

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУДО
ДЮЦ «На Молодежной»
З.А. Ларченкова
«01» 09 2014 г.

Положение о наблюдательном совете

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет (далее по тексту Совет) создается с целью обеспечения государственно-общественного характера управления Учреждением.

1.2. В состав Совета входят девять представителей:

- два представителя от Учредителя;
- один представитель от Комитета;
- три работника Учреждения, избираемые общим собранием трудового коллектива.
- три представителя от общественности.

1.3. Срок полномочий Совета составляет пять лет, одно и то же лицо может быть членом Совета неограниченное число раз.

1.4. Директор и его заместители не могут быть членами наблюдательного совета, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

1.5. Члены наблюдательного совета работают на бесплатной основе, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе совета.

1.6. Члены наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.7. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Кандидатуры представителей работников Учреждения и представителей общественности представляются директором Учредителю в письменной форме для назначения их в состав Совета.

1.8. 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 автономного учреждения в течение четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

1.10. 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.

1.11. Председатель наблюдательного совета организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

1.12. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

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

1.14. Представитель работников Учреждения не может быть избран председателем наблюдательного совета. Вопросы, относящиеся к компетенции наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов автономного учреждения.

1.15. По требованию наблюдательного совета или любого из его членов другие органы автономного учреждения обязаны представить в недельный срок информацию по вопросам, относящимся к компетенции наблюдательного совета. В случаях, не терпящих отлагательства, необходимая информация предоставляется в трёхдневный срок.

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

1.17. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов наблюдательного совета.

1.18. В заседании наблюдательного совета участвует руководитель автономного учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашённые председателем наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета.

2. Компетенция наблюдательного совета.

2.1. Совет рассматривает предложения Учредителя или директора о внесении изменений в Устав учреждения;

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

2.3. Совет рассматривает предложения Учредителя или директора о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

2.4. Совет рассматривает предложения Учредителя или директора об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления.

2.5. Совет рассматривает предложения директора 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.

2.6. Совет рассматривает проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения и его изменения.

2.7. Совет рассматривает по представлению директора проекты отчетов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения, участие в закупках.

2.8. Совет рассматривает предложения руководителя о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с законодательством, не вправе распоряжаться самостоятельно; совершению сделок, в которых имеется заинтересованность.

2.9. Совет рассматривает предложения директора о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета.

2.10. Совет рассматривает вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации (если проведение аудита для Учреждения предусмотрено действующим законодательством).

2.11. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя, члена наблюдательного совета или директора.

2.12. Секретарь наблюдательного совета извещает членов наблюдательного совета о предстоящем заседании не позднее чем за 7 календарных дней до даты заседания. В извещении указывается место и время заседания, повестка дня.

2.13. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор. 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.

2.14. Заседание наблюдательного совета автономного 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 своего голоса другому лицу не допускается.

2.15. В случае отсутствия по уважительной причине на заседании наблюдательного совета кого-то из его членов мнение отсутствующего может быть представлено в письменной форме и учтено наблюдательным советом в ходе проведения заседания при определении наличия кворума и результатов голосования.

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

наблюдательного совета.

2.17. Первое заседание наблюдательного совета созывается в трёхдневный срок после создания автономного учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава наблюдательного совета созывается в трёхдневный срок после его избрания по требованию Учредителя. До избрания председателя на таком заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

3. Компетенция и обязанности директора автономного учреждения

3.1. К компетенции директора автономного учреждения относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью автономного учреждения, за исключением вопросов, относящихся законодательством или уставом к компетенции Учредителя, наблюдательного совета или иных органов управления.

3.2. Директор автономного учреждения подотчётен в своей деятельности Учредителю и наблюдательному совету.

3.3. Директор вносит на рассмотрение наблюдательного совета предложения в соответствии с Федеральным законом.