

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАУ ДО МО «СГО»

«ДШИ г. Светлого»

Решетникова Ю.Б.

«01» октября 2015 г.

Приказ №

441



ПОЛОЖЕНИЕ
о Наблюдательном совете
муниципального автономного учреждения
дополнительного образования
муниципального образования
«Светловский городской округ»
«Детская школа искусств г.Светлого»

1. Общие положения.

Наблюдательный совет МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» (далее — ДШИ) является органом общественного – государственного управления, призванным обеспечить создание условий для реализации планов развития школы с учётом региональной специфики и реалий текущего момента, прозрачность всех аспектов его деятельности для общества.

Настоящее Положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федерального закона от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Устава ДШИ.

В своей деятельности Совет руководствуется Положением о Наблюдательном совете МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого».

2. Состав наблюдательного совета.

2.1. В состав Наблюдательного совета ДШИ входят:

- 1) представители Учредителя;
- 2) представители органов местного самоуправления, на которые возложено управление муниципальным имуществом;
- 3) представители общественности, в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности.

2.2. В состав Наблюдательного совета ДШИ могут входить представители иных государственных органов, органов местного самоуправления, представители работников ДШИ.

2.3. Количество представителей государственных органов и органов местного самоуправления в составе Наблюдательного совета не должно превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета ДШИ.

Не менее половины из числа представителей государственных органов и органов местного самоуправления составляют представители органа, осуществляющего функции и полномочия Учредителя.

Количество представителей работников ДШИ не может превышать одну треть от общего числа членов Наблюдательного совета ДШИ.

2.4. Срок полномочий Наблюдательного совета составляет 5 лет.

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

2.6. Директор ДШИ и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета.

2.7. Директор участвует в заседаниях Наблюдательного совета с правом совещательного голоса.

2.8. Членами Наблюдательного совета ДШИ не могут быть лица, имеющие или непогашенную судимость.

2.9. Полномочия члена Наблюдательного совета могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения ДШИ в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета к уголовной ответственности.

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

2.10. Вакантные места, образовавшиеся в Наблюдательном совете в связи со смертью или с досрочным прекращением полномочий его членов, замещаются на оставшийся срок полномочий наблюдательного совета ДШИ.

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

Представитель работников ДШИ не может быть избран председателем Наблюдательного совета ДШИ.

Наблюдательный совет в любое время вправе переизбрать своего председателя.

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

2.12. В отсутствие председателя Наблюдательного совета ДШИ его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета, за исключением представителя работников ДШИ.

3. Задачи и полномочия наблюдательного совета.

3.1. К компетенции Наблюдательного совета ДШИ относится рассмотрение:

- 1) предложений Учредителя или Директора ДШИ о внесении изменений в Устав;
- 2) предложений Учредителя или Директора о создании и ликвидации филиалов ДШИ, об открытии и о закрытии его представительств;

3) предложений Учредителя или Директора о реорганизации ДШИ или о его ликвидации;

4) предложений Учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за ДШИ на праве оперативного управления;

5) предложений Директора об участии ДШИ 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) проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ДШИ;

7) по представлению Директора проектов отчетов о деятельности ДШИ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности ДШИ;

8) предложений Директора ДШИ о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым ДШИ не вправе распоряжаться самостоятельно;

9) предложений Директора о совершении крупных сделок;

Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение директора ДШИ о совершении крупной сделки в течение 15 календарных дней с момента поступления предложения председателю наблюдательного совета.

10) предложений Директора ДШИ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

Наблюдательный совет обязан рассмотреть предложение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, в течение 15 календарных дней с момента поступления такого предложения председателю наблюдательного совета.

11) предложений Директора о выборе кредитных организаций, в которых ДШИ может открыть банковские счета;

12) вопросов проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДШИ и утверждение аудиторской организации.

По вопросам, указанным в подпунктах 1–5 и 8 пункта 2.1. настоящего Положения Наблюдательный совет дает рекомендации. Учредитель принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ДШИ.

3.2. По вопросу рассмотрения проекта плана финансово-хозяйственной деятельности ДШИ, Наблюдательный совет дает заключение, копия которого направляется Учредителю.

3.3. По вопросу выбора кредитных организаций, в которых ДШИ может открыть банковские счета, Наблюдательный совет дает заключение.

Директор принимает по этим вопросам решения после рассмотрения заключений Наблюдательного совета.

3.4. Документы проектов отчетов о деятельности ДШИ и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности ДШИ, утверждаются Наблюдательным советом, Копии указанных документов направляются Учредителю.

3.5. По вопросам совершения крупной сделки, указанным в подпунктах 9, 10 и 12 пункта 2.1. данного Положения Наблюдательный совет ДШИ принимает решения, обязательные для Директора.

3.6. Рекомендации и заключения по вопросам, указанным в подпунктах 1–8 и 11 пункта 2.1. настоящего Положения, даются большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета.

3.7. Решения по вопросам рассмотрения предложения директора о совершении крупной сделки и проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ДШИ и утверждения аудиторской организации, принимаются Наблюдательным советом большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета ДШИ.

3.8. Решение по вопросу рассмотрения предложений ДШИ о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается Наблюдательным советом в порядке, установленном федеральным законом «Об автономных учреждениях».

3.9. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета ДШИ в соответствии с пунктом 2.1. данного Положения, не могут быть переданы на рассмотрение других органов ДШИ.

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

4. Порядок работы совета.

4.1. Заседания Наблюдательного совета проводятся:

очередные — не реже одного раза в квартал;

внеочередные — по мере необходимости.

4.2. Заседание Наблюдательного совета созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию Учредителя ДШИ, члена Наблюдательного совета ДШИ или Директора ДШИ.

4.3. Лицо, созывающее Наблюдательный совет, обязано не позднее, чем за 10 дней до его проведения в письменном виде уведомить об этом каждого члена Наблюдательного совета ДШИ.

4.4. Решения Наблюдательного совета принимаются путем открытого голосования.

4.5. Решение Наблюдательного совета может быть принято без проведения заседания Наблюдательного совета путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

4.6. В заседании Наблюдательного совета вправе участвовать Директор ДШИ. 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.

4.7. 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.

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

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 ДШИ.

4.10. Решения Наблюдательного совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарём.