

**Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
Тамбовский Центр детского творчества
(МАОУДО Тамбовский ЦДТ)**

Рассмотрено:
Собранием трудового коллектива
От 05 октября 2011 г.

Принято собранием трудового коллектива
утверждено приказом № _____ от 06.09.2011
Директор _____ Т.А. Солдагова



**Положение
о Наблюдательном совете
Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования
Тамбовский Центр детского творчества**

1. Общие положения

1.1. Наблюдательный совет муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования (далее - Наблюдательный совет автономного Учреждения) является коллегиальным органом управления Учреждением, осуществляющим в соответствии с Уставом решение отдельных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета.

1.2. В своей деятельности Наблюдательный совет Учреждения руководствуется: Конституцией РФ, Законами РФ, «Об образовании», Федеральным законом «Об автономных учреждениях», Типовым положением о образовательном учреждении и иными нормативными актами РФ, Уставом автономного Учреждения, настоящим Положением, иными локальными нормативными актами Учреждения.

1.3. Срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения устанавливается сроком на 5 лет

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В автономном Учреждении создается Наблюдательный совет в составе 5 членов наблюдательного совета.

2.2. В состав Наблюдательного совета автономного Учреждения входят представители учредителя автономного Учреждения, представители органов местного самоуправления, на которое возложено управление муниципальным имуществом, и представители общественности.

2.3. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников автономного учреждения.

2.4. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного

совета не должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом учреждения на пять лет.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

2.7. Директор автономным учреждением и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.8. Членами Наблюдательного совета автономного учреждения **не могут** быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за компенсации документально подтверждённых расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета.

2.10. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Решение о назначении членов Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении их полномочий принимается Учредителем. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренным настоящим Уставом.

2.12. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- по просьбе члена Наблюдательного совета;
- в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения учреждения в течение четырёх месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности.

2.13. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося

представителем органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

2.14. 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.

3. Председатель Наблюдательного совета

3.1. Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.2. Представитель работников не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.3. Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

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

3.6. Секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения членами Наблюдательного совета простым большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета автономного учреждения.

3.7. Секретарь Наблюдательного совета автономного учреждения отвечает за подготовку заседаний наблюдательного совета автономного учреждения, ведение протоколов 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 автономного учреждения не позднее, чем за три дня до проведения заседания.

4. Компетенции Наблюдательного совета

4.1. К компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения относится рассмотрение следующих вопросов:

1) рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о внесении изменений в

Устав;

2) рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств;

3) рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) рассмотрение предложений Учредителя или директора Учреждения об изъятии имущества, закреплённого за Учреждением на праве оперативного управления;

5) рассмотрение 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) рассмотрение проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения;

7) рассмотрение по представлению директора Учреждения проектов отчётов о деятельности Учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчётности Учреждения;

8) рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении крупных сделок;

10) рассмотрение предложений директора Учреждения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) рассмотрение предложения директора Учреждения о выборе кредитных организаций, в которых Учреждение может открыть банковские счета;

12) рассмотрение вопросов проведения аудита, годовой бухгалтерской отчётности Учреждения и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подпунктах 1-5 и 8 пункта 4.1 Наблюдательный совет автономного учреждения даёт рекомендации. Учредитель Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.3. По вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения даёт заключение, копия которого направляется Учредителю. По вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения даёт заключение. Заведующий Учреждением принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений

Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подпунктом 7 пункта 4.1. утверждаются Наблюдательным советом автономного учреждения. Копии указанных документов направляются Учредителю.

4.5. По вопросам, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 4.1. Наблюдательный совет автономного учреждения принимает решения, обязательные для директора Учреждения.

4.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1-8 и 11 пункта 4.1. даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.7. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9 и 12 пункта 4.1. принимаются Наблюдательным советом автономного учреждения большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

4.8. Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 4.1. принимается Наблюдательным советом автономного учреждения в порядке, установленном ст. 17 Федерального закона «Об автономных учреждениях».

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением.

4.10. По требованию Наблюдательного совета автономного учреждения или лиц из его членов другие органы управления Учреждения обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета автономного учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

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

5.2. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе или по требованию Учредителя, члена Наблюдательного совета или директора автономного учреждения.

5.3. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать директор учреждения. Иные приглашённые председателем Наблюдательного совета автономного учреждения лица могут участвовать в заседании Наблюдательного совета, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.4. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения является правомочным, если все

члены Наблюдательного совета автономного учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Передача членом Наблюдательного совета автономного учреждения своего голоса другому члену не допускается.

5.5. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся, как правило, по месту нахождения учреждения.

5.6. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решения Наблюдательным советом путём проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным пунктами 9 и 10 статьи 11 ФЗ «Об автономных учреждениях».

5.7. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

5.8. Первое заседание Наблюдательного совета автономного учреждения после создания Учреждения, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию Учредителя. На таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников Учреждения.

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета.

6.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

6.2. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 дней после его проведения.

В протоколе указываются:

место и время проведения заседания;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

6.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления

протокола, и секретарем Наблюдательного совета автономного учреждения.

6.4. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета автономного учреждения по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю автономного учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета.

7.1. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями, бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете автономного учреждения не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

7.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета автономного учреждения должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

8. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Наблюдательном совете

8.1. Положение о Наблюдательном совете автономного учреждения утверждается на заседании Наблюдательного совета автономного учреждения. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в заседании Наблюдательного совета.

8.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Положением для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета автономного учреждения.

8.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета автономного учреждения, участвующих в заседании Наблюдательного совета автономного учреждения.

8.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены Наблюдательного совета автономного учреждения руководствуются законодательством РФ.