждения после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета Учреждения созывается по требованию Учредителя Учреждения. До избрания председателя Наблюдательного совета Учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член

Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4.10. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренных подпунктами 9 и 10 пункта 3 настоящего Положения.

5. Права членов Наблюдательного совета

5.1. Члены наблюдательного совета имеют право:

- участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на развитие Учреждения;
- участвовать в заседаниях педагогического совета.

6. Функции Наблюдательного совета

6.1. Для осуществления своих задач Наблюдательный совет:

- утверждает программу развития Учреждения;
- согласовывает и утверждает по представлению директора Учреждения бюджетную заявку на предстоящий финансовый год, смету бюджетного финансирования и смету расходования средств, полученных Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников;
- содействует привлечению внебюджетных средств по обеспечению деятельности и развития Учреждения, определяет (нормирует) направления и порядок их расходования;
- заслушивает и утверждает отчет директора Учреждением по итогам учебного и финансового года, представляет его общественности и Учредителю.

7. Заключительные положения

7.1. Полномочия, структура, порядок формирования, порядок деятельности Наблюдательного совета определены настоящим Положением, являющимся приложением к Уставу Учреждения.

7.2. Данное Положение является локальным актом Учреждения и обязательно к его выполнению.