

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
детский оздоровительный центр «Орбита»
Амурского муниципального района
Хабаровского края



Утверждено приказом
от 10.01.2022 №03-Д

ПОЛОЖЕНИЕ о Наблюдательном совете МАУ ДО ДООЦ «Орбита»

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного учреждения детский оздоровительный центр «Орбита» Амурского муниципального района Хабаровского края (далее - центр) является коллегиальным органом управления, реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ.

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

2. Порядок формирования Наблюдательного совета

2.1. Наблюдательный совет центра формируется в составе пяти человек.

2.2. В состав Наблюдательного совета центра входят

- представители Учредителя – 2 человека;
- представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в сфере образования – 2 человека;
- представители работников центра (на основании решения собрания трудового коллектива центра, принятого большинством голосов от списочного состава участников собрания) – 1 человек.

2.3. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.5. Членами Наблюдательного совета не могут быть:

- руководитель центра и его заместители;

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

Руководитель центра участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.6. Центр 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.

2.7. 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 центра в течение четырех месяцев;

- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

2.8. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами центра только на равных условиях с другими гражданами.

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

2.10. Председатель Наблюдательного совета избирается на срок полномочий Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

2.11. Представитель работников центра не может быть избран председателем Наблюдательного совета.

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

2.13. Председатель Наблюдательного совета организует его работу, созывает его заседания, председательствует на них и организует ведение протокола.

2.14. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников центра.

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

2.16. Секретарь отвечает за подготовку заседаний Наблюдательного совета, 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 не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

2.17. Наблюдательный Совет центра в любое время вправе переизбрать своего председателя.

3. Компетенция Наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет центра рассматривает:

3.1.1. Предложения учредителя или руководителя центра о внесении изменений в устав центра.

3.1.2. Предложения учредителя или руководителя центра о создании и ликвидации филиалов центра, об открытии и закрытии его представительств.

3.1.3. Предложения учредителя или руководителя центра о реорганизации центра или его ликвидации.

3.1.4. Предложения учредителя или руководителя центра об изъятии имущества, закрепленного за центром на праве оперативного управления.

3.1.5. Предложения руководителя центра об участии центра 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 центра.

3.1.7. По представлению руководителя центра проекты отчетов о деятельности центра и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность центра.

3.1.8. Предложения руководителя центра о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за учреждением учредителем, или приобретенными центром за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества, внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или иной передачи этого имущества другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника.

3.1.9. Предложения руководителя центра о совершении крупных сделок. Крупной признается сделка, по которой стоимость отчуждаемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов.

3.1.10. Предложения руководителя центра о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

3.1.11. Предложения руководителя центра о выборе кредитных организаций, в которых центр может открыть банковские счета.

3.1.12. Вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности центра и утверждения аудиторской организации.

3.2. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.5 и 3.1.8 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет центра дает рекомендации. Учредитель в пределах своей компетенции принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета центра.

3.3. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.6 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет центра дает заключение, копия которого направляется учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет центра дает заключение. Руководитель центра принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета центра.

3.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 настоящего Положения, утверждаются Наблюдательным советом центра. Копии указанных документов направляются учредителю.

3.5. По вопросам, указанным в подпунктах 3.1.9, 3.1.10 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, Наблюдательный совет центра принимает решения, обязательные для исполнения руководителем центра.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1 - 3.1.8 и 3.1.11 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета центра.

3.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 3.1.9 и 3.1.12 пункта 3.1 настоящего Положения, принимаются Наблюдательным советом центра большинством (в две трети) голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета центра.

3.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 3.1.10 пункта 3.1 настоящего Положения, может быть принято в порядке, установленном частями 1 и 2 статьи 17 Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов центра.

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

4. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

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

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

4.3. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя центра, члена Наблюдательного совета или руководителя центра.

4.4. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель центра. 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.

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 путем проведения заочного голосования, за исключением решений по вопросам, предусмотренным пунктами 3.1.9, 3.1.10 настоящего Положения.

4.8. 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 случае проведения заседания в форме заочного голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 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;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается мнение члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, представленное в письменной форме.

4.9. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию учредителя.

До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников центра.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы деятельности Наблюдательного совета, не нашедшие отражения в настоящем Положении, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом центра.

Принято

Протокол СТК от 10.01.2021 №01