Принято на заседании
Наблюдательного совета
МАОУ ДОД «ДДТ»
МР Учалинский район РБ
Протокол
№ 01 от «22» июля 2014

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Наблюдательного совета
МАОУ ДОД «ДДТ»
МР Учалинский район РБ
_____ / _____
«22» июля 2014

Положение о Наблюдательном совете муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образовании детей «Дом детского творчества» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.

1. Общие положения

1.1.Отношения МАОУ ДОД «ДДТ» МР Учалинский район РБ и Наблюдательным советом регламентируются Уставом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан (далее МАОУ ДОД «ДДТ») и Положением о Наблюдательном совете, в котором определяются права и обязанности сторон (далее Положением).

1.2.В своей деятельности Наблюдательный совет руководствуется Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174 - ФЗ, Уставом муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества» муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан, настоящим Положением и иными локальными актами учредителя МАОУ ДОД «ДДТ» в части, относящейся к деятельности Наблюдательного совета.

1.3.Решение о назначении членов Наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимается учредителем МАОУ ДОД «ДДТ». Решение о назначении представителей работников МАОУ ДОД «ДДТ» Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом МАОУ ДОД «ДДТ».

2. Состав Наблюдательного совета

2.1. В автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 7 членов.

2.2. В состав Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ДДТ» входят представители учредителя МАОУ ДОД «ДДТ», представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом, и представитель общественности.

2.3. Количество представителей органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета должно превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета. Количество представителей работников МАОУ ДОД «ДДТ» не может превышать 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

2.5. Срок полномочий Наблюдательного совета устанавливается Уставом МАОУ ДОД «ДДТ» - 3 года.

2.6. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ДДТ» неограниченное число раз.

2.7. Руководитель МАОУ ДОД «ДДТ» и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.8. Членами наблюдательного совета МАОУ ДОД «ДДТ» не могут быть лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость.

2.9. МАОУ ДОД «ДДТ» 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 МАОУ ДОД «ДДТ».

2.10. Члены Наблюдательного совета могут пользоваться услугами МАОУ ДОД «ДДТ» только на равных условиях с другими гражданами.

2.11. Полномочия члена Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ДДТ» 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 Учреждения в течение четырех месяцев;
- в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

2.13. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете 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 МАОУ ДОД «ДДТ» избирается на срок полномочий данного органа членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов.

3.2. Представитель работников МАОУ ДОД «ДДТ» не может быть избран председателем Наблюдательного совета .

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

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

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

3.6. 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 10 дней до проведения заседания.

3.7. В отсутствие председателя Наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ ДОД «ДДТ».

4. Компетенция Наблюдательного совета МАОУ ДОД «ДДТ».

4.1. Наблюдательный совет МАОУ ДОД «ДДТ» **рассматривает:**

1) предложения Учредителя или руководителя МАОУ ДОД «ДДТ» о внесении изменений Устав МАОУ ДОД «ДДТ»;

2) предложения учредителя или руководителя МАОУ ДОД «ДДТ» о создании и ликвидации филиалов МАОУ ДОД «ДДТ», об открытии и о закрытии его представительств (иных обособленных подразделений);

3) предложения Учредителя или руководителя МАОУ ДОД «ДДТ» о реорганизации Учреждения или о его ликвидации;

4) предложения Учредителя или руководителя МАОУ ДОД «ДДТ» об изъятии имущества, закрепленного за МАОУ ДОД «ДДТ» на праве оперативного управления;

5) предложения руководителя МАОУ ДОД «ДДТ» об участии учреждения 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;

6) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности МАОУ ДОД «ДДТ»;

7) по представлению руководителя МАОУ ДОД «ДДТ» проекты отчетов о деятельности автономного учреждения и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность МАОУ ДОД «ДДТ»;

8) предложения руководителя МАОУ ДОД «ДДТ» о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 Федерального закона «Об автономных учреждениях» МАОУ ДОД «ДДТ» не вправе совершат самостоятельно;

9) предложения руководителя МАОУ ДОД «ДДТ» о совершении сделок, в совершение которых имеется заинтересованность;

10)предложения руководителя МАОУ ДОД «ДДТ» 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 автономного 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 МАОУ ДОД «ДДТ». Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение руководителя МАОУ ДОД «ДДТ» о совершении крупной сделки в течение пятнадцати календарных дней с момента его поступления председателю Наблюдательного совета;
- крупная сделка, совершенная с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана недействительной по иску МАОУ ДОД «ДДТ» или его учредителя, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать об отсутствии одобрения сделки Наблюдательным советом;
- руководитель МАОУ ДОД «ДДТ» несет перед МАОУ ДОД «ДДТ» ответственность в размере убытков, причиненных МАОУ ДОД «ДДТ» в результате совершения крупной сделки с нарушением требований настоящей статьи, независимо от того, была ли эта сделка признана недействительной;
- лицами, заинтересованными в совершении МАОУ ДОД «ДДТ» сделок с другими юридическими лицами и гражданами, признаются члены Наблюдательного совета, руководитель МАОУ ДОД «ДДТ» и его заместители;
- порядок, установленный Федеральным законом «Об автономных учреждениях» для совершения сделок, в которых имеется заинтересованность, не применяется при сделках, связанных с выполнением МАОУ ДОД «ДДТ» работ, оказанием им услуг в процессе его обычной уставной деятельности, на условиях, существенно не отличающихся от условий совершения аналогичных сделок;

10) предложения руководителя МАОУ ДОД «ДДТ» о выборе кредитных организаций, в которых автономное учреждение может открыть банковские счета;

11) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАОУ ДОД «ДДТ» и утверждения аудиторской организации.

4.2. По вопросам, указанным в подп. 1–4 и 8 п. 4.1, Наблюдательный совет **дает рекомендации.** Учредитель МАОУ ДОД «ДДТ» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета .

4.3. По вопросу, указанному в подп. 5 п. 4.1, Наблюдательный совет **дает заключение**, копия которого направляется учредителю МАОУ ДОД «ДДТ». По вопросам, указанным в подп. 5 и 11 п. 4.1, Наблюдательный совет дает заключение. Руководитель МАОУ ДОД «ДДТ» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений

Наблюдательного совета .

4.4. Документы, представляемые в соответствии с подп. 7 п. 4.1, **утверждаются** Наблюдательным советом. Копии указанных документов направляются учредителю МАОУ ДОД «ДДТ».

4.5. По вопросам, указанным в подп. 9, 10 и 12 п. 4.1, Наблюдательный совет автономного учреждения **принимает решения**, обязательные для руководителя автономного учреждения.

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

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

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

4.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета в соответствии с п. 4.1, не могут быть переданы на рассмотрение других органов управления Учреждением.

4.10. По требованию Наблюдательного совета или любого из его членов другие органы руководитель МАОУ ДОД «ДДТ» обязан в двухнедельный срок предоставить информацию по вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета.

5. Порядок проведения заседаний Наблюдательного совета.

5.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже чем один раз в квартал.

5.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена Наблюдательного совета или руководителя МАОУ ДОД «ДДТ».

5.3. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать руководитель МАОУ ДОД «ДДТ». Иные приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем 1/3 от общего числа членов Наблюдательного совета.

5.4. 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.

5.5. Настоящим Положением предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом 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».

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

5.7. Первое заседание Наблюдательного совета после его создания, а также первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается по требованию Учредителя МАОУ ДОД «ДДТ». До избрания председателя Наблюдательного совета на таком заседании председательствует старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАОУ ДОД «ДДТ».

6. Протоколы заседаний Наблюдательного совета

6.1. На заседании Наблюдательного совета ведется протокол.

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

6.4. МАОУ ДОД «ДДТ» обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора МАОУ ДОД «ДДТ», а также копии этих документов Учредителю МАОУ ДОД «ДДТ» .

7. Ответственность членов Наблюдательного совета

7.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах МАОУ ДОД «ДДТ», осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

7.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед МАОУ ДОД «ДДТ» за убытки, причиненные МАОУ ДОД «ДДТ» 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.

7.3. 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

8.1. Положение о Наблюдательном совете утверждается на заседании Наблюдательного совета. 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.

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

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 руководствуются законодательством РФ.

9. Делопроизводство

1. Заседания наблюдательного совета оформляются в виде протоколов.
2. Порядок работы наблюдательного совета и принятия им решений определяется самим наблюдательным советом.
3. Изменения в настоящее Положение вносятся Учредителем и самим наблюдательным советом.
4. Ответственность за делопроизводство в наблюдательном совете возлагается на секретаря.

Введено в действие с «_____» _____ 20___ г.

Наблюдательный совет
МАОУ ДОД «ДДТ» МР Учалинский район РБ

2 представителя Учредителя:

Гордиенко Зухра Маулитбаевна – заместитель главы администрации по социальной политике;

Тарикова Галия Шамилевна – начальника отдела исполнения бюджета финансового управления администрации;

1 представитель Совета МР Учалинский район РБ:
Зайнуллин Амур Жавдатович – депутат Совета МР Учалинский район РБ;

1 представитель КУС Министерства земельных и имущественных отношений:
Яйляева Райля Сагадатовна – заместитель председателя

2 представителя МАОУ ДОД «ДДТ» МР Учалинский район РБ:
Гатауллина Лариса Ивановна – педагог дополнительного образования учреждения;
Бычкова Роза Шамилевна – педагог дополнительного образования учреждения;

1 представитель общественности:
Пшеничная – родительский комитет школы раннего развития «Малышок»