

УТВЕРЖДЕНО:

Директор МАУ ДО ЦТТ «Новация»

А.Е. Кирьянов

Приказ № 34 от 18.03.2019г.



ПОЛОЖЕНИЕ О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ МАУ ДО ЦТТ «НОВАЦИЯ»

1. Наблюдательный совет МАУ ДО ЦТТ «Новация» (далее – Учреждение) – орган надзора и контроля за деятельностью Директора Учреждения по распоряжению финансами и имуществом, создается в соответствии с законодательством РФ и Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Уставом Учреждения.
2. В состав Наблюдательного совета Учреждения входят:
 - 1 представитель Учредителя;
 - 1 представитель Ивановского городского комитета по управлению имуществом Администрации города Иванова (собственник);
 - 3 представителя общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности Учреждения;
 - 1 представитель работников Учреждения.
3. Решение о назначении членов Наблюдательного совета Учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем Учреждения. Решение о назначении представителя работников членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается Учредителем на основании решения общего собрания работников Учреждения. Решение о назначении представителя работников Учреждения членом Наблюдательного совета принимается Учредителем в течение 5 рабочих дней, с даты представления ему такого решения общего собрания работников Учреждения.
4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.
5. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета Учреждения неограниченное число раз.
6. Директор Учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.
7. Членами Наблюдательного совета Учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.
8. 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.
9. Члены Наблюдательного совета Учреждения могут пользоваться его услугами только на равных условиях с другими гражданами.
10. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения могут быть прекращены досрочно:
 - по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
 - 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.

11. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях:
 - прекращаются досрочно в случае прекращения трудовых отношений;
 - могут быть прекращены досрочно по представлению указанного органа местного самоуправления.
12. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения.
13. Председатель Наблюдательного совета Учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета.
15. Наблюдательный совет Учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.
16. Председатель Наблюдательного совета организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
17. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.
18. К компетенции Наблюдательного совета Учреждения относится рассмотрение:
 - 1) предложений Учредителя или Директора Учреждения о внесении изменений в Устав Учреждения;
 - 2) предложений Учредителя или Директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
 - 3) предложений Учредителя или Директора Учреждения о реорганизации или о его ликвидации;
 - 4) предложений Учредителя или Директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за ним на праве оперативного управления;
 - 5) предложений 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;
 - 6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;
 - 7) по представлению директора Учреждения отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности;
 - 8) предложений Директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - 9) предложений Директора Учреждения о совершении крупных сделок;
 - 10) предложений Директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - 11) предложений Директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - 12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждение аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 1 – 4, 7 и 8 пункте 18 настоящего Положения, Наблюдательный совет Учреждения дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета Учреждения.

19. По вопросу рассмотрения плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

20. По вопросам, указанным в подпунктах 5 и 11 пункта 5.11.13. Устава Учреждения, Наблюдательный совет дает заключение. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

21. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 18 настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для Директора Учреждения.

22. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 8 и 11 пункта 18. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

23. Решения по вопросам рассмотрения предложения директора о совершении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

24. Решение по вопросу рассмотрения предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном Федеральным законом «Об автономных учреждениях»

25. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения в соответствии с пунктом 18 Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.

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

27. Заседания Наблюдательного совета Учреждения проводятся: очередные - не реже одного раза в квартал, внеочередные - по мере необходимости.

28. Заседание Наблюдательного совета Учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя Учреждения, члена Наблюдательного совета или Директора Учреждения.

29. Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, обязано не позднее, чем за 5 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения заседания Наблюдательного совета Учреждения, форма проведения Наблюдательного совета (заседание или заочное голосование), а также предлагаемая повестка дня.

Любой член Наблюдательного совета Учреждения вправе вносить предложения о включении в повестку дня Наблюдательного совета дополнительных вопросов не позднее, чем за 3 дня до его проведения.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет Учреждения, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных членами Наблюдательного совета для включения в повестку дня Наблюдательного совета Учреждения.

В случае если по предложению членов Наблюдательного совета в первоначальную повестку дня заседания Наблюдательного совета Учреждения вносятся изменения, лицо,

созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 2 дня до его проведения уведомить всех участников Наблюдательного совета о внесенных в повестку дня изменениях.

Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано направить членам Наблюдательного совета Учреждения информацию и материалы, касающиеся вопросов в повестке дня, вместе с уведомлением о проведении Наблюдательного совета, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

30. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор Учреждения. 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 Учреждения.

31. Заседание Наблюдательного совета Учреждения 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 Учреждения своего голоса другому лицу не допускается.

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

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

34. Решения Наблюдательного совета Учреждения принимаются путем открытого голосования.

Решение Наблюдательного совета Учреждения может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Заочное голосование не проводится при принятии решений по вопросам о совершении крупных сделок и сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.