

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ЦЕНТР ГАРМОНИЯ»

СОГЛАСОВАНО

Председатель Профсоюзного
комитета МАУ ДО «Центр Гармония»
Кваша В. С.

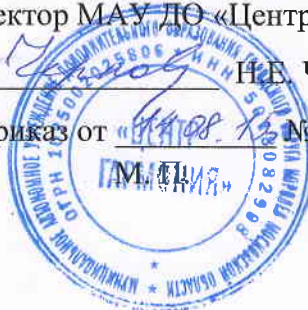


УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУ ДО «Центр Гармония»

И.Е. Чернова

Приказ от "14.08.2018" № 78



ЛОКАЛЬНЫЙ АКТ № 17

Положение о Наблюдательном совете
МАУ ДО «Центр Гармония»

Положение о наблюдательном совете муниципального автономного учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Центр Гармония»

1. Общие положения.

1.1. Наблюдательный совет является коллегиальным органом управления муниципального автономного учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Центр Гармония», (далее – МАУ ДО «Центр Гармония»), реализующим принцип государственно-общественного характера управления образованием.

1.2. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 03.11.2006 № 174-ФЗ (в ред. от 18.10.2007) "Об автономных учреждениях", уставом МАУ ДО «Центр Гармония» и настоящим Положением.

1.3. Наблюдательный совет взаимодействует с другими органами управления МАУ ДО «Центр Гармония».

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

1.5. Члены наблюдательного совета не получают вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе наблюдательного совета.

2. Основные задачи наблюдательного совета.

2.1. Основными задачами наблюдательного совета являются:

2.1.1. более полное обеспечение соблюдения соответствия деятельности МАУ ДО «Центр Гармония» целям, указанным в уставе,

2.1.2. организация контроля за деятельностью МАУ ДО «Центр Гармония»,

2.1.3. повышение открытости и прозрачности деятельности МАУ ДО «Центр Гармония»,

2.1.4. рассмотрение проектов наиболее важных решений, принимаемых МАУ ДО «Центр Гармония».

3. Компетенция наблюдательного совета

3.1. Наблюдательный совет МАУ ДО «Центр Гармония» рассматривает предложения:

3.1.1. учредителя или директора МАУ ДО «Центр Гармония» о внесении изменений в устав МАУ ДО «Центр Гармония»,

3.1.2. учредителя или директора МАУ ДО «Центр Гармония» о создании и ликвидации филиалов, об открытии и о закрытии его представительств,

3.1.3. учредителя или директора МАУ ДО «Центр Гармония» о реорганизации МАУ ДО «Центр Гармония» или о его ликвидации,

3.1.4. учредителя или директора МАУ ДО «Центр Гармония» об изъятии имущества, закрепленного за МАУ ДО «Центр Гармония» на праве оперативного управления,

3.1.5. директора МАУ ДО «Центр Гармония» об участии МАУ ДО «Центр Гармония» 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. директора автономного МАУ ДО «Центр Гармония» о совершении сделок с недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за МАУ ДО «Центр Гармония» учредителем или приобретенным за счет средств, выделенных учредителем на приобретение этого имущества.

По вышеперечисленным предложениям наблюдательный совет дает рекомендации. Рекомендации даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета. После рассмотрения рекомендаций наблюдательного совета учредитель принимает по этим вопросам решения.

3.2. Наблюдательный совет МАУ ДО «Центр Гармония» дает заключения по следующим направлениям:

3.2.1. проект плана финансово-хозяйственной деятельности МАУ ДО «Центр Гармония»,

3.2.2. предложения директора МАУ ДО «Центр Гармония» о выборе кредитных организаций, в которых МАУ ДО «Центр Гармония» может открыть банковские счета.

Заключения даются большинством голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета, директор МАУ ДО «Центр Гармония» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений наблюдательного совета. Копия заключения направляется учредителю.

3.3. Наблюдательный совет принимает решения, обязательные для директора МАУ ДО «Центр Гармония», по следующим направлениям:

3.3.1. вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности МАУ ДО «Центр Гармония» и утверждения аудиторской организации - принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета,

3.3.2. предложения директора МАУ ДО «Центр Гармония» о совершении крупных сделок принимаются большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов наблюдательного совета,

3.3.3. предложения директора МАУ ДО «Центр Гармония» о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении сделки.

3.4. Наблюдательный совет утверждает по представлению директора МАУ ДО «Центр Гармония» проекты отчетов о деятельности МАУ ДО «Центр Гармония» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую отчетность. Копии указанных документов направляются учредителю.

4. Состав наблюдательного совета автономного Учреждения

4.1. Наблюдательный совет МАУ ДО «Центр Гармония» создается в составе пяти членов.

4.2. В состав наблюдательного совета входят:

4.2.1. представители учредителя в лице Комитета образования городского округа Королёв Московской области- 2 человека,

4.2.2. представители общественности- 2 человека,

4.2.3. представители трудового коллектива- 1 человек.

4.3. Директор МАУ ДО «Центр Гармония», его заместители не могут быть членами наблюдательного совета.

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

4.5. Одно и то же лицо может быть членом наблюдательного совета неограниченное число раз.

4.6. Решение о назначении членов наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает учредитель МАУ ДО «Центр Гармония».

4.7. Решение о назначении представителей работников МАУ ДО «Центр Гармония» членами наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий принимает общее собрание трудового коллектива МАУ ДО «Центр Гармония».

4.8. Срок полномочий наблюдательного совета устанавливается на 3 года.

4.9. Полномочия члена наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- по его личной просьбе;
- в случае невозможности исполнения им своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения МАУ ДО «Центр Гармония»;
- в случае привлечения его к уголовной ответственности.

Полномочия члена наблюдательного совета, являющегося представителем государственного органа или органа местного самоуправления и состоящего с этим органом в трудовых отношениях, могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений.

5. Председатель наблюдательного совета.

5.1. Работу наблюдательного совета организует председатель наблюдательного совета.

5.2. Председатель наблюдательного совета МАУ ДО «Центр Гармония» избирается на срок полномочий совета членами наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета присутствующих на заседании.

5.3. Представитель работников МАУ ДО «Центр Гармония» не может быть избран председателем наблюдательного совета.

5.4. Председатель наблюдательного совета МАУ ДО «Центр Гармония» созывает его заседания, представляет на них и организует ведение протокола, подписывает решения наблюдательного совета, контролирует выполнение принятых на заседании наблюдательного совета решений.

5.5. Для ведения текущих дел члены наблюдательного совета избирают из своего состава секретаря наблюдательного совета, который обеспечивает протоколирование заседаний совета и ведение документации наблюдательного совета.

5.6. В отсутствие председателя наблюдательного совета его функции осуществляет старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителей МАУ ДО «Центр Гармония».

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

6. Порядок проведения заседаний наблюдательного совета

МАУ ДО «Центр Гармония».

6.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

6.2. Заседание наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя, члена наблюдательного совета или директора МАУ ДО «Центр Гармония».

6.3. В заседании наблюдательного совета вправе участвовать директор МАУ ДО «Центр Гармония», иные приглашенные председателем наблюдательного совета лица, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов наблюдательного совета МАУ ДО «Центр Гармония».

6.4. Заседание наблюдательного совета является правомочным, если все члены наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствует более половины членов. Передача членом наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается.

6.5. Каждый член наблюдательного совета МАУ ДО «Центр Гармония» имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя наблюдательного совета.

6.6. 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 заседании председательствует старший по возрасту член наблюдательного совета, за исключением представителя работников МАУ ДО «Центр Гармония».

6.7. При подготовке к проведению заседания наблюдательного совета его председатель определяет:

- форму проведения заседания (совместное присутствие членов наблюдательного совета или заочное голосование);
- дату, место 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 проведения заседания в форме заочного голосования.

6.8. Сообщение о проведении заседания наблюдательного совета должно быть сделано не позднее 7 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение направляется каждому члену наблюдательного совета заказным письмом или вручается лично под роспись.

6.9. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается предоставленное в письменной форме мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на его заседании по уважительной причине.

6.10. На заседании наблюдательного совета ведется протокол. Протокол составляется не позднее 5 дней после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления. Решения, заключения, рекомендации и протоколы заседаний наблюдательного совета включаются в номенклатуру дел МАУ ДО «Центр Гармония» и доступны для ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены наблюдательного совета.

6.11. Организационно-техническое, документационное обеспечение заседаний наблюдательного совета, подготовка аналитических, справочных и других материалов к заседаниям, оформление принятых им решений возлагаются на администрацию МАУ ДО «Центр Гармония».