

Утверждено на заседании
Наблюдательного совета
МАУ ДО «ДТДМ»
Протокол №1
от «19» октября 2016 г.

Положение
о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»

1. Общие положения

Наблюдательный совет является одним из органов муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее: МАУ ДО «ДТДМ»).

В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом "Об автономных учреждениях", Уставом автономного учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами МАУ ДО «ДТДМ») в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

Решение о назначении членов Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАУ ДО «ДТДМ» . Решение о назначении представителя работников МАУ ДО «ДТДМ» членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАУ ДО «ДТДМ» .

2. Состав Наблюдательного совета

В МАУ ДО «ДТДМ» создается Наблюдательный совет в составе 5- 7 членов.

В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят представители учредителя автономного учреждения, представители *органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом*, и представители общественности.

В состав Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» могут входить представители органов местного самоуправления, представители работников МАУ ДО «ДТДМ».

Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета автономного учреждения. Количество представителей работников автономного учреждения не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ». Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения на 5 лет.

Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета

автономного учреждения неограниченное число раз.

Руководитель автономным учреждением может быть членом Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

Членами наблюдательного совета автономного учреждения не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

МАУ ДО «ДТДМ» не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ».

Члены Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» могут пользоваться услугами учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

Полномочия члена Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» могут быть прекращены досрочно:

по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;

в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;

в случае привлечения члена Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» к уголовной ответственности.

Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения, являющегося представителем местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть также прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете МАУ ДО «ДТДМ» в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ».

3. Председатель Наблюдательного совета

Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

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

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

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

В отсутствие председателя Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников автономного учреждения.

4. Компетенция Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ»

4.1. Наблюдательный совет учреждения рассматривает:

4.1.1. предложения учредителя или руководителя МАУ ДО «ДТДМ» о внесении изменений в Устав МАУ ДО «ДТДМ»;

4.1.2. предложения учредителя или руководителя МАУ ДО «ДТДМ» о создании и ликвидации филиалов учреждения, об открытии и о закрытии его представительств;

4.1.3. предложения учредителя или руководителя МАУ ДО «ДТДМ» о реорганизации автономного учреждения или о его ликвидации;

4.1.4. предложения учредителя или руководителя МАУ ДО «ДТДМ» об изъятии имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве оперативного управления;

4.1.5. предложения руководителя учреждения об участии МАУ ДО «ДТДМ» в других юридических лицах, в т. ч. 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;

4.1.6. проект плана финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения;

4.1.7. по представлению руководителя МАУ ДО «ДТДМ» проекты отчетов о деятельности учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;

4.1.8. предложения руководителя МАУ ДО «ДТДМ» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с ч. 2 и 6 ст. Федерального закона "Об автономных учреждениях" автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно;

4.1.9. предложения руководителя МАУ ДО «ДТДМ» о совершении крупных сделок.

Крупной сделкой признается сделка, связанная с распоряжением денежными средствами, привлечением заемных денежных средств, отчуждением имущества (которым в соответствии с Федеральным законом "Об автономных учреждениях" автономное учреждение, вправе распоряжаться самостоятельно), а также с передачей такого имущества в пользование или в залог, при условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества превышает 10% балансовой стоимости активов учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

Порядок совершения крупных сделок и последствия его нарушения.

Крупная сделка совершается с предварительного одобрения Наблюдательного совета учреждения. Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя МАУ ДО «ДТДМ» о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета автономного учреждения;

крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску учреждения или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом автономного учреждения;

руководитель МАУ ДО «ДТДМ» несет перед учреждением ответственность в размере убытков, причиненных МАУ ДО «ДТДМ» в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной.

4.1.10. предложения руководителя МАУ ДО «ДТДМ» о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность.

Заинтересованность в совершении учреждением сделки.

Лицами, заинтересованными в совершении МАУ ДО «ДТДМ» сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета автономного учреждения, руководитель учреждения и его заместители.

Порядок, установленный Федеральным законом "Об автономных учреждениях" для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением учреждением работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок.

Лицо признается заинтересованным в совершении сделки, если оно, его супруг (в т. ч. бывший), родители, бабушки, дедушки, дети, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, а также двоюродные братья и сестры, дяди, тети (в т. ч. братья и сестры усыновителей этого лица), племянники, усыновители, усыновленные:

являются в сделке стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем;

занимают должности в органах управления юридического лица, которое в сделке является контрагентом автономного учреждения, выгодоприобретателем, посредником или представителем.

Заинтересованное лицо до совершения сделки обязано уведомить руководителя МАУ ДО «ДТДМ» и Наблюдательный совет учреждения об известной ему совершаемой или предполагаемой сделке, в совершении которых оно может быть признано заинтересованным;

Порядок совершения сделки, в которой имеется заинтересованность, и последствия его нарушения:

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть проведена с предварительного одобрения Наблюдательного совета учреждения, который обязан рассмотреть предложение об этом в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;

решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов членов

Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ», не заинтересованных в этой сделке. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете учреждения большинство, решение об одобрении такой сделки принимается учредителем МАУ ДО «ДТДМ»;

сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску учреждения или его учредителя, если другая сторона сделки не докажет, что она не знала и не могла знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки или об отсутствии ее одобрения;

заинтересованное лицо, нарушившее обязанность, предусмотренную ч. 4 ст. 16 Федерального закона "Об автономном учреждении", несет перед МАУ ДО «ДТДМ» ответственность в размере убытков, причиненных ему в результате осуществления сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, независимо оттого, была ли эта сделка признана недействительной, если не докажет, что оно не знало и не могло знать о предполагаемой сделке или о своей заинтересованности в ее совершении. Такую же ответственность несет руководитель автономным учреждением, не являющийся лицом, заинтересованным в проведении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если не докажет, что он не знал и не мог знать о наличии конфликта интересов в отношении этой сделки;

в случае, если за убытки, причиненные учреждению в результате сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с нарушением требований настоящей статьи, отвечают несколько лиц, их ответственность является солидарной;

4.1.11. предложения руководителя МАУ ДО «ДТДМ» о выборе кредитных организаций, в которых учреждение может открыть банковские счета;

4.1.12. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности учреждения и утверждения аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подп. 1-5 и 8 п. 4.1, Наблюдательный совет учреждения дает рекомендации. Учредитель учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ».

По вопросу, указанному в подп. 6 п. 4.1, Наблюдательный совет МАУ ДО «ДТДМ» дает заключение, копия которого направляется учредителю МАУ ДО «ДТДМ».

По вопросу, указанному в подп. 11 п. 4.1, Наблюдательный совет МАУ ДО «ДТДМ» дает заключение. Руководитель МАУ ДО «ДТДМ» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета учреждения.

Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.1, утверждаются Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю.

По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 4.1, Наблюдательный совет МАУ ДО «ДТДМ» принимает решения, обязательные для руководителя учреждения.

Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подп. 1-8 и 11 п. 4.1, даются большинством голосов от общего числа голосов его членов.

Решения по вопросам, указанным в подп. 9 и 12 п. 4.1, принимаются Наблюдательным советом МАУ ДО «ДТДМ» большинством в 2/3 голосов от общего числа его членов.

Решение по вопросу, указанному в подп. 10 п. 4.1, принимается Наблюдательным советом учреждения в порядке, установленном ч. 1 и 2 ст. 17 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» в соответствии с п. 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам автономного учреждения.

4.10. По требованию Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» или любого из его членов другие органы МАУ ДО «ДТДМ» обязаны предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета учреждения.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета

Заседания Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

Заседание Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или руководителя автономным учреждением.

В заседании Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» участвует руководитель учреждения с правом совещательного голоса. Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета учреждения.

Заседание Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» является правомочным, если все члены Наблюдательного совета учреждения извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ». Передача членом Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» своего голоса другому лицу не допускается.

Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета учреждения, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом учреждения путем проведения заочного голосования. Указанный порядок не может применяться при принятии решений по вопросам, предусмотренным п. 9 и 10 ч. 1 ст. 11 Федерального закона "Об автономных учреждениях".

Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ».

Первое заседание Наблюдательного совета МАУ ДО «ДТДМ» после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета автономного учреждения созывается по требованию учредителя МАУ ДО «ДТДМ». До избрания председателя Наблюдательного совета учреждения на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета учреждения, за исключением представителя работников МАУ ДО «ДТДМ».

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол.

Протокол заседания Наблюдательного совета 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.

Протокол заседания Наблюдательного совета учреждения подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Наблюдательного совета.

МАУ ДО «ДТДМ» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копии этих документов учредителю (участнику) учреждения.

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАУ ДО «ДТДМ», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед учреждением за убытки, причиненные МАУ ДО «ДТДМ» их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета 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

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

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.

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

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 руководствуются законодательством РФ