

ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха» (далее – Учреждение) определяет порядок осуществления функций и полномочий Наблюдательного совета МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс» (далее – Наблюдательный совет, Положение).

1.2. Наблюдательный совет осуществляет свои полномочия в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Новосибирска, Уставом МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс», настоящим Положением, иными локальными нормативными актами МАУ ДО ГРЦ ОООД «ФорУс».

1.3. Деятельность Наблюдательного совета основывается на принципах: законности, гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов.

1.4. Наблюдательный совет Учреждения является высшим коллегиальным органом управления Учреждением.

1.5. Вопросы организации работы Наблюдательного совета определяются Уставом Учреждения, настоящим Положением и другими решениями Наблюдательного совета.

1.6. Наблюдательный совет решает вопросы, отнесенные к его компетенции, на заседаниях Наблюдательного совета.

1.7. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления Учреждения.

1.8. Наблюдательный совет не является юридическим лицом, не имеет своего расчетного счета в учреждениях банков, самостоятельного баланса, печати и штампа.

2. Компетенция Наблюдательного совета.

2.1. Наблюдательный совет Учреждения рассматривает:

- предложения департамента образования или директора Учреждения о внесении изменений в устав;
- предложения департамента образования или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов Учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;
- предложения департамента образования или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;
- предложения департамента образования или директора Учреждения об изъятии имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления;
- 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;
- проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

- 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;
 - предложения директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;
 - предложения директора Учреждения о совершении крупных сделок;
 - предложения директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;
 - вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения и утверждения аудиторской организации.
- 2.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1- 5, 8 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета.
- 2.3. По вопросам, указанным в подпунктах 6, 11 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю Учреждения. Руководитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета Учреждения.
- 2.4. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для руководителя Учреждения.
- 2.5. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.
- 2.7. Документы, представленные в соответствии с подпунктом 7 пункта 2.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются Учредителю Учреждения.
- 2.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Наблюдательным советом Учреждения в порядке, установленном Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
- 2.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета, не могут быть переданы на рассмотрение других органов Учреждения.
- 2.10. По требованию Наблюдательного совета Учреждения или любого из его членов другие органы Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета Учреждения.

3. Состав и порядок формирования Наблюдательного совета

- 3.1. В Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 (девяти) членов.
- 3.2. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения составляет 5 (пять) лет.
- 3.3. Порядок формирования Наблюдательного совета Учреждения. В состав наблюдательного совета Учреждения входят представители департамент образования мэрии города Новосибирска (далее - департамент образования), департамент земельных и

имущественных отношений мэрии города Новосибирска (далее - Департамент), администрации Калининского района города Новосибирска, общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, и представители работников Учреждения.

3.4. В состав Наблюдательного совета входят:

- представители департамента образования – 1 (один) человек;
- представители Департамента – 1 (один) человек;
- представители администрации Калининского района города Новосибирска – 1 (один) человек;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности – 3 (три) человека (по согласованию);
- представители работников Учреждения – 3 (три) человека.

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

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

3.7. Подбор кандидатур членов наблюдательного совета Учреждения из числа работников Учреждения осуществляется общим собранием работников Учреждения. Голосование проводится за каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, являющиеся работниками Учреждения, не могут составлять более чем одну треть общего числа членов коллегиального высшего органа управления.

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

3.9. 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 Учреждения.

3.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами Учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

3.11. Решение о назначении членов наблюдательного совета Учреждения или о досрочном прекращении их полномочий принимается Департаментом образования

3.12. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета Учреждения;
- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его непрерывного отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета Учреждения к уголовной ответственности.

3.13. Полномочия члена Наблюдательного совета Учреждения, являющегося представителем государственного органа или 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 государственного органа или органа местного самоуправления.

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

3.15. Председатель Наблюдательного совета.

3.15.1. Наблюдательный совет Учреждения возглавляет председатель наблюдательного совета Учреждения. 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 Учреждения.

3.15.2. Представитель работников Учреждения не может быть избран Председателем Наблюдательного совета.

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

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

3.15.5. Председатель Наблюдательного совета:

- организует работу Наблюдательного совета Учреждения, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия кворума;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- обеспечивает соблюдение прав членов Наблюдательного совета на заседании;
- ставить на голосование все поступившие предложения;
- сообщает результаты голосования;
- подписывает протокол заседания Наблюдательного совета, решения, заключения и рекомендации, отвечает за правильность и достоверность их составления;
- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством РФ и Новосибирской области, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

3.16. Секретарь Наблюдательного совета.

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

3.16.2. Секретарь Наблюдательного совета отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, ведение протокола заседания и достоверность отраженных в нем сведений, а также осуществляет извещение в устной и письменной форме всех членов Наблюдательного совета о месте и сроках проведения заседания.

3.16.3. Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего секретаря.

4. Заседания Наблюдательного совета

4.1. Заседания Наблюдательного совета Учреждения 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 руководителя Учреждения.

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

председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета Учреждения, за исключением представителя работников Учреждения.

4.3. Подготовку, созыв и ведение протокола заседаний Наблюдательного совета осуществляет секретарь Наблюдательного совета.

4.4. Извещение о проведении заседания Наблюдательного совета должно быть направлено каждому члену Наблюдательного совета в устной или письменной форме не позднее, чем за 3 (три) дня до даты его проведения. В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно.

4.5. 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.

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

4.7. Наблюдательный совет вправе принимать решения и путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам совершения крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Заседание Наблюдательного совета проводится в форме совместного присутствия членов Наблюдательного совета или в форме заочного голосования. 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 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.

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

4.9. Проект повестки заседания формируется Председателем Наблюдательного совета совместно с Руководителем Учреждения.

В начале каждого заседания предложенная повестка заседания обсуждается и утверждается членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от установленного числа членов Наблюдательного совета. Не включенные в предлагаемую повестку заседания вопросы могут быть дополнительно включены в нее решением Наблюдательного совета непосредственно на заседании Наблюдательного совета.

4.10. Голосование членов Наблюдательного совета на заседаниях Наблюдательного совета является личным. Голосование за другого члена недопустимо.

4.11. Секретарь Наблюдательного совета организует ведение протокола заседания Наблюдательного совета с момента его открытия и до окончания, исключая перерывы. В протоколе заседания Наблюдательного совета в обязательном порядке указывается:

- дата, место проведения и порядковый номер заседания Наблюдательного совета;
- число членов Наблюдательного совета и количество членов, присутствующих на заседании;
- вопросы, поставленные на голосование, фамилия докладчика (содокладчика);

- итоги голосования по вопросам;
- принятые решения.

4.12. Срок подготовки документов, указанных в п.4.12. настоящего Положения не может превышать трех рабочих дней со дня проведения соответствующего заседания Наблюдательного совета.

4.13. Документы, указанные в п.4.13. настоящего Положения хранятся по месту нахождения Учреждения. Копии протоколов могут быть представлены членам Наблюдательного совета по их запросу (требованию).

5. Права и обязанности членов Наблюдательного совета.

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

5.2. Член Наблюдательного совета имеет право:

- требовать созыва (проведение заседаний) Наблюдательного совета;
- оглашать обращения, имеющие общественное значение;
- вносить предложения по повестке заседания, порядку его ведения, участвовать в прениях, задавать вопросы докладчику;
- знакомиться с любой информацией по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- принимать участие в обсуждении и принятии решений Наблюдательного совета, выражать свое особое мнение;
- требовать и получать от администрации Учреждения, председателя и секретаря Наблюдательного совета предоставления всей необходимой для участия в работе Наблюдательного совета информации по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета;
- досрочно выйти из состава Наблюдательного совета.

Член Наблюдательного совета пользуется всеми правами предусмотренными законодательством, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

5.3. Член Наблюдательного совета обязан:

- соблюдать Положение Наблюдательного совета, повестку дня и требования председательствующего на заседании;
- принимать активное участие в деятельности Наблюдательного совета, действовать при этом добросовестно и рассудительно.

Член Наблюдательного совета исполняет все обязанности в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

5.4. Обязанности секретаря Наблюдательного совета:

- осуществлять подготовку заседаний Наблюдательного совета, включая оформление и рассылку необходимых документов, информировать членов Наблюдательного совета по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе Наблюдательного совета, о времени и месте проведения заседаний, до их начала и обеспечивает членов Наблюдательного совета необходимыми материалами;
- оформляет протокол заседания Наблюдательного совета, решения, заключения и рекомендации, принятые на заседании Наблюдательного совета не позднее трех рабочих дней после проведения соответствующего заседания Наблюдательного совета;
- подписывать протокол заседания Наблюдательного совета, решения, заключения и рекомендации, отвечать за правильность и достоверность их составления;

- осуществляет иные действия организационно-технического характера в соответствии с законодательством, Уставом Учреждения и настоящим Положением.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются на заседании Наблюдательного совета, открытым голосованием, простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. Срок действия настоящего Положения неограничен. Положение действует до принятия нового.